

**REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/21-01/019 URBROJ: 2197/04-01-21-4

Sveti Križ Začretje, 14.12.2021.

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 Krapinsko- zagorske županije“ broj 2/2021) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 5. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. prosinca 2021. godine donijelo je:

**I OPĆI DIO**

**O D L U K U**

**O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2021. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS |  | Planirano | Povećanje/Smanjenje | Novi plan |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 19.526.000,00 | -2.099.000,00 | 17.427.000,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 214.000,00 | -164.000,00 | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **19.740.000,00** | **-2.263.000,00** | **17.477.000,00** |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.960.000,00 | 150.400,00 | 14.110.400,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.685.000,00 | -6.166.400,00 | 7.518.600,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **27.645.000,00** | **-6.016.000,00** | **21.629.000,00** |
|  | **RAZLIKA** | **-7.905.000,00** | **3.753.000,00** | **-4.152.000,00** |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | MANJAK PRIHODA | -6.322.000,00 | 2.213.000,00 | -4.109.000,00 |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA** |  |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.160.000,00 | -1.640.000,00 | 520.000,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 577.000,00 | -100.000,00 | 477.000,00 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE | 1.583.000,00 | -1.540.000,00 | 43.000,,00 |
|  | RAZLIKA | -6.322.000,00 | 2.213.000,00 | -4.109.000,00 |
|  | **PRORAČUN UKUPNO** | **21.900.000,00** | **-3.903.000,00** | **17.997.000,00** |

**Članak 1.**

Razlika između prihoda i rashoda iznosi -4.109.000,00 kn (manjak) te će isti biti namiren kumuliranim viškom prethodnih godina. Preostalim dijelom viška prethodnih godina namirit će se razlika između prihoda i rashoda (manjak) planiran 2022. godine.

**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: | 13.008.359,71 21.900.000,00 | | -3.903.000,00 | 17.997.000,00 15.866.000,00 15.290.000,00 | | | 82,18 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno Planirano 2021. | | Pove./smanje. | Novi plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023. | | | Indeks |
| **11,43,52** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.008.359,71** | **19.526.000,00** | **-2.099.000,00** | **17.427.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** | **89,25** |
| **11** | **61** | **Prihodi od poreza** | **8.362.052,21** | **10.212.000,00** | **753.000,00** | **10.965.000,00** | **10.212.000,00** | **10.212.000,00** | **107,37** |
| **11** | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **7.783.536,74** | **9.343.000,00** | **873.000,00** | **10.216.000,00** |  |  | **109,34** |
| **11** | **613** | **Porezi na imovinu** | **470.950,11** | **619.000,00** | **-20.000,00** | **599.000,00** |  |  | **96,77** |
| **11** | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **107.565,36** | **250.000,00** | **-100.000,00** | **150.000,00** |  |  | **60,00** |
| **52** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar** | **1.134.442,00** | **5.592.000,00** | **-3.803.900,00** | **1.788.100,00** | **2.049.000,00** | **1.489.000,00** | **31,98** |
|  |  | **općeg proračuna** |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **1.123.782,00** | **1.600.000,00** | **92.000,00** | **1.692.000,00** |  |  | **105,75** |
| **52** | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **28.000,00** | **22.000,00** | **50.000,00** |  |  | **178,57** |
| **52** | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im** | **10.660,00** | **61.000,00** | **-14.900,00** | **46.100,00** |  |  | **75,57** |
|  |  | **nije nadležan** |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU** | **0,00** | **3.903.000,00** | **-3.903.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **11** | **64** | **Prihodi od imovine** | **246.890,21** | **155.500,00** | **219.600,00** | **375.100,00** | **151.500,00** | **145.500,00** | **241,22** |
| **11** | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **939,21** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |  |  | **100,00** |
| **11** | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **245.951,00** | **155.500,00** | **218.000,00** | **373.500,00** |  |  | **240,19** |
| **43,52** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi** | **2.899.135,29** | **2.456.500,00** | **747.300,00** | **3.203.800,00** | **2.391.500,00** | **2.383.500,00** | **130,42** |
|  |  | **po posebnim propisima i naknada** |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **3.504,75** | **7.500,00** | **0,00** | **7.500,00** |  |  | **100,00** |
| **43,52** | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **840.020,76** | **189.000,00** | **727.300,00** | **916.300,00** |  |  | **484,81** |
| **43** | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **2.055.609,78** | **2.260.000,00** | **20.000,00** | **2.280.000,00** |  |  | **100,88** |
| **52** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **365.840,00** | **1.080.000,00** | **-15.000,00** | **1.065.000,00** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **98,61** |
|  |  | **prihodi od donacija** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **52** | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** | **365.840,00** | **280.000,00** | **785.000,00** | **1.065.000,00** |  |  | **380,36** |
|  |  | **proračuna** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11,43** | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **32.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno | Planirano 2021. | Pove./smanje. | Novi plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023. | | | Indeks |
| **43** | **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | | | **100,00** |
| **43** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **214.000,00** | **-164.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23,36** |
| **43** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **-50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |
| **43** | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** | **100.000,00** | **-50.000,00** | **50.000,00** |  |  | **50,00** |
| **43** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **114.000,00** | **-114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **0,00** | **114.000,00** | **-114.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **71,81** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **2.160.000,00** | **-1.640.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24,07** |
| **71** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **160.000,00** | **360.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **325,00** |
| **81** | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **160.000,00** | **360.000,00** | **520.000,00** |  |  | **325,00** |

Račun rashoda – I. rebalans

Sveukupno rashodi: 17.401.758,00 28.222.000,00 -6.116.000,00 22.106.000,00 15.866.000,00 15.290.000,00 78,33%

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno Planirano 2021. Pove./smanje. Novi plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023. Novi plan/ planirano

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.029.103,92** | **13.960.000,00** | **150.400,00** | **14.110.400,00** | **12.599.000,00** | **12.523.000,00** | **101,08%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.986.731,25** | **3.451.500,00** | **159.200,00** | **3.610.700,00** | **3.427.500,00** | **3.427.500,00** | **104,61%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.488.596,66** | **2.807.000,00** | **151.000,00** | **2.958.000,00** |  |  | **105,38%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **87.578,25** | **196.500,00** | **-20.500,00** | **176.000,00** |  |  | **89,57%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **410.556,34** | **448.000,00** | **28.700,00** | **476.700,00** |  |  | **106,41%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.439.121,76** | **6.779.000,00** | **-689.000,00** | **6.090.000,00** | **5.756.000,00** | **5.746.000,00** | **89,84%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **145.967,86** | **196.000,00** | **-25.200,00** | **170.800,00** |  |  | **87,14%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **808.803,58** | **1.246.500,00** | **-166.200,00** | **1.080.300,00** |  |  | **86,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.935.163,50** | **4.508.000,00** | **-478.400,00** | **4.029.600,00** |  |  | **89,39%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **549.186,82** | **828.500,00** | **-19.200,00** | **809.300,00** |  |  | **97,68%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **83.346,29** | **136.500,00** | **-17.000,00** | **119.500,00** | **123.500,00** | **117.500,00** | **87,55%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **66.025,47** | **87.000,00** | **2.000,00** | **89.000,00** |  |  | **102,30%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **17.320,82** | **49.500,00** | **-19.000,00** | **30.500,00** |  |  | **61,62%** |
| **35** | **Subvencije** | **275.921,15** | **350.000,00** | **46.000,00** | **396.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **113,14%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **275.921,15** | **350.000,00** | **46.000,00** | **396.000,00** |  |  | **113,14%** |
| **36** | **obrtnicima izvan javnog sektora**  **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **480.391,82** | **482.000,00** | **56.000,00** | **538.000,00** | **482.000,00** | **482.000,00** | **111,62%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **195.127,51** | **212.000,00** | **10.000,00** | **222.000,00** |  |  | **104,72%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **266.148,08** | **270.000,00** | **46.000,00** | **316.000,00** |  |  | **117,04%** |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne** | **19.116,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **100,00%** |
|  | **djelatnosti** |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **1.396.003,85** | **1.090.000,00** | **616.000,00** | **1.706.000,00** | **1.012.000,00** | **952.000,00** | **156,51%** |
| **372** | **druge naknade**  **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.396.003,85** | **1.090.000,00** | **616.000,00** | **1.706.000,00** |  |  | **156,51%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.367.587,80** | **1.671.000,00** | **-20.800,00** | **1.650.200,00** | **1.448.000,00** | **1.448.000,00** | **98,76%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2021. | Pove./smanje. | Novi plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Novi plan/  planirano |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.287.587,80** | **1.366.000,00** | **-20.800,00** | **1.345.200,00** |  |  | **98,48%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **80.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **385** |  | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.937.773,63** | **13.685.000,00** | **-6.166.400,00** | **7.518.600,00** | **2.850.000,00** | **2.350.000,00** | **54,94%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **133,33%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** |  |  | **133,33%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.796.375,91** | **13.375.000,00** | **-6.078.400,00** | **7.296.600,00** | **2.800.000,00** | **2.300.000,00** | **54,55%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.562.062,64** | **13.080.000,00** | **-6.124.900,00** | **6.955.100,00** |  |  | **53,17%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **69.837,56** | **126.000,00** | **-8.700,00** | **117.300,00** |  |  | **93,10%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.150,71** | **69.000,00** | **-7.500,00** | **61.500,00** |  |  | **89,13%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **162.325,00** | **100.000,00** | **62.700,00** | **162.700,00** |  |  | **162,70%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **141.397,72** | **250.000,00** | **-108.000,00** | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** | **56,80%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **141.397,72** | **250.000,00** | **-108.000,00** | **142.000,00** |  |  | **56,80%** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **434.880,45** | **577.000,00** | **-100.000,00** | **477.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** | **82,67%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **434.880,45** | **577.000,00** | **-100.000,00** | **477.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** | **82,67%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i** | **416.614,44** | **417.000,00** | **0,00** | **417.000,00** |  |  | **100,00%** |
|  | **ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **18.266,01** | **160.000,00** | **-100.000,00** | **60.000,00** |  |  | **37,50%** |

Račun zaduživanja/financiranja – I. rebalans

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno Planirano 2021. Pove./smanje. Novi plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023. Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **434.880,45** | **577.000,00** | **-100.000,00** | **477.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** | **82,67** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **434.880,45** | **577.000,00** | **-100.000,00** | **477.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** | **82,67** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih** | **416.614,44** | **417.000,00** | **0,00** | **417.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** | **100,00** |
|  |  | **i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **18.266,01** | **160.000,00** | **-100.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** |
| 81 | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **2.160.000,00** | **-1.640.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24,07** |
|  | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih** | **0,00** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **društava u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **160.000,00** | **360.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **325,00** |
|  | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **160.000,00** | **360.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **325,00** |

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2021.god.raspoređuju se: - I. rebalans

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno rashodi/izdaci:** | | **17.401.758,00** | | **28.222.000,00** | **-6.116.000,00** | **22.106.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** | **78,33** |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE | 254.107,64 | **362.000,00** | -57.800,00 | **304.200,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | 84,03 |
| Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE | 254.107,64 | **362.000,00** | -57.800,00 | **304.200,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | 84,03 |
| Program: 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA | 192.164,16 | **281.000,00** | -38.800,00 | **242.200,00** | **106.000,00** | **106.000,00** | 86,19 |
| Aktivnost: A100001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 192.164,16 | **281.000,00** | -38.800,00 | **242.200,00** | **106.000,00** | **106.000,00** | 86,19 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 145.039,16 | **281.000,00** | -86.800,00 | **194.200,00** | **106.000,00** | **106.000,00** | 69,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 145.039,16 | 256.000,00 | -61.800,00 | 194.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 75,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 130.839,16 | 246.000,00 | -66.000,00 | 180.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 73,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 12.793,75 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 118.045,41 | 216.000,00 | -66.000,00 | 150.000,00 |  |  | 69,44 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 14.200,00 | 10.000,00 | 4.200,00 | 14.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 142,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 14.200,00 | 10.000,00 | 4.200,00 | 14.200,00 |  |  | 142,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 47.125,00 | | **0,00** | 48.000,00 | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 47.125,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 47.125,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 42.125,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE | 61.943,48 | **81.000,00** | -19.000,00 | **62.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | 76,54 |
| Aktivnost: A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 61.943,48 | **81.000,00** | -19.000,00 | **62.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | 76,54 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 61.943,48 | **81.000,00** | -19.000,00 | **62.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | 76,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 61.943,48 | 81.000,00 | -19.000,00 | 62.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 76,54 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 61.943,48 | 81.000,00 | -19.000,00 | 62.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 76,54 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 61.943,48 | 81.000,00 | -19.000,00 | 62.000,00 |  |  | 76,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.643.744,82 | **2.377.500,00** | -191.000,00 | **2.186.500,00** | **2.242.500,00** | **2.242.500,00** | 91,97 |
| Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.643.744,82 | **2.377.500,00** | -191.000,00 | **2.186.500,00** | **2.242.500,00** | **2.242.500,00** | 91,97 |
| Program: 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.643.744,82 | **2.377.500,00** | -191.000,00 | **2.186.500,00** | **2.242.500,00** | **2.242.500,00** | 91,97 |
| Aktivnost: A100003 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | 1.061.752,68 | **1.471.000,00** | -46.000,00 | **1.425.000,00** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** | 96,87 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 1.061.752,68 | **1.471.000,00** | -46.000,00 | **1.425.000,00** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** | 96,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.061.752,68 | 1.471.000,00 | -46.000,00 | 1.425.000,00 | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 | 96,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 970.396,66 | 1.335.000,00 | -27.000,00 | 1.308.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 97,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 806.349,09 | 1.097.000,00 | -27.000,00 | 1.070.000,00 |  |  | 97,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 31.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |  |  | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 133.047,57 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |  |  | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 91.356,02 | 136.000,00 | -19.000,00 | 117.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 86,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 65.123,20 | 94.000,00 | -9.000,00 | 85.000,00 |  |  | 90,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 26.232,82 | 42.000,00 | -10.000,00 | 32.000,00 |  |  | 76,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100004 TROŠKOVI REŽIJA I | POSLOVNIH | PROSTORA | 152.174,17 | **207.500,00** | -10.000,00 | **197.500,00** | **205.500,00** | **205.500,00** | 95,18 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 152.174,17 | | | **207.500,00** | -10.000,00 | **197.500,00** | **205.500,00** | **205.500,00** | 95,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 152.174,17 | 207.500,00 | -10.000,00 | 197.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 | 95,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 152.174,17 | 207.500,00 | -10.000,00 | 197.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 | 95,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 52.896,17 | 85.000,00 | -13.000,00 | 72.000,00 |  |  | 84,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 99.278,00 | 122.500,00 | 3.000,00 | 125.500,00 |  |  | 102,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100005 OSTALI RASHODI | 291.417,97 | **564.000,00** | -150.000,00 | **414.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | 73,40 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 291.417,97 | **564.000,00** | -150.000,00 | **414.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | 73,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 291.417,97 | 564.000,00 | -150.000,00 | 414.000,00 | 561.000,00 | 561.000,00 | 73,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 278.251,75 | 522.000,00 | -131.000,00 | 391.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 74,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 213.912,82 | 455.000,00 | -137.000,00 | 318.000,00 |  |  | 69,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 64.338,93 | 67.000,00 | 6.000,00 | 73.000,00 |  |  | 108,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 13.166,22 | 42.000,00 | -19.000,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 54,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 13.166,22 | 42.000,00 | -19.000,00 | 23.000,00 |  |  | 54,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100006 NABAVA OPREME | 138.400,00 | **135.000,00** | 15.000,00 | **150.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 111,11 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 89.120,00 | **135.000,00** | -35.000,00 | **100.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 74,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 89.120,00 | 135.000,00 | -35.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 74,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 89.120,00 | 135.000,00 | -35.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 74,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 10.700,00 | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 |  |  | 62,86 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 78.420,00 | 100.000,00 | -22.000,00 | 78.000,00 |  |  | 78,00 |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 49.280,00 | | **0,00** | 50.000,00 | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 49.280,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 49.280,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 49.280,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | 4.987.238,75 | **8.676.000,00** | -3.259.000,00 | **5.417.000,00** | **3.872.000,00** | **3.822.000,00** | 62,44 |
| Glava: 01 DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 3.270.065,74 | **3.306.000,00** | 99.000,00 | **3.405.000,00** | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** | 102,99 |
| Program: 1003 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 3.270.065,74 | **3.306.000,00** | 99.000,00 | **3.405.000,00** | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** | 102,99 |
| Korisnik: 12345 DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje | 3.270.065,74 | **3.306.000,00** | 99.000,00 | **3.405.000,00** | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** | 102,99 |
| Aktivnost: A100007 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV | 2.682.110,14 | **2.731.000,00** | 91.300,00 | **2.822.300,00** | **2.731.000,00** | **2.731.000,00** | 103,34 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 1.596.637,60 | **1.850.000,00** | 195.500,00 | **2.045.500,00** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | 110,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.596.637,60 | 1.850.000,00 | 195.500,00 | 2.045.500,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 110,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 091 | 1.518.867,84 | 1.760.000,00 | 206.700,00 | 1.966.700,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 111,74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 091 | 1.241.359,07 | 1.510.000,00 | 178.000,00 | 1.688.000,00 |  |  | 111,79 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 091 | 277.508,77 | 250.000,00 | 28.700,00 | 278.700,00 |  |  | 111,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 77.769,76 | 90.000,00 | -11.200,00 | 78.800,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 87,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 091 | 77.769,76 | 90.000,00 | -11.200,00 | 78.800,00 |  |  | 87,56 |
| Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi | | 1.085.472,54 | | **881.000,00** | -104.200,00 | **776.800,00** | **881.000,00** | **881.000,00** | 88,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.054.222,54 | 881.000,00 | -139.600,00 | 741.400,00 | 881.000,00 | 881.000,00 | 84,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 091 | 497.466,75 | 110.000,00 | -22.500,00 | 87.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 79,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 091 | 440.888,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 091 | 56.578,25 | 110.000,00 | -22.500,00 | 87.500,00 |  |  | 79,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 552.601,19 | 766.000,00 | -117.100,00 | 648.900,00 | 766.000,00 | 766.000,00 | 84,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 091 | 3.074,90 | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 |  |  | 44,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 091 | 417.573,10 | 614.000,00 | -137.200,00 | 476.800,00 |  |  | 77,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 110.470,40 | 107.000,00 | 29.300,00 | 136.300,00 |  |  | 127,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 091 | 21.482,79 | 36.000,00 | -4.200,00 | 31.800,00 |  |  | 88,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 091 | 4.154,60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 091 | 4.154,60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 31.250,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 31.250,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 091 | 31.250,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100008 OPREMANJE PROSTORA | U | KOJEM | DJELUJE | D.V. | 3.224,92 | **3.000,00** | -3.000,00 | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 3.224,92 | | | | | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 3.224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 3.224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 3.224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00 |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 0,00 | | **3.000,00** | -3.000,00 | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100009 NABAVA OPREME | 584.730,68 | **572.000,00** | 10.700,00 | **582.700,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | 101,87 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 517.030,16 | **500.000,00** | 17.100,00 | **517.100,00** | **0,00** | **0,00** | 103,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 517.030,16 | 500.000,00 | 17.100,00 | 517.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 517.030,16 | 500.000,00 | 17.100,00 | 517.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | 517.030,16 | 500.000,00 | 17.100,00 | 517.100,00 |  |  | 103,42 |
| Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi | | 67.700,52 | | **72.000,00** | -6.400,00 | **65.600,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | 91,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 3.037,25 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 3.037,25 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 3.037,25 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 |  |  | 26,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 64.663,27 | 57.000,00 | 4.600,00 | 61.600,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 108,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 64.663,27 | 57.000,00 | 4.600,00 | 61.600,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 108,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 091 | 27.887,56 | 47.000,00 | -22.600,00 | 24.400,00 |  |  | 51,91 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 091 | 2.150,71 | 10.000,00 | -7.500,00 | 2.500,00 |  |  | 25,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 091 | 34.625,00 | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 321.990,53 | **330.000,00** | 13.000,00 | **343.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 103,94 |
| Program: 1004 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU | 321.990,53 | **330.000,00** | 13.000,00 | **343.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 103,94 |
| Aktivnost: A100010 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 321.990,53 | **330.000,00** | 13.000,00 | **343.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 103,94 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 321.990,53 | **330.000,00** | 13.000,00 | **343.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 103,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 321.990,53 | 330.000,00 | 13.000,00 | 343.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 103,94 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 150.532,49 | 160.000,00 | 11.000,00 | 171.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 106,88 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 091 | 150.113,82 | 160.000,00 | 10.000,00 | 170.000,00 |  |  | 106,25 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 418,67 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i | 091 | 171.458,04 | 170.000,00 | 2.000,00 | 172.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 101,18 |
| 372 | druge naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 171.458,04 | 170.000,00 | 2.000,00 | 172.000,00 |  |  | 101,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | 1.167.481,83 | **4.710.000,00** | -3.389.000,00 | **1.321.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** | 28,05 |
| Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | 1.167.481,83 | **4.710.000,00** | -3.389.000,00 | **1.321.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** | 28,05 |
| Aktivnost: A100011 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | 847.442,68 | **510.000,00** | 481.000,00 | **991.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** | 194,31 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 847.442,68 | **510.000,00** | 481.000,00 | **991.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** | 194,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 847.442,68 | 510.000,00 | 481.000,00 | 991.000,00 | 422.000,00 | 372.000,00 | 194,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 136.082,60 | 100.000,00 | 45.000,00 | 145.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 145,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 136.082,60 | 100.000,00 | 45.000,00 | 145.000,00 |  |  | 145,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i | 091 | 711.360,08 | 410.000,00 | 436.000,00 | 846.000,00 | 322.000,00 | 272.000,00 | 206,34 |
| 372 | druge naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 711.360,08 | 410.000,00 | 436.000,00 | 846.000,00 |  |  | 206,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100001 IZGRADNJA ZGRADE | DJEČJEG | VRTIĆA | 320.039,15 | **4.200.000,00** | -3.870.000,00 | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | 7,86 |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine | 320.039,15 | | | **4.200.000,00** | -3.870.000,00 | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | 7,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 320.039,15 | 4.200.000,00 | -3.870.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 320.039,15 | 4.200.000,00 | -3.870.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | 320.039,15 | 4.200.000,00 | -3.870.000,00 | 330.000,00 |  |  | 7,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | 227.700,65 | **330.000,00** | 18.000,00 | **348.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 105,45 |
| Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | 227.700,65 | **330.000,00** | 18.000,00 | **348.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 105,45 |
| Aktivnost: A100012 POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | 227.700,65 | **330.000,00** | 18.000,00 | **348.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 105,45 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 227.700,65 | **330.000,00** | 18.000,00 | **348.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | 105,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 227.700,65 | 330.000,00 | 18.000,00 | 348.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 105,45 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i  druge naknade | 092 | 227.700,65 | 330.000,00 | 18.000,00 | 348.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 105,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 227.700,65 | 330.000,00 | 18.000,00 | 348.000,00 |  |  | 105,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 004 KULTURA I SPORT | 1.021.058,33 | **1.647.500,00** | -204.000,00 | **1.443.500,00** | **1.279.500,00** | **1.279.500,00** | 87,62 |
| Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | 20.091,23 | **417.500,00** | -28.000,00 | **389.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** | 93,29 |
| Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 20.091,23 | **417.500,00** | -28.000,00 | **389.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** | 93,29 |
| Aktivnost: A100013 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | 20.091,23 | **417.500,00** | -28.000,00 | **389.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** | 93,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 19.116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 082 | 19.116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne | 082 | 19.116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00 |
| djelatnosti | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 975,00 | | **417.500,00** | -28.000,00 | **389.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** | 93,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 975,00 | 339.500,00 | -23.000,00 | 316.500,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 93,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 0,00 | 246.500,00 | 2.000,00 | 248.500,00 | 222.500,00 | 222.500,00 | 100,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 0,00 | 14.500,00 | 2.000,00 | 16.500,00 |  |  | 113,79 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |  |  | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 975,00 | 90.500,00 | -25.000,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 72,38 |
| 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 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |  |  | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 975,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |  |  | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 0,00 | 27.500,00 | -25.000,00 | 2.500,00 |  |  | 9,09 |
| 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 | 78.000,00 | -5.000,00 | 73.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 93,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 0,00 | 78.000,00 | -5.000,00 | 73.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 93,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 0,00 | 19.000,00 | -5.000,00 | 14.000,00 |  |  | 73,68 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | 32.238,83 | **97.000,00** | -38.000,00 | **59.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** | 60,82 |
| Program: 1007 MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | 32.238,83 | **97.000,00** | -38.000,00 | **59.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** | 60,82 |
| Aktivnost: A100014 IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | 32.238,83 | **97.000,00** | -38.000,00 | **59.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** | 60,82 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 32.238,83 | **97.000,00** | -38.000,00 | **59.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** | 60,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 32.238,83 | 97.000,00 | -38.000,00 | 59.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 60,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 32.238,83 | 97.000,00 | -38.000,00 | 59.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 60,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 20.660,99 | 50.000,00 | -15.000,00 | 35.000,00 |  |  | 70,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 5.873,60 | 27.000,00 | -18.000,00 | 9.000,00 |  |  | 33,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 5.704,24 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |  |  | 75,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI | 38.000,00 | **50.000,00** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 100,00 |
| Program: 1008 OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | 38.000,00 | **50.000,00** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100015 ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA 38.000,00 | | | | **50.000,00** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 100,00 |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | | **50.000,00** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 38.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 38.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 38.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 930.728,27 | **1.083.000,00** | -138.000,00 | **945.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | 87,26 |
| Program: 1009 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | 930.728,27 | **1.083.000,00** | -138.000,00 | **945.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | 87,26 |
| Aktivnost: A100016 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | 380.000,00 | **380.000,00** | 0,00 | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 380.000,00 | **380.000,00** | 0,00 | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100017 DJELATNOST KULTURNO KULTURI |  | UMJETNIČKIH | DRUŠTAVA, UDRUGA | U | 122.306,80 | **150.000,00** | -25.000,00 | **125.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | 83,33 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 122.306,80 | | | | | **150.000,00** | -25.000,00 | **125.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | 83,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 122.306,80 | 150.000,00 | -25.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 83,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 122.306,80 | 150.000,00 | -25.000,00 | 125.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 83,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 122.306,80 | 150.000,00 | -25.000,00 | 125.000,00 |  |  | 83,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100018 ORGANIZACIJA REKREACIJE |  | SPORTSKIH | AKTIVNOSTI | 419.397,72 | **533.000,00** | -113.000,00 | **420.000,00** | **243.000,00** | **243.000,00** | 78,80 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 419.397,72 | | | | **533.000,00** | -113.000,00 | **420.000,00** | **243.000,00** | **243.000,00** | 78,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 278.000,00 | 283.000,00 | -5.000,00 | 278.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 98,23 |
| 38 | Ostali rashodi | 081 | 278.000,00 | 283.000,00 | -5.000,00 | 278.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 98,23 |
| 381 | Tekuće donacije | 081 | 278.000,00 | 283.000,00 | -5.000,00 | 278.000,00 |  |  | 98,23 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 081 | 141.397,72 | 250.000,00 | -108.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 081 | 141.397,72 | 250.000,00 | -108.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 081 | 141.397,72 | 250.000,00 | -108.000,00 | 142.000,00 |  |  | 56,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100019 PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ | DJECE | 9.023,75 | **20.000,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 9.023,75 | | **20.000,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 9.023,75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 081 | 9.023,75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 9.023,75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 7.955.504,22 | **13.362.000,00** | -2.598.200,00 | **10.763.800,00** | **6.586.000,00** | **6.080.000,00** | 80,56 |
| Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 7.955.504,22 | **13.362.000,00** | -2.598.200,00 | **10.763.800,00** | **6.586.000,00** | **6.080.000,00** | 80,56 |
| Program: 1010 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.198.636,38 | **3.181.000,00** | -155.000,00 | **3.026.000,00** | **2.746.000,00** | **2.746.000,00** | 95,13 |
| Aktivnost: A100020 ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | 304.204,10 | **640.000,00** | -170.000,00 | **470.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** | 73,44 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 304.204,10 | **640.000,00** | -170.000,00 | **470.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** | 73,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 304.204,10 | 640.000,00 | -170.000,00 | 470.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 73,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 064 | 304.204,10 | 640.000,00 | -170.000,00 | 470.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 73,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 241.281,60 | 330.000,00 | 20.000,00 | 350.000,00 |  |  | 106,06 |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| 323 | Rashodi za usluge | 064 | 62.922,50 | 310.000,00 | -190.000,00 | 120.000,00 |  |  | 38,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100021 ODRŽAVANJE CESTA | 465.346,45 | **610.000,00** | 94.000,00 | **704.000,00** | **710.000,00** | **710.000,00** | 115,41 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 465.346,45 | **590.000,00** | 94.000,00 | **684.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | 115,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 465.346,45 | 590.000,00 | 94.000,00 | 684.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 115,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 465.346,45 | 590.000,00 | 94.000,00 | 684.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 115,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | 43.895,16 | 90.000,00 | -16.000,00 | 74.000,00 |  |  | 82,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 421.451,29 | 500.000,00 | 110.000,00 | 610.000,00 |  |  | 122,00 |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 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: A100022 SANACIJA KLIZIŠTA | 661.614,85 | **700.000,00** | 0,00 | **700.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 300.614,85 | **450.000,00** | -111.000,00 | **339.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | 75,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 300.614,85 | 450.000,00 | -111.000,00 | 339.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 75,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 300.614,85 | 450.000,00 | -111.000,00 | 339.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 75,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 300.614,85 | 450.000,00 | -111.000,00 | 339.000,00 |  |  | 75,33 |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 361.000,00 | | **250.000,00** | 111.000,00 | **361.000,00** | **0,00** | **0,00** | 144,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 361.000,00 | 250.000,00 | 111.000,00 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 361.000,00 | 250.000,00 | 111.000,00 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 361.000,00 | 250.000,00 | 111.000,00 | 361.000,00 |  |  | 144,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100023 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | 0,00 | **70.000,00** | -30.000,00 | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 57,14 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | **70.000,00** | -30.000,00 | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 57,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 57,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 0,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 57,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 0,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | 40.000,00 |  |  | 57,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100024 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE | TRGA |  | JAV. | POVRŠINA | 321.061,11 | **550.000,00** | 12.000,00 | **562.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | 102,18 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 321.061,11 | | | | | **550.000,00** | 12.000,00 | **562.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | 102,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 321.061,11 | 550.000,00 | 12.000,00 | 562.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 102,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 321.061,11 | 550.000,00 | 12.000,00 | 562.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 102,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 321.061,11 | 550.000,00 | 12.000,00 | 562.000,00 |  |  | 102,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100025 GROBLJE | 297.451,78 | **361.000,00** | -1.000,00 | **360.000,00** | **256.000,00** | **256.000,00** | 99,72 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 297.451,78 | **361.000,00** | -1.000,00 | **360.000,00** | **256.000,00** | **256.000,00** | 99,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 297.451,78 | 361.000,00 | -1.000,00 | 360.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 99,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 297.451,78 | 361.000,00 | -1.000,00 | 360.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 99,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 016 | 1.263,74 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | 296.188,04 | 358.500,00 | -1.000,00 | 357.500,00 |  |  | 99,72 |
| Aktivnost: A100026 | ZIMSKA SLUŽBA |  | 148.958,09 | **250.000,00** | -60.000,00 | **190.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | 76,00 |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 148.958,09 | | **250.000,00** | -60.000,00 | **190.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | 76,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 148.958,09 | 250.000,00 | -60.000,00 | 190.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 76,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 148.958,09 | 250.000,00 | -60.000,00 | 190.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 76,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 148.958,09 | 250.000,00 | -60.000,00 | 190.000,00 |  |  | 76,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1011 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE | 750,00 | **100.000,00** | -80.000,00 | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 20,00 |
| Aktivnost: A100027 ODRŽAVANJE ZGRADA | 750,00 | **100.000,00** | -80.000,00 | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 20,00 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 750,00 | **100.000,00** | -80.000,00 | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 20,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 750,00 | 100.000,00 | -89.300,00 | 10.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 750,00 | 100.000,00 | -89.300,00 | 10.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | 750,00 | 100.000,00 | -89.300,00 | 10.700,00 |  |  | 10,70 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 016 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 016 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 016 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1012 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | 72.862,50 | **124.000,00** | 2.000,00 | **126.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | 101,61 |
| Aktivnost: A100028 FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | 72.862,50 | **124.000,00** | 2.000,00 | **126.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | 101,61 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 72.862,50 | **124.000,00** | 2.000,00 | **126.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | 101,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 72.862,50 | 124.000,00 | 2.000,00 | 126.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 101,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 72.862,50 | 124.000,00 | 2.000,00 | 126.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 101,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 72.862,50 | 124.000,00 | 2.000,00 | 126.000,00 |  |  | 101,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1013 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.102.840,00 | **7.514.000,00** | -1.620.000,00 | **5.894.000,00** | **2.148.000,00** | **1.642.000,00** | 78,44 |
| Aktivnost: A100029 OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA | 500.905,92 | **664.000,00** | -98.000,00 | **566.000,00** | **498.000,00** | **492.000,00** | 85,24 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 482.639,91 | **504.000,00** | 2.000,00 | **506.000,00** | **498.000,00** | **492.000,00** | 100,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 66.025,47 | 87.000,00 | 2.000,00 | 89.000,00 | 81.000,00 | 75.000,00 | 102,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 041 | 66.025,47 | 87.000,00 | 2.000,00 | 89.000,00 | 81.000,00 | 75.000,00 | 102,30 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 041 | 66.025,47 | 87.000,00 | 2.000,00 | 89.000,00 |  |  | 102,30 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 041 | 416.614,44 | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 041 | 416.614,44 | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i |  | 416.614,44 | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 |  |  | 100,00 |
|  | ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | 18.266,01 | | **160.000,00** | -100.000,00 | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | 37,50 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 041 | 18.266,01 | 160.000,00 | -100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 041 | 18.266,01 | 160.000,00 | -100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 041 | 18.266,01 | 160.000,00 | -100.000,00 | 60.000,00 |  |  | 37,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100001 IZGRADNJA I UREĐENJE | TRŽNICE | 117.500,00 | **0,00** | 118.000,00 | **118.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 117.500,00 | | **0,00** | 118.000,00 | **118.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 117.500,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 117.500,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 117.500,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |  |  | 100,00 |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 387.876,26 | **600.000,00** | -150.000,00 | **450.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 75,00 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 387.876,26 | **600.000,00** | -150.000,00 | **450.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 75,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 387.876,26 | 600.000,00 | -150.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 387.876,26 | 600.000,00 | -150.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 387.876,26 | 600.000,00 | -150.000,00 | 450.000,00 |  |  | 75,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100003 IZGRADNJA NOGOSTUPA |  | SUSTAVA | ODVODNJE | 976.258,45 | **1.500.000,00** | -300.000,00 | **1.200.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | 80,00 |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine | 976.258,45 | | | | **1.500.000,00** | -300.000,00 | **1.200.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | 80,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 976.258,45 | 1.500.000,00 | -300.000,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 80,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 976.258,45 | 1.500.000,00 | -300.000,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 80,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 976.258,45 | 1.500.000,00 | -300.000,00 | 1.200.000,00 |  |  | 80,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100004 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG | SUSTAVA | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | | **200.000,00** | 0,00 | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 066 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 066 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | CESTA | 1.928.931,22 | **2.650.000,00** | -650.000,00 | **2.000.000,00** | **550.000,00** | **450.000,00** | 75,47 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | | **350.000,00** | -350.000,00 | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine | | 1.928.931,22 | | **2.300.000,00** | -300.000,00 | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **400.000,00** | 86,96 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 1.928.931,22 | 2.300.000,00 | -300.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 86,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 1.928.931,22 | 2.300.000,00 | -300.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 86,96 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 1.928.931,22 | 2.300.000,00 | -300.000,00 | 2.000.000,00 |  |  | 86,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100006 IZGRADNJA I UREĐENJE | GROBLJA | 0,00 | **500.000,00** | -500.000,00 | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | 0,00 |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine | 0,00 | | **500.000,00** | -500.000,00 | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100007 UREĐENJE DRUŠTVENIH | DOMOVA | 0,00 | **100.000,00** | -50.000,00 | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | 50,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | | **100.000,00** | -50.000,00 | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | 50,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 100.000,00 | -62.200,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 0,00 | 100.000,00 | -62.200,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 0,00 | 100.000,00 | -62.200,00 | 37.800,00 |  |  | 37,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 066 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |  |  | 100,00 |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH | IGRALIŠTA | 337.568,24 | **300.000,00** | 110.000,00 | **410.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | 136,67 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 87.622,27 | | **300.000,00** | 110.000,00 | **410.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | 136,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 87.622,27 | 300.000,00 | 110.000,00 | 410.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 136,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 87.622,27 | 300.000,00 | 110.000,00 | 410.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 136,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 87.622,27 | 300.000,00 | 110.000,00 | 410.000,00 |  |  | 136,67 |
| Izvor financiranja: 51 Pomoći EU | | 249.945,97 | | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 249.945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 249.945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 249.945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009 IZGRADNJA I UREĐENJE | PARKIRALIŠTA | 853.799,91 | **1.000.000,00** | -100.000,00 | **900.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 90,00 |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine | 853.799,91 | | **1.000.000,00** | -100.000,00 | **900.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 90,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 853.799,91 | 1.000.000,00 | -100.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 853.799,91 | 1.000.000,00 | -100.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 853.799,91 | 1.000.000,00 | -100.000,00 | 900.000,00 |  |  | 90,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1014 ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM | 226.182,83 | **277.000,00** | 63.000,00 | **340.000,00** | **267.000,00** | **267.000,00** | 122,74 |
| Aktivnost: A100030 ZAŠTITA OKOLIŠA | 211.107,83 | **247.000,00** | 73.000,00 | **320.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | 129,55 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 211.107,83 | **247.000,00** | 73.000,00 | **320.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | 129,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 211.107,83 | 247.000,00 | 73.000,00 | 320.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 129,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 211.107,83 | 247.000,00 | 73.000,00 | 320.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 129,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 160.698,12 | 217.000,00 | 3.000,00 | 220.000,00 |  |  | 101,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 066 | 50.409,71 | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |  |  | 333,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI | OTOCI | 15.075,00 | **30.000,00** | -10.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 66,67 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 15.075,00 | | **30.000,00** | -10.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 66,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 15.075,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 15.075,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 15.075,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 |  |  | 66,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1015 ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | 354.232,51 | **2.166.000,00** | -808.200,00 | **1.357.800,00** | **1.251.000,00** | **1.251.000,00** | 62,69 |
| Aktivnost: A100032 STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA | 288.626,26 | **466.000,00** | -58.200,00 | **407.800,00** | **251.000,00** | **251.000,00** | 87,51 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 288.626,26 | **388.000,00** | 19.800,00 | **407.800,00** | **201.000,00** | **201.000,00** | 105,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 288.626,26 | 328.000,00 | -200,00 | 327.800,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 288.626,26 | 328.000,00 | -200,00 | 327.800,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 288.626,26 | 328.000,00 | -200,00 | 327.800,00 |  |  | 99,94 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 133,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 133,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 066 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |  |  | 133,33 |
| Izvor financiranja: 52 | Ostale pomoći |  | 0,00 | **78.000,00** | -78.000,00 | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 78.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 0,00 | 78.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 0,00 | 78.000,00 | -78.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100010 REVITALIZACIJA (BANOVINA) | KULTURNO-GOSPODARSKIH | PROSTORA | 65.606,25 | **1.700.000,00** | -750.000,00 | **950.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | 55,88 |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | 0,00 | | | **800.000,00** | -100.000,00 | **700.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | 87,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 800.000,00 | -100.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 87,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 800.000,00 | -100.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 87,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 800.000,00 | -100.000,00 | 700.000,00 |  |  | 87,50 |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine | | 65.606,25 | | **900.000,00** | -650.000,00 | **250.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | 27,78 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 65.606,25 | 900.000,00 | -650.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 27,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 65.606,25 | 900.000,00 | -650.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 27,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 65.606,25 | 900.000,00 | -650.000,00 | 250.000,00 |  |  | 27,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA | 635.036,13 | **878.000,00** | 16.000,00 | **894.000,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | 101,82 |
| Glava: 01 POLJOPRIVREDA | 261.320,73 | **232.000,00** | 46.000,00 | **278.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | 119,83 |
| Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | 261.320,73 | **232.000,00** | 46.000,00 | **278.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | 119,83 |
| Aktivnost: A100033 POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | 261.320,73 | **232.000,00** | 46.000,00 | **278.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | 119,83 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 261.320,73 | **232.000,00** | 46.000,00 | **278.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | 119,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 042 | 261.320,73 | 232.000,00 | 46.000,00 | 278.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 119,83 |
| 35 | Subvencije | 042 | 216.307,04 | 180.000,00 | 46.000,00 | 226.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 125,56 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i | 042 | 216.307,04 | 180.000,00 | 46.000,00 | 226.000,00 |  |  | 125,56 |
| 36 | obrtnicima izvan javnog sektora  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | 45.013,69 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | 45.013,69 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02 TURIZAM | 271.723,29 | **376.000,00** | 10.000,00 | **386.000,00** | **351.000,00** | **351.000,00** | 102,66 |
| Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | 271.723,29 | **376.000,00** | 10.000,00 | **386.000,00** | **351.000,00** | **351.000,00** | 102,66 |
| Aktivnost: A100034 RAZVOJ TURIZMA | 271.723,29 | **376.000,00** | 10.000,00 | **386.000,00** | **351.000,00** | **351.000,00** | 102,66 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 271.723,29 | **376.000,00** | 10.000,00 | **386.000,00** | **351.000,00** | **351.000,00** | 102,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 271.723,29 | 376.000,00 | 10.000,00 | 386.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 102,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 041 | 271.723,29 | 376.000,00 | 10.000,00 | 386.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 102,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 041 | 3.140,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 268.583,29 | 370.000,00 | 10.000,00 | 380.000,00 |  |  | 102,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03 PODUZETNIŠTVO | 101.992,11 | **270.000,00** | -40.000,00 | **230.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | 85,19 |
| Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | 101.992,11 | **270.000,00** | -40.000,00 | **230.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | 85,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA  INFRASTRUKTURE |  | UNAPREĐENJE | PODUZETNIČKE | 59.614,11 | **170.000,00** | 0,00 | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 59.614,11 | | | | **170.000,00** | 0,00 | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3  **Broj konta** | Rashodi poslovanja  **Vrsta rashoda i izdataka** | | | 041  **Klas.** | 59.614,11  **Ostvareno** | 170.000,00  **Planirano 2021.** | 0,00  **Pove./smanj.** | 170.000,00  **Novi plan 2021.** | 170.000,00  **Projekcija 2022.** | 170.000,00  **Projekcija 2023.** | 100,00  **Index** |
| 35 | Subvencije | | | 041 | 59.614,11 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i | | | 041 | 59.614,11 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 100,00 |
|  | obrtnicima izvan javnog sektora | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt: K100 | 010 RAZVOJ ZONE | MALOG | GOSPODARSTVA |  | 42.378,00 | **100.000,00** | -40.000,00 | **60.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 60,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | |  | | | 42.378,00 | **100.000,00** | -40.000,00 | **60.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 60,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 041 | 42.378,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 041 | 42.378,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 041 | 42.378,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 |  |  | 60,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB | 368.185,08 | **299.000,00** | 142.000,00 | **441.000,00** | **291.000,00** | **281.000,00** | 147,49 |
| Glava: 01 SOCIJALNA SKRB | 368.185,08 | **299.000,00** | 142.000,00 | **441.000,00** | **291.000,00** | **281.000,00** | 147,49 |
| Program: 1017 SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | 368.185,08 | **299.000,00** | 142.000,00 | **441.000,00** | **291.000,00** | **281.000,00** | 147,49 |
| Aktivnost: A100036 POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA | 290.685,08 | **202.000,00** | 147.000,00 | **349.000,00** | **212.000,00** | **202.000,00** | 172,77 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 290.685,08 | **202.000,00** | 147.000,00 | **349.000,00** | **212.000,00** | **202.000,00** | 172,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106 | 290.685,08 | 202.000,00 | 147.000,00 | 349.000,00 | 212.000,00 | 202.000,00 | 172,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106 | 5.200,00 | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 90,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106 | 5.200,00 | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 |  |  | 90,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i | 106 | 285.485,08 | 180.000,00 | 160.000,00 | 340.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 188,89 |
| 372 | druge naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106 | 285.485,08 | 180.000,00 | 160.000,00 | 340.000,00 |  |  | 188,89 |
| 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 | 77.500,00 | **97.000,00** | -5.000,00 | **92.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | 94,85 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 77.500,00 | | | | **97.000,00** | -5.000,00 | **92.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | 94,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016,106 | 77.500,00 | 97.000,00 | -5.000,00 | 92.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 94,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 016,106 | 77.500,00 | 97.000,00 | -5.000,00 | 92.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 94,85 |
| 381 | Tekuće donacije | 016,106 | 77.500,00 | 97.000,00 | -5.000,00 | 92.000,00 |  |  | 94,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 536.883,03 | **615.000,00** | 36.000,00 | **651.000,00** | **600.000,00** | **590.000,00** | 105,85 |
| Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 536.883,03 | **615.000,00** | 36.000,00 | **651.000,00** | **600.000,00** | **590.000,00** | 105,85 |
| Program: 1018 ZAŠTITA OD POŽARA | 520.284,33 | **563.000,00** | 41.000,00 | **604.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** | 107,28 |
| Aktivnost: A100038 VATROGASTVO | 520.284,33 | **563.000,00** | 41.000,00 | **604.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** | 107,28 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 479.646,81 | **563.000,00** | 0,00 | **563.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 032 | 479.646,81 | | | 563.000,00 | | 0,00 | | 563.000,00 | | 563.000,00 | | 563.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 032 | 129.646,81 | | | 170.000,00 | | 0,00 | | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 032 | 129.646,81 | | | 170.000,00 | | 0,00 | | 170.000,00 | |  | |  | 100,00 |
| 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 | | | 270.000,00 | 293.000,00 | | 0,00 | | 293.000,00 | |  | |  | | 100,00 |
| 382 | | | Kapitalne donacije | 032 | | | 80.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |  | |  | | 100,00 |
| Izvor financiranja: 8 | | | Namjenski primici |  | | | 40.637,52 | **0,00** | | 41.000,00 | | **41.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 100,00 |
| **Broj konta** | | | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | | | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | | **Pove./smanj.** | | **Novi plan 2021.** | | **Projekcija 2022.** | | **Projekcija 2023.** | | **Index** |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 032 | | | 40.637,52 | 0,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| 38 | | | Ostali rashodi | 032 | | | 40.637,52 | 0,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| 381 | | | Tekuće donacije | 032 | | | 40.637,52 | 0,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | |  | |  | | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1019 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 16.598,70 | **52.000,00** | -5.000,00 | **47.000,00** | **37.000,00** | **27.000,00** | 90,38 |
| Aktivnost: A100039 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 16.598,70 | **52.000,00** | -5.000,00 | **47.000,00** | **37.000,00** | **27.000,00** | 90,38 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 16.598,70 | **52.000,00** | -5.000,00 | **47.000,00** | **37.000,00** | **27.000,00** | 90,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 16.598,70 | 52.000,00 | -5.000,00 | 47.000,00 | 37.000,00 | 27.000,00 | 90,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 11.598,70 | 42.000,00 | -5.000,00 | 37.000,00 | 32.000,00 | 22.000,00 | 88,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 11.598,70 | 42.000,00 | -5.000,00 | 37.000,00 |  |  | 88,10 |
| 38 | Ostali rashodi | 016 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 016 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |
| Glava: 01 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |
| Program: 1020 OSTALE JAVNE POTREBE | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |
| Aktivnost: A100040 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 15 Proračunska zaliha | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 385 |  | 016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji – I. rebalans

Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Novi plan/plan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacija: 01, Opće javne usluge | 2.228.652,94 | 3.287.500,00 | -339.800,00 | 2.947.700,00 | 89,66 |
| Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos | 1.897.852,46 | 2.739.500,00 | -248.800,00 | 2.490.700,00 | 90,92 |
| Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 330.800,48 | 548.000,00 | -91.000,00 | 457.000,00 | 83,39 |
| Klasifikacija: 017, Transakcije vezane uz javni dug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost | 520.284,33 | 563.000,00 | 41.000,00 | 604.000,00 | 107,28 |
| Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite | 520.284,33 | 563.000,00 | 41.000,00 | 604.000,00 | 107,28 |
| Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi | 719.327,61 | 1.125.000,00 | -82.000,00 | 1.043.000,00 | 92,71 |
| Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz | 458.006,88 | 893.000,00 | -128.000,00 | 765.000,00 | 85,67 |
| rad  Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 261.320,73 | 232.000,00 | 46.000,00 | 278.000,00 | 119,83 |
| Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I | 7.156.396,52 | 12.237.000,00 | -2.419.200,00 | 9.817.800,00 | 80,23 |
| ZAJEDNICE  Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta | 304.204,10 | 640.000,00 | -170.000,00 | 470.000,00 | 73,44 |
| Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti | 6.852.192,42 | 11.597.000,00 | -2.249.200,00 | 9.347.800,00 | 80,61 |
| Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 1.287.947,47 | 1.647.500,00 | -204.000,00 | 1.443.500,00 | 87,62 |
| Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta | 428.421,47 | 553.000,00 | -113.000,00 | 440.000,00 | 79,57 |
| Klasifikacija: 082, Službe kulture | 859.526,00 | 1.094.500,00 | -91.000,00 | 1.003.500,00 | 91,69 |
| Klasifikacija: 09, Obrazovanje | 7.348.021,40 | 8.676.000,00 | -3.259.000,00 | 5.417.000,00 | 62,44 |
| Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 7.120.320,75 | 8.346.000,00 | -3.277.000,00 | 5.069.000,00 | 60,74 |
| Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje | 227.700,65 | 330.000,00 | 18.000,00 | 348.000,00 | 105,45 |
| Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita | 352.185,08 | 269.000,00 | 147.000,00 | 416.000,00 | 154,65 |
| Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje | 352.185,08 | 269.000,00 | 147.000,00 | 416.000,00 | 154,65 |
| **Ukupno:** | **19.612.815,35** | **27.805.000,00** | **-6.116.000,00** | **21.689.000,00** | **70,54** |

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – I. rebalans

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno rashodi/izdaci: 20.050.195,46** | | **28.222.000,00** | **-6.116.000,00** | **22.106.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** | **78,33** |
|  | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE | 254.107,64 | 362.000,00 | -57.800,00 | 304.200,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 84,03 |
| Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE | 254.107,64 | 362.000,00 | -57.800,00 | 304.200,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 84,03 |
| Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.643.744,82 | 2.377.500,00 | -191.000,00 | 2.186.500,00 | 2.242.500,00 | 2.242.500,00 | 91,97 |
| Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.643.744,82 | 2.377.500,00 | -191.000,00 | 2.186.500,00 | 2.242.500,00 | 2.242.500,00 | 91,97 |
| Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | 7.368.787,07 | 8.676.000,00 | -3.259.000,00 | 5.417.000,00 | 3.872.000,00 | 3.822.000,00 | 62,44 |
| Glava: 01 DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 5.651.614,06 | 3.306.000,00 | 99.000,00 | 3.405.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 102,99 |
| Korisnik: 12345 DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje | 3.270.065,74 | 3.306.000,00 | 99.000,00 | 3.405.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 102,99 |
| Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 321.990,53 | 330.000,00 | 13.000,00 | 343.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 103,94 |
| Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | 1.167.481,83 | 4.710.000,00 | -3.389.000,00 | 1.321.000,00 | 422.000,00 | 372.000,00 | 28,05 |
| Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO | 227.700,65 | 330.000,00 | 18.000,00 | 348.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 105,45 |
| OBRAZOVANJE  Razdjel: 004 KULTURA I SPORT | 1.287.947,47 | 1.647.500,00 | -204.000,00 | 1.443.500,00 | 1.279.500,00 | 1.279.500,00 | 87,62 |
| Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | 286.980,37 | 417.500,00 | -28.000,00 | 389.500,00 | 359.500,00 | 359.500,00 | 93,29 |
| Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | 32.238,83 | 97.000,00 | -38.000,00 | 59.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 60,82 |
| Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI | 38.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE | 930.728,27 | 1.083.000,00 | -138.000,00 | 945.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 87,26 |
| DJELATNOSTI  Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 7.955.504,22 | 13.362.000,00 | -2.598.200,00 | 10.763.800,00 | 6.586.000,00 | 6.080.000,00 | 80,56 |
| Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 7.955.504,22 | 13.362.000,00 | -2.598.200,00 | 10.763.800,00 | 6.586.000,00 | 6.080.000,00 | 80,56 |
| Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I | 635.036,13 | 878.000,00 | 16.000,00 | 894.000,00 | 853.000,00 | 853.000,00 | 101,82 |
| POLJOPRIVREDA  Glava: 01 POLJOPRIVREDA | 261.320,73 | 232.000,00 | 46.000,00 | 278.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 119,83 |
| Glava: 02 TURIZAM | 271.723,29 | 376.000,00 | 10.000,00 | 386.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 102,66 |
| Glava: 03 PODUZETNIŠTVO | 101.992,11 | 270.000,00 | -40.000,00 | 230.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 85,19 |
| Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB | 368.185,08 | 299.000,00 | 142.000,00 | 441.000,00 | 291.000,00 | 281.000,00 | 147,49 |
| Glava: 01 SOCIJALNA SKRB | 368.185,08 | 299.000,00 | 142.000,00 | 441.000,00 | 291.000,00 | 281.000,00 | 147,49 |
| Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 536.883,03 | 615.000,00 | 36.000,00 | 651.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 105,85 |
| Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 536.883,03 | 615.000,00 | 36.000,00 | 651.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 105,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareno** | **Planirano 2021.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Index** |
| Razdjel: 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Glava: 01 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |

Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks (1) (2) (3) (4) (5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulacija prihoda po izvorima financiranja:** |  | | | | |
| 11, Opći prihodi i primici | **8.608.942,42** | **10.367.500,00** | **972.600,00** | **11.340.100,00** | **109,38** |
| 31, Vlastiti prihodi | **777.964,33** | **814.000,00** | **-7.000,00** | **807.000,00** | **99,14** |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **2.084.092,52** | **2.683.000,00** | **-245.000,00** | **2.438.000,00** | **90,87** |
| 52, Ostale pomoći | **1.537.360,44** | **5.875.500,00** | **-2.983.600,00** | **2.891.900,00** | **49,22** |
| 71, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | **0,00** | **160.000,00** | **360.000,00** | **520.000,00** | **325,00** |
| 1, Opći prihodi i primici | **8.608.942,42** | **10.367.500,00** | **972.600,00** | **11.340.100,00** | **109,38** |
| 3, Vlastiti prihodi | **777.964,33** | **814.000,00** | **-7.000,00** | **807.000,00** | **99,14** |
| 4, Prihodi za posebne namjene | **2.084.092,52** | **2.683.000,00** | **-245.000,00** | **2.438.000,00** | **90,87** |
| 5, Pomoći | **1.537.360,44** | **5.875.500,00** | **-2.983.600,00** | **2.891.900,00** | **49,22** |
| 7, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8, Namjenski primici | **0,00** | **160.000,00** | **360.000,00** | **520.000,00** | **325,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ostvareno | Planirano | Pove./smanje. | Novi plan | Indeks |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **Rekapitulacija rashoda po izvorima financiranja:** |  |  |  |  |  |
| 11, Opći prihodi i primici | **8.705.648,99** | **10.691.000,00** | **416.600,00** | **11.107.600,00** | **103,90** |
| 15, Proračunska zaliha | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 31, Vlastiti prihodi | **1.141.523,91** | **953.000,00** | **-110.600,00** | **842.400,00** | **88,39** |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **2.612.930,24** | **4.862.000,00** | **-671.000,00** | **4.191.000,00** | **86,20** |
| 51, Pomoći EU | **249.945,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 52, Ostale pomoći | **457.405,00** | **1.151.000,00** | **28.000,00** | **1.179.000,00** | **102,43** |
| 71, Prihodi od prodaje imovine | **4.144.634,98** | **10.400.000,00** | **-5.720.000,00** | **4.680.000,00** | **45,00** |
| 8, Namjenski primici | **40.637,52** | **0,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00** |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | **18.266,01** | **160.000,00** | **-100.000,00** | **60.000,00** | **37,50** |
| 1, Opći prihodi i primici | **8.705.648,99** | **10.696.000,00** | **416.600,00** | **11.112.600,00** | **103,89** |
| 3, Vlastiti prihodi | **1.141.523,91** | **953.000,00** | **-110.600,00** | **842.400,00** | **88,39** |
| 4, Prihodi za posebne namjene | **2.612.930,24** | **4.862.000,00** | **-671.000,00** | **4.191.000,00** | **86,20** |
| 5, Pomoći | **707.350,97** | **1.151.000,00** | **28.000,00** | **1.179.000,00** | **102,43** |
| 7, Prihodi od prodaje imovine | **4.144.634,98** | **10.400.000,00** | **-5.720.000,00** | **4.680.000,00** | **45,00** |
| 8, Namjenski primici | **58.903,53** | **160.000,00** | **-59.000,00** | **101.000,00** | **63,13** |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata PlaniranoPovećanje/Sman Novi plan

jenje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projekt | aktivnosti/ | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | provedbu mjere |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |  |  |  | |  |
| K100001 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.1.6. Površina izgrađene javne | 0,00 | | 118.000,00 |
| 118.000,00 |  |  |  | |  |
| K100003 IZGRADNJA NOGOSTU | 005/01 | 1.1.1. Broj km novoizgrađene inf | 3.000.000,00 | -600.000,00 | 2.400.000,00 |
| K100004 IZGRADNJA VODOOPS | 005/01 | 1.1.2. Duljina novoizgrađene vod | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| K100005 IZGRADNJA I ASFALTIR | 005/01 | 1.1.3. Duljina asfaltiranih cesta | 5.300.000,00 | -1.300.000,00 | 4.000.000,00 |
| K100009 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.1.5. Površina izgrađene javne |  | 2.000.000,00 | -200.000,00 |
| 1.800.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno za mjeru:**  **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** |  | **10.700.000,00** | | **-1.982.000,00** | **8.718.000,00** |
| K100002 IZGRADNJA JAVNE RA | 005/01 | 1.2.1. Broj novopostavljenih rasv 1.200.000,00 | | -300.000,00 | 900.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:**  **Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba** |  | **1.200.000,00** | | **-300.000,00** | **900.000,00** |
| K100006 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.3.1. Broj osiguranih ukopnih m 1.000.000,00 | | -1.000.000,00 | 0,00 |
| K100007 UREĐENJE DRUŠTVEN | 005/01 | 1.3.2. Broj uređenih društvenih d 200.000,00 | | -100.000,00 | 100.000,00 |
| K100008 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.3.3. Broj uređenih igrališta i bro 600.000,00 | | 220.000,00 | 820.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:** |  | **1.800.000,00** | | **-880.000,00** | **920.000,00** |
| **Ukupno za program:** |  | **13.700.000,00** | | **-3.162.000,00** | **10.538.000,00** |
| Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | | | |
| **Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine** |  |  | | |  |
| K100010 REVITALIZACIJA KULT | 005/01 | 1.1.4. Površina javnog prostora 3.400.000,00 -1.500.000,00 | | | 1.900.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:**  **Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba** |  | **3.400.000,00 -1.500.000,00** | | | **1.900.000,00** |
| A100032 STRATEŠKI DOKUMEN 005/01 1.3.4. Broj novoizrađenih strateš 932.000,00 -116.400,00 815.600,00 | | | | | |
| **Ukupno za mjeru:** | **932.000,00** | | | **-116.400,00** | **815.600,00** |
| **Ukupno za program:** | **4.332.000,00** | | | **-1.616.400,00** | **2.715.600,00** |
| **Ukupno za cilj:** | **18.032.000,00** | | | **-4.778.400,00** | **13.253.600,00** |
| CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO |  | | |  |  |
| Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | | | | | |
| **Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva** |  |  |  |  |  |
| A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠ | 006/03 | 2.21.2. Broj poduzetnika kojima s |  | 340.000,00 | 0,00 340.000,00 |
| K100010 RAZVOJ ZONE MALO | 006/03 | 2.21.1. Broj novih poduzetnika i |  | 200.000,00 | -80.000,00 |
| 120.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno za mjeru:** |  |  | **540.000,00** | **-80.000,00** | **460.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** |  | | | |
| A100034 RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | 2.24.1. Broj turističkih destinacija 752.000,00 | 20.000,00 | 772.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:** |  | **752.000,00** | **20.000,00** | **772.000,00** |

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata PlaniranoPovećanje/Sman Novi plan

jenje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projekt | aktivnosti/ | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | provedbu mjere |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno za program:** | **1.292.000,00** | **-60.000,00** | **1.232.000,00** |
| **Ukupno za cilj:** | **1.292.000,00** | **-60.000,00** | **1.232.000,00** |
| 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 8.400.000,00 -7.740.000,00 660.000,00 | | | |
| **Ukupno za mjeru:** | **8.400.000,00** | **-7.740.000,00** | **660.000,00** |
| **Ukupno za program:** | **8.400.000,00** | **-7.740.000,00** | **660.000,00** |
| **Ukupno za cilj:** | **8.400.000,00** | **-7.740.000,00** | **660.000,00** |
| **Ukupno za sve:** | **27.724.000,00** | **-12.578.400,00** | **15.145.600,00** |