

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

**OPĆINSKO VIJEĆE** KLASA: 400-01/20-01/021 URBROJ: 2197/04-01-20-9

Sveti Križ Začretje, 11.12.2020.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik KZŽ br. 5/2013, 15/2014, 6/2018 i 6/2020) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 26. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine donijelo je

**O D L U K U**

**O PRORAČUNU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS |  | **Ostvareno 2019.** | **Planirano 2020.** | **Planirano 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Projekcija 2023.** |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 13.431.776,36 | 22.231.000,00 | 19.526.000,00 | 15.866.000,00 | 15.290.000,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **13.431.776,36** | **22.445.000,00** | **19.740.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.801.212,72 | 11.992.000,00 | 13.990.000,00 | 12.599.000,00 | 12.523.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.637.463,65 | 15.641.000,00 | 13.655.000,00 | 2.850.000,00 | 2.350.000,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **16.438.676,37** | **27.633.000,00** | **27.645.000,00** | **15.449.000,00** | **14.873.000,00** |
|  | **RAZLIKA višak/manjak** | **-3.006.900,01** | **-5.188.000,00** | **-7.905.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
|  | MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | -1.758.346.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 10.000.000,00 | 5.310.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 189.614,75 | 122.000,00 | 577.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE | 9.810.385,25 | 5.188.000,00 | 1.583.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 9 | VLASTITI IZVORI, DONOS PRETHODNIH GODINA (višak) | 5.045.138.86 | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **PRORAČUN UKUPNO** |  | **27.755.000,00** | **21.900.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** |

**Članak 1.**

Račun prihoda i rashoda pored podataka za 2021. godinu sadrži i izvršenje proračuna za 2019. godinu, plan i procjenu proračuna za 2020. godinu te projekciju proračuna za sljedeće dvije godine.

**Članak 2.**

Sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 18/2020), te članku 7. Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 78/2020) planirano je korištenje raspoloživog viška prethodnih godina za pokriće razlike između planiranih prihoda i rashoda u iznosu od 6.322.000,00 kuna.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

*Ivica Roginić*

Račun prihoda (projekcija) - konsolidirani

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno prihodi: | 28.476.915,22 | 29.033.000,00 | 21.900.000,00 | 15.866.000,00 | 15.290.000,00 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **11,31,43,52** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.431.776,36** | **22.231.000,00** | **19.526.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** |
| **11** | **61** | **Prihodi od poreza** | **9.499.592,95** | **10.288.000,00** | **10.212.000,00** | **10.212.000,00** | **10.212.000,00** |
| **11** | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **8.821.765,72** | **9.404.000,00** | **9.343.000,00** |  |  |
| **11** | **613** | **Porezi na imovinu** | **463.204,30** | **619.000,00** | **619.000,00** |  |  |
| **11** | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **214.622,93** | **265.000,00** | **250.000,00** |  |  |
| **52** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o** | **1.002.489,76** | **8.871.000,00** | **5.592.000,00** | **2.049.000,00** | **1.489.000,00** |
| **52** | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **562.992,31** | **900.000,00** | **1.600.000,00** |  |  |
| **52** | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **27.161,67** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |  |
| **52** | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n** | **38.120,00** | **40.000,00** | **61.000,00** |  |  |
| **52** | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds** | **374.215,78** | **7.903.000,00** | **3.903.000,00** |  |  |
| **11** | **64** | **Prihodi od imovine** | **148.374,25** | **148.500,00** | **155.500,00** | **151.500,00** | **145.500,00** |
| **11** | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **22,79** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **148.351,46** | **148.500,00** | **155.500,00** |  |  |
| **31,43,52** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi** | **2.469.704,99** | **2.463.500,00** | **2.456.500,00** | **2.391.500,00** | **2.383.500,00** |
| **43** | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **6.693,91** | **9.500,00** | **7.500,00** |  |  |
| **31,43,52** | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **422.296,25** | **163.000,00** | **189.000,00** |  |  |
| **43** | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **2.040.714,83** | **2.291.000,00** | **2.260.000,00** |  |  |
| **31,52** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **247.000,00** | **460.000,00** | **1.080.000,00** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** |
| **31** | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |  |  |
| **52** | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun** | **247.000,00** | **460.000,00** | **280.000,00** |  |  |
| **11,43** | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **64.614,41** | **0,00** | **30.000,00** | **32.000,00** | **30.000,00** |
| **43** | **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |  |  |
| **11** | **683** | **Ostali prihodi** | **64.614,41** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **43** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **43** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** |  |  |
| **71,81** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **10.000.000,00** | **5.310.000,00** | **2.160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih d** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |  |  |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **5.310.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijsk** | **0,00** | **5.310.000,00** | **0,00** |  |  |
| **81** | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |
|  | **922** | **Višak prihoda iz prethodnih godina** | **5.045.138,86** | **1.278.000,00** | **0,00** |  |  |

Račun rashoda (projekcija) - konsolidirani

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno rashodi: | 17.843.035,13 | 27.392.800,00 | 28.222.000,00 | 15.866.000,00 | 15.290.000,00 |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.229.956,73** | **11.279.800,00** | **13.960.000,00** | **12.599.000,00** | **12.523.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.404.050,52** | **1.557.500,00** | **3.451.500,00** | **3.427.500,00** | **3.427.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.151.594,57** | **1.278.000,00** | **2.807.000,00** |  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **67.328,00** | **83.500,00** | **196.500,00** |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **185.127,95** | **196.000,00** | **448.000,00** |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.552.099,28** | **6.156.900,00** | **6.779.000,00** | **5.756.000,00** | **5.746.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **68.621,81** | **80.000,00** | **196.000,00** |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **573.581,27** | **627.500,00** | **1.246.500,00** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.346.933,29** | **4.669.400,00** | **4.508.000,00** |  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.789,70** | **15.000,00** | **0,00** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **548.173,21** | **765.000,00** | **828.500,00** |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **31.839,38** | **93.500,00** | **136.500,00** | **123.500,00** | **117.500,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.908,88** | **30.000,00** | **87.000,00** |  |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **29.930,50** | **63.500,00** | **49.500,00** |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **246.521,35** | **240.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv** | **246.521,35** | **240.000,00** | **350.000,00** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **514.793,59** | **516.000,00** | **482.000,00** | **482.000,00** | **482.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **212.000,00** |  |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **514.793,59** | **516.000,00** | **270.000,00** |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn** | **1.201.119,30** | **1.253.000,00** | **1.090.000,00** | **1.012.000,00** | **952.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.201.119,30** | **1.253.000,00** | **1.090.000,00** |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.279.533,31** | **1.462.900,00** | **1.671.000,00** | **1.448.000,00** | **1.448.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.079.533,31** | **1.257.800,00** | **1.366.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| **385** |  | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.423.463,65** | **15.991.000,00** | **13.685.000,00** | **2.850.000,00** | **2.350.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **35.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.360.192,18** | **15.931.000,00** | **13.375.000,00** | **2.800.000,00** | **2.300.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **7.158.337,43** | **15.775.000,00** | **13.080.000,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **71.293,08** | **29.000,00** | **126.000,00** |  |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **58.561,67** | **57.000,00** | **69.000,00** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **72.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **28.271,47** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **28.271,47** | **0,00** | **250.000,00** |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **189.614,75** | **122.000,00** | **577.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **189.614,75** | **122.000,00** | **577.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina** | **189.614,75** | **122.000,00** | **417.000,00** |  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |

Račun zaduživanja/financiranja - projekcija

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **81** | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **189.614,75** | **122.000,00** | **577.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **81** | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **189.614,75** | **122.000,00** | **577.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **11** | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih** | **189.614,75** | **122.000,00** | **417.000,00** |  |  |
| **81** | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlas** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |
| **81** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **10.000.000,00** | **5.310.000,00** | **2.160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih d** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |  |  |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **5.310.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijsk** | **0,00** | **5.310.000,00** | **0,00** |  |  |
| **81** | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |

Račun prihoda - projekcija

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sveukupno prihodi: | 28.476.915,22 | 29.033.000,00 | 21.900.000,00 | 15.866.000,00 | 15.290.000,00 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **11,31,43,52** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.431.776,36** | **22.231.000,00** | **19.526.000,00** | **15.866.000,00** | **15.290.000,00** |
| **11** | **61** | **Prihodi od poreza** | **9.499.592,95** | **10.288.000,00** | **10.212.000,00** | **10.212.000,00** | **10.212.000,00** |
| **11** | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **8.821.765,72** | **9.404.000,00** | **9.343.000,00** |  |  |
| **11** | **6111** | **Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada** | **7.002.705,13** | **8.083.000,00** | **8.103.000,00** |  |  |
| 11 | 61111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samos | 7.002.705,13 | 8.083.000,00 | 8.103.000,00 |  |  |
| **11** | **6112** | **Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti** | **570.970,55** | **583.000,00** | **603.000,00** |  |  |
| 11 | 61121 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatn | 570.970,55 | 583.000,00 | 603.000,00 |  |  |
| **11** | **6113** | **Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava** | **420.310,96** | **446.000,00** | **335.000,00** |  |  |
| 11 | 61131 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 420.310,96 | 446.000,00 | 335.000,00 |  |  |
| **11** | **6114** | **Porez i prirez na dohodak od kapitala** | **291.351,98** | **292.000,00** | **302.000,00** |  |  |
| 11 | 61141 | Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti | 291.351,98 | 282.000,00 | 292.000,00 |  |  |
| 11 | 61145 | Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog os | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **11** | **6118** | **Sredstva fiskalnog izravnanja s računa poreza na dohoda** | **536.427,10** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **613** | **Porezi na imovinu** | **463.204,30** | **619.000,00** | **619.000,00** |  |  |
| **11** | **6131** | **Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuć** | **102.190,09** | **94.000,00** | **94.000,00** |  |  |
| 11 | 61314 | Porez na kuće za odmor | 75.368,27 | 68.000,00 | 68.000,00 |  |  |
| 11 | 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 26.821,82 | 26.000,00 | 26.000,00 |  |  |
| **11** | **6134** | **Povremeni porezi na imovinu** | **361.014,21** | **525.000,00** | **525.000,00** |  |  |
| 11 | 61341 | Porez na promet nekretnina | 358.901,53 | 520.000,00 | 520.000,00 |  |  |
| 11 | 61342 | Ostali povremeni porezi na imovinu | 2.112,68 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| **11** | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **214.622,93** | **265.000,00** | **250.000,00** |  |  |
| **11** | **6142** | **Porez na promet** | **205.816,03** | **235.000,00** | **235.000,00** |  |  |
| 11 | 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 205.816,03 | 235.000,00 | 235.000,00 |  |  |
| **11** | **6145** | **Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **8.806,90** | **30.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| 11 | 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 8.806,90 | 30.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| **52** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o** | **1.002.489,76** | **8.871.000,00** | **5.592.000,00** | **2.049.000,00** | **1.489.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **52** | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **562.992,31** | **900.000,00** | **1.600.000,00** |  |  |
| **52** | **6331** | **Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **144.992,31** | **500.000,00** | **500.000,00** |  |  |
| 52 | 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |  |
| 52 | 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 129.943,11 | 200.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 52 | 63314 | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 15.049,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **52** | **6332** | **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **418.000,00** | **400.000,00** | **1.100.000,00** |  |  |
| 52 | 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 418.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |
| 52 | 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| **52** | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **27.161,67** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |  |
| **52** | **6341** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **27.161,67** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |  |
| 52 | 63414 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 27.161,67 | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  |
| **52** | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n** | **38.120,00** | **40.000,00** | **61.000,00** |  |  |
| **52** | **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna k** | **9.120,00** | **13.000,00** | **32.000,00** |  |  |
| 52 | 63612 | Tekuće pomoći iz Drž. proračuna za predškolu DV | 9.120,00 | 13.000,00 | 16.000,00 |  |  |
| 52 | 63613 | Tekuće pomoći KZŽ za predškolu DV | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |  |  |
| **52** | **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračun** | **29.000,00** | **27.000,00** | **29.000,00** |  |  |
| 52 | 63622 | Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu | 25.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 52 | 63623 | Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za knjižnicu | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| **52** | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds** | **374.215,78** | **7.903.000,00** | **3.903.000,00** |  |  |
| **52** | **6382** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijen** | **374.215,78** | **7.903.000,00** | **3.903.000,00** |  |  |
| 52 | 63821 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sred | 374.215,78 | 7.903.000,00 | 3.903.000,00 |  |  |
| **11** | **64** | **Prihodi od imovine** | **148.374,25** | **148.500,00** | **155.500,00** | **151.500,00** | **145.500,00** |
| **11** | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **22,79** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **6413** | **Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **22,79** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 11 | 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 22,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **11** | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **148.351,46** | **148.500,00** | **155.500,00** |  |  |
| **11** | **6421** | **Naknade za koncesije** | **40.233,01** | **53.000,00** | **53.000,00** |  |  |
| 11 | 64219 | Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i o | 40.233,01 | 53.000,00 | 53.000,00 |  |  |
| **11** | **6422** | **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** | **88.712,22** | **75.000,00** | **82.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 11 | 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 1.822,22 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 11 | 64225 | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 78.100,00 | 68.000,00 | 75.000,00 |  |  |
| 11 | 64229 | Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 8.790,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| **11** | **6423** | **Naknada za korištenje nefinancijske imovine** | **65,67** | **500,00** | **500,00** |  |  |
| 11 | 64236 | Spomenička renta | 65,67 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| **11** | **6429** | **Ostali prihodi od nefinancijske imovine** | **19.340,56** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| 11 | 64299 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 19.340,56 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| **31,43,52** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi** | **2.469.704,99** | **2.463.500,00** | **2.456.500,00** | **2.391.500,00** | **2.383.500,00** |
| **43** | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **6.693,91** | **9.500,00** | **7.500,00** |  |  |
| **43** | **6513** | **Ostale upravne pristojbe i naknade** | **3.231,22** | **5.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| 43 | 65139 | Prihod od prodaje državnih biljega | 3.231,22 | 5.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| **43** | **6514** | **Ostale pristojbe i naknade** | **3.462,69** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |  |
| 43 | 65141 | Boravišne pristojbe | 3.462,69 | 4.500,00 | 4.500,00 |  |  |
| **31,43,52** | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **422.296,25** | **163.000,00** | **189.000,00** |  |  |
| **43** | **6522** | **Prihodi vodnog gospodarstva** | **39.146,26** | **40.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| 43 | 65221 | Vodni doprinos | 39.146,26 | 40.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| **43** | **6524** | **Doprinosi za šume** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |  |  |
| 43 | 65241 | Doprinosi za šume | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |
| **31,43,52** | **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **383.149,99** | **123.000,00** | **158.500,00** |  |  |
| 52 | 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 0,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |  |  |
| **43** | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **2.040.714,83** | **2.291.000,00** | **2.260.000,00** |  |  |
| **43** | **6531** | **Komunalni doprinosi** | **30.826,40** | **71.000,00** | **40.000,00** |  |  |
| 43 | 65311 | Komunalni doprinosi | 30.826,40 | 71.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| **43** | **6532** | **Komunalne naknade** | **2.009.888,43** | **2.220.000,00** | **2.220.000,00** |  |  |
| 43 | 65321 | Komunalne naknade | 1.760.313,43 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |  |  |
| 43 | 65322 | Grobna naknada | 249.575,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |  |  |
| **31,52** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **247.000,00** | **460.000,00** | **1.080.000,00** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** |
| **31** | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |  |  |
| **31** | **6615** | **Prihodi od pruženih usluga** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 31 | 66151 | Prihodi od pruženih usluga DV | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |  |  |
| **52** | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun** | **247.000,00** | **460.000,00** | **280.000,00** |  |  |
| **52** | **6631** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| 52 | 66314 | Tek. donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (HTZ) | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| **52** | **6632** | **Kapitalne donacije** | **187.000,00** | **400.000,00** | **250.000,00** |  |  |
| 52 | 66324 | Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna | 187.000,00 | 400.000,00 | 250.000,00 |  |  |
| **11,43** | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **64.614,41** | **0,00** | **30.000,00** | **32.000,00** | **30.000,00** |
| **43** | **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |  |  |
| **43** | **6819** | **Ostale kazne** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |  |  |
| 43 | 68191 | Ostale nespomenute kazne | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  |
| **11** | **683** | **Ostali prihodi** | **64.614,41** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **6831** | **Ostali prihodi** | **64.614,41** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 11 | 68311 | Ostali prihodi | 64.614,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **43** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| **43** | **7111** | **Zemljište** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| 43 | 71112 | Građevinsko zemljište | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| **43** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** |  |  |
| **43** | **7211** | **Stambeni objekti** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** |  |  |
| 43 | 72119 | Ostali stambeni objekti | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |  |  |
| **71,81** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **10.000.000,00** | **5.310.000,00** | **2.160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih d** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |  |  |
| **71** | **8321** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s** | **10.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |  |  |
| 71 | 83212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |  |  |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **5.310.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijsk** | **0,00** | **5.310.000,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin.  **81** | Broj konta  **8422** | Vrsta prihoda  **Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru** | Ostvareno 2019.  **0,00** | Planirano 2020.  **5.310.000,00** | Planirano 2021.  **0,00** | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 81 | 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoroč | 0,00 | 5.310.000,00 | 0,00 |  |  |
| **81** | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |
| **81** | **8471** | **Primljeni zajmovi od državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |
| 81 | 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |  |  |
|  | **922** | **Višak prihoda iz prethodnih godina** | **5.045.138,86** | **1.278.000,00** | **0,00** |  |  |

Račun rashoda (projekcija) - konsolidirani

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno rashodi: | 17.843.035,13 | 27.392.800,00 | 28.222.000,00 | 15.866.000,00 | 15.290.000,00 |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.229.956,73** | **11.279.800,00** | **13.960.000,00** | **12.599.000,00** | **12.523.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.404.050,52** | **1.557.500,00** | **3.451.500,00** | **3.427.500,00** | **3.427.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.151.594,57** | **1.278.000,00** | **2.807.000,00** |  |  |
| **3111** | **Plaće za redovan rad** | **1.151.594,57** | **1.278.000,00** | **2.807.000,00** |  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **67.328,00** | **83.500,00** | **196.500,00** |  |  |
| **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **67.328,00** | **83.500,00** | **196.500,00** |  |  |
| 31214 | Otpremnine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **185.127,95** | **196.000,00** | **448.000,00** |  |  |
| **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **184.900,76** | **196.000,00** | **448.000,00** |  |  |
| **3133** | **Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti** | **227,19** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.552.099,28** | **6.156.900,00** | **6.779.000,00** | **5.756.000,00** | **5.746.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **68.621,81** | **80.000,00** | **196.000,00** |  |  |
| **3211** | **Službena putovanja** | **17.754,53** | **18.000,00** | **20.500,00** |  |  |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 3.688,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 9.001,35 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **46.400,28** | **49.000,00** | **156.000,00** |  |  |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 46.400,28 | 49.000,00 | 66.000,00 |  |  |
| **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **2.683,00** | **10.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 2.683,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **1.784,00** | **3.000,00** | **4.500,00** |  |  |
| 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 1.784,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **573.581,27** | **627.500,00** | **1.246.500,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **49.661,90** | **55.000,00** | **165.000,00** |  |  |
| 32211 | Uredski materijal | 31.924,75 | 32.000,00 | 32.000,00 |  |  |
| 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 7.333,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 6.450,31 | 8.000,00 | 12.000,00 |  |  |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  |
| **3222** | **Materijal i sirovine** | **0,00** | **0,00** | **404.000,00** |  |  |
| **3223** | **Energija** | **439.086,04** | **458.500,00** | **538.500,00** |  |  |
| 32231 | Električna energija | 10.421,05 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |
| 32233 | Plin | 12.298,07 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 15.943,24 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |
| **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **77.791,34** | **98.000,00** | **108.000,00** |  |  |
| 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 11.999,46 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| **3225** | **Sitni inventar** | **6.041,99** | **11.000,00** | **16.000,00** |  |  |
| 32251 | Sitni inventar | 5.166,99 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **1.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.346.933,29** | **4.669.400,00** | **4.508.000,00** |  |  |
| **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **92.169,20** | **97.000,00** | **132.500,00** |  |  |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 26.990,10 | 26.000,00 | 26.000,00 |  |  |
| 32312 | Usluge interneta | 885,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |  |  |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **1.585.614,49** | **2.269.000,00** | **1.909.000,00** |  |  |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 29.960,47 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **485.188,13** | **12.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| 32331 | Elektronski mediji | 1.920,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 32332 | Usluge promidžbe i informiranja - tisak | 8.418,75 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 32334 | Troškovi projekta "Zeleno srce Zagorja" | 474.849,38 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **3234** | **Komunalne usluge** | **1.062.314,68** | **1.345.100,00** | **1.401.500,00** |  |  |
| 32341 | Opskrba vodom | 5.562,32 | 7.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 1.841,21 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | 41.950,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |  |  |
| **3235** | **Zakupnine i najamnine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **35.000,00** |  |  |
| 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **75.060,14** | **80.000,00** | **90.000,00** |  |  |
| 32362 | Veterinarske usluge | 75.060,14 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **541.468,00** | **240.000,00** | **245.000,00** |  |  |
| 32372 | Ugovori o djelu | 10.215,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 134.747,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 231.109,54 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **3238** | **Računalne usluge** | **79.910,25** | **85.500,00** | **121.000,00** |  |  |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 71.535,25 | 72.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| **3239** | **Ostale usluge** | **410.208,40** | **525.800,00** | **559.000,00** |  |  |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 29.800,00 | 29.800,00 | 30.000,00 |  |  |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge - naknada poreznoj upravi | 86.323,65 | 90.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.789,70** | **15.000,00** | **0,00** |  |  |
| **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.789,70** | **15.000,00** | **0,00** |  |  |
| 32412 | Naknade ostalih troškova - doprinosi str.osposobljavanje | 12.698,04 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **548.173,21** | **765.000,00** | **828.500,00** |  |  |
| **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | **7.292,40** | **22.000,00** | **24.000,00** |  |  |
| 32912 | Naknade članovima povjerenstava | 7.292,40 | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |
| **3292** | **Premije osiguranja** | **37.979,26** | **38.500,00** | **61.000,00** |  |  |
| 32922 | Premije osiguranja ostale imovine | 35.908,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 950,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **3293** | **Reprezentacija** | **32.261,47** | **37.000,00** | **42.000,00** |  |  |
| **3294** | **Članarine** | **11.298,68** | **11.000,00** | **13.000,00** |  |  |
| 32941 | Tuzemne članarine | 11.298,68 | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  |
| **3295** | **Pristojbe i naknade** | **14.899,87** | **15.000,00** | **32.000,00** |  |  |
| 32959 | Naknada za smanjenje količine miješanog otpada | 14.899,87 | 15.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **444.441,53** | **641.500,00** | **656.500,00** |  |  |
| 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 5.980,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| 32992 | Ostali izdaci - Žitnica | 11.978,59 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |
| 32993 | Usluge osiguranja - Žitnica | 6.843,75 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 32994 | Razvoj turizma i troškovi promidžbe | 249.700,51 | 230.000,00 | 230.000,00 |  |  |
| 32996 | Knjižnica - izdavanje monografije | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 32997 | Troškovi savjeta mladih | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.730,65 | 20.000,00 | 16.000,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **31.839,38** | **93.500,00** | **136.500,00** | **123.500,00** | **117.500,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.908,88** | **30.000,00** | **87.000,00** |  |  |
| **3422** | **Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk** | **1.908,88** | **30.000,00** | **87.000,00** |  |  |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija | 1.908,88 | 30.000,00 | 87.000,00 |  |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **29.930,50** | **63.500,00** | **49.500,00** |  |  |
| **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **21.474,62** | **51.500,00** | **37.500,00** |  |  |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 19.578,47 | 49.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| **3434** | **Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **8.455,88** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |  |
| 34349 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.455,88 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **246.521,35** | **240.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv** | **246.521,35** | **240.000,00** | **350.000,00** |  |  |
| **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima** | **246.521,35** | **240.000,00** | **350.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 35232 | Subvencije obrtnicima | 111.428,37 | 130.000,00 | 170.000,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **514.793,59** | **516.000,00** | **482.000,00** | **482.000,00** | **482.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **212.000,00** |  |  |
| **3631** | **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **212.000,00** |  |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **514.793,59** | **516.000,00** | **270.000,00** |  |  |
| **3661** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **501.532,69** | **505.000,00** | **270.000,00** |  |  |
| **3662** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **13.260,90** | **11.000,00** | **0,00** |  |  |
| 36621 | Nabava opreme za dječji vrtić | 11.660,90 | 9.000,00 | 0,00 |  |  |
| 36622 | Opremanje kabineta za djecu s potrebama | 1.600,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn** | **1.201.119,30** | **1.253.000,00** | **1.090.000,00** | **1.012.000,00** | **952.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.201.119,30** | **1.253.000,00** | **1.090.000,00** |  |  |
| **3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **592.160,07** | **636.000,00** | **662.000,00** |  |  |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 0,00 | 80.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| 37215 | Stipendije i školarine | 248.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |  |  |
| 37217 | Potpore za novorođenčad | 118.000,00 | 122.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **608.959,23** | **617.000,00** | **428.000,00** |  |  |
| 37221 | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 54.351,83 | 58.000,00 | 58.000,00 |  |  |
| 37223 | Pomoći u naravi (ogrijev i režije) | 15.106,38 | 55.000,00 | 70.000,00 |  |  |
| 37224 | Nakn.građanima i kuć.- prehrana | 38.616,17 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 37225 | Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje djece | 500.884,85 | 504.000,00 | 300.000,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.279.533,31** | **1.462.900,00** | **1.671.000,00** | **1.448.000,00** | **1.448.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.079.533,31** | **1.257.800,00** | **1.366.000,00** |  |  |
| **3811** | **Tekuće donacije u novcu** | **1.079.533,31** | **1.257.800,00** | **1.366.000,00** |  |  |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima (ZSU) | 174.000,00 | 240.000,00 | 280.000,00 |  |  |
| 38118 | Sredstva za Crveni križ | 49.000,00 | 49.000,00 | 67.000,00 |  |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **3821** | **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| **385** |  | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** |  |  |
| **3851** |  | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** |  |  |
| 38511 | Proračunska zaliha | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** |  |  |
| **3861** | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** |  |  |
| 38612 | Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.423.463,65** | **15.991.000,00** | **13.685.000,00** | **2.850.000,00** | **2.350.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **35.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| **4111** | **Zemljište** | **35.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.360.192,18** | **15.931.000,00** | **13.375.000,00** | **2.800.000,00** | **2.300.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **7.158.337,43** | **15.775.000,00** | **13.080.000,00** |  |  |
| **4212** | **Poslovni objekti** | **2.258.420,73** | **12.750.000,00** | **4.200.000,00** |  |  |
| 42123 | Izgradnja dječjeg vrtića | 2.258.420,73 | 12.750.000,00 | 4.200.000,00 |  |  |
| **4213** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **1.273.326,38** | **1.050.000,00** | **4.250.000,00** |  |  |
| 42130 | Razvoj zone malog gospodarstva | 36.497,50 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 42131 | Izgradnja i asfaltiranje cesta | 891.363,30 | 400.000,00 | 2.300.000,00 |  |  |
| **4214** | **Ostali građevinski objekti** | **3.626.590,32** | **1.975.000,00** | **4.630.000,00** |  |  |
| 42147 | Javna rasvjeta | 50.300,32 | 350.000,00 | 600.000,00 |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **71.293,08** | **29.000,00** | **126.000,00** |  |  |
| **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **44.067,50** | **29.000,00** | **94.000,00** |  |  |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 31.837,50 | 24.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 42212 | Uredski namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  |
| **4222** | **Komunikacijska oprema** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |  |  |
| 42221 | Radio i TV prijemnici | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| **4224** | **Medicinska i laboratorijska oprema** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |  |  |
| **4226** | **Sportska i glazbena oprema** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |  |  |
| **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **27.225,58** | **0,00** | **5.000,00** |  |  |
| 42273 | Ostala oprema | 27.225,58 | 0,00 | 5.000,00 |  |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** |  |  |
| **4231** | **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** |  |  |
| 42311 | Osobni automobili | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **58.561,67** | **57.000,00** | **69.000,00** |  |  |
| **4241** | **Knjige** | **58.561,67** | **57.000,00** | **69.000,00** |  |  |
| 42411 | Knjige | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **72.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  |
| **4262** | **Ulaganja u računalne programe** | **72.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  |
| 42621 | Ulaganja u računalne programe | 72.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **28.271,47** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **28.271,47** | **0,00** | **250.000,00** |  |  |
| **4511** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **28.271,47** | **0,00** | **250.000,00** |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **189.614,75** | **122.000,00** | **577.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **189.614,75** | **122.000,00** | **577.000,00** | **417.000,00** | **417.000,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina** | **189.614,75** | **122.000,00** | **417.000,00** |  |  |
| **5422** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se** | **189.614,75** | **122.000,00** | **417.000,00** |  |  |
| 54221 | Otplata glavnice kredita Zg.banka - kratkoročnih | 189.614,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 54222 | Otplata glavnice kredita Zg.banka - dugoročnih | 0,00 | 122.000,00 | 417.000,00 |  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |
| **5471** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |  |  |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |  |  |

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

Sveukupno rasho 17.843.035,13 27.392.800,00 28.222.000,00

15.866.000,00

15.290.000,00

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka Klas.

Ostvareno 2019.

Planirano 2020.

Planirano 2021.

Projekcija 2022.

Projekcija 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE | **116.133,87** | **216.600,00** | **362.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE | **116.133,87** | **216.600,00** | **362.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
| Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA | **85.333,87** | **185.800,00** | **281.000,00** | **106.000,00** | **106.000,00** |
| Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | **85.333,87** | **185.800,00** | **281.000,00** | **106.000,00** | **106.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **85.333,87** | **185.800,00** | **281.000,00** | **106.000,00** | **106.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 85.333,87 | 185.800,00 | 256.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 75.333,87 | 175.800,00 | 246.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 29.800,00 | 29.800,00 | 30.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 45.533,87 | 146.000,00 | 216.000,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE | **30.800,00** | **30.800,00** | **81.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | **30.800,00** | **30.800,00** | **81.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **30.800,00** | **30.800,00** | **81.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 30.800,00 | 30.800,00 | 81.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 30.800,00 | 30.800,00 | 81.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 30.800,00 | 30.800,00 | 81.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **2.251.837,57** | **2.307.000,00** | **2.377.500,00** | **2.242.500,00** | **2.242.500,00** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **2.251.837,57** | **2.307.000,00** | **2.377.500,00** | **2.242.500,00** | **2.242.500,00** |
| Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | **2.251.837,57** | **2.307.000,00** | **2.377.500,00** | **2.242.500,00** | **2.242.500,00** |
| Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | **1.303.349,84** | **1.454.000,00** | **1.471.000,00** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **1.303.349,84** | **1.454.000,00** | **1.471.000,00** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.303.349,84 | 1.454.000,00 | 1.471.000,00 | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 1.198.456,90 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 981.227,11 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 59.778,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 157.451,79 | 166.000,00 | 166.000,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 104.892,94 | 119.000,00 | 136.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 65.635,19 | 77.000,00 | 94.000,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 39.257,75 | 42.000,00 | 42.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I | POSLOVNIH | PROSTORA | **198.518,22** | **203.000,00** | **207.500,00** | **205.500,00** | **205.500,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **198.518,22** | | | **203.000,00** | **207.500,00** | **205.500,00** | **205.500,00** |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 198.518,22 | 203.000,00 | 207.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 198.518,22 | 203.000,00 | 207.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 63.279,12 | 81.000,00 | 85.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 135.239,10 | 122.000,00 | 122.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI | **646.132,01** | **556.000,00** | **564.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **646.132,01** | **556.000,00** | **564.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 646.132,01 | 556.000,00 | 564.000,00 | 561.000,00 | 561.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 618.097,66 | 495.000,00 | 522.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 542.419,87 | 412.000,00 | 455.000,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 011 | 14.789,70 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 60.888,09 | 68.000,00 | 67.000,00 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 28.034,35 | 61.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 28.034,35 | 61.000,00 | 42.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME | | **103.837,50** | | | | **94.000,00** | **135.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | **67.837,50** | | | | **94.000,00** | **135.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 011 | 67.837,50 | 94.000,00 | | 135.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 011 | 67.837,50 | 94.000,00 | | 135.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 011 | 31.837,50 | 24.000,00 | | 35.000,00 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 011 | 0,00 | 70.000,00 | | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 011 | 36.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | **36.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 011 | 36.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 011 | 36.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 011 | 36.000,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | **3.745.588,14** | **14.224.000,00** | **8.676.000,00** | **3.872.000,00** | **3.822.000,00** |
| Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **11.660,90** | **9.000,00** | **3.306.000,00** | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** |
| Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ | **11.660,90** | **9.000,00** | **3.306.000,00** | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | **11.660,90** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **11.660,90** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 11.660,90 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 11.660,90 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 11.660,90 | 9.000,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnik: 12345, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje | **0,00** | **0,00** | **3.306.000,00** | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV | **0,00** | **0,00** | **2.731.000,00** | **2.731.000,00** | **2.731.000,00** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | **0,00** | **0,00** | **2.731.000,00** | **2.731.000,00** | **2.731.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 0,00 | 2.731.000,00 | 2.731.000,00 | 2.731.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 091 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 091 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 091 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 313 | Doprinosi na plaće | 091 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 091 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 091 | 0,00 | 0,00 | 614.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 091 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 091 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U | KOJEM | DJELUJE | D.V. | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | **0,00** | | | | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | **0,00** | **0,00** | **572.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | **0,00** | **0,00** | **572.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 091 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 091 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **188.814,30** | **169.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU | **188.814,30** | **169.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | **188.814,30** | **169.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **188.814,30** | **169.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 188.814,30 | 169.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 38.791,12 | 7.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 091 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 38.791,12 | 7.000,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn | 091 | 150.023,18 | 162.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 150.023,18 | 162.000,00 | 170.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | **3.242.761,11** | **13.716.000,00** | **4.710.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | **3.242.761,11** | **13.716.000,00** | **4.710.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** |
| Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | **984.340,38** | **966.000,00** | **510.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **984.340,38** | **966.000,00** | **510.000,00** | **422.000,00** | **372.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 984.340,38 | 966.000,00 | 510.000,00 | 422.000,00 | 372.000,00 |
| 35 | Subvencije | 091 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izva | 091 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 315.455,53 | 340.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 315.455,53 | 340.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn | 091 | 618.884,85 | 626.000,00 | 410.000,00 | 322.000,00 | 272.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 618.884,85 | 626.000,00 | 410.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE | | DJEČJEG | VRTIĆA | **2.258.420,73** | | **12.750.000,00** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći | | **0,00** | | | | **7.440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 091 | 0,00 | 7.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 091 | 0,00 | 7.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 091 | 0,00 | 7.440.000,00 | 0,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | | **2.258.420,73** | | **0,00** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 091 | 2.258.420,73 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 091 | 2.258.420,73 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 091 | 2.258.420,73 | 0,00 | 4.200.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 8, Namjenski primici | | | | **0,00** | | **5.310.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 091 | 0,00 | 5.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 091 | 0,00 | 5.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 091 | 0,00 | 5.310.000,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | **302.351,83** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | **302.351,83** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | **302.351,83** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **302.351,83** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 302.351,83 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn | 092 | 302.351,83 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 302.351,83 | 330.000,00 | 330.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT | **1.098.084,63** | **1.292.500,00** | **1.647.500,00** | **1.279.500,00** | **1.279.500,00** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | **323.729,01** | **374.500,00** | **417.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** |
| Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST | **323.729,01** | **374.500,00** | **417.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** |
| Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | **323.729,01** | **374.500,00** | **417.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | **323.729,01** | **374.500,00** | **417.500,00** | **359.500,00** | **359.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 252.937,34 | 312.500,00 | 339.500,00 | 290.500,00 | 290.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 205.593,62 | 222.500,00 | 246.500,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 170.367,46 | 181.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 7.550,00 | 11.500,00 | 14.500,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 27.676,16 | 30.000,00 | 32.000,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 45.447,57 | 87.500,00 | 90.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 2.986,62 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 24.757,67 | 34.000,00 | 33.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 15.283,79 | 22.500,00 | 27.000,00 |  | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 2.419,49 | 28.000,00 | 27.500,00 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 082 | 1.896,15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 1.896,15 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | 70.791,67 | 62.000,00 | 78.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 70.791,67 | 62.000,00 | 78.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 12.230,00 | 5.000,00 | 19.000,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 58.561,67 | 57.000,00 | 59.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | **70.724,59** | **85.000,00** | **97.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | **70.724,59** | **85.000,00** | **97.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | **70.724,59** | **85.000,00** | **97.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **70.724,59** | **85.000,00** | **97.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 70.724,59 | 85.000,00 | 97.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 70.724,59 | 85.000,00 | 97.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 48.794,94 | 48.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 3.107,31 | 17.000,00 | 27.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 18.822,34 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI | **36.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | **36.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA | **36.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **36.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 36.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 36.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 36.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | **667.631,03** | **783.000,00** | **1.083.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** |
| Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | **667.631,03** | **783.000,00** | **1.083.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** |
| Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | **300.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **300.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 300.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 300.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 300.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO | - | UMJETNIČKIH | DRUŠTAVA, UDRUGA U | KULTURI | **115.000,00** | **140.000,00** | **150.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **115.000,00** | | | | | **140.000,00** | **150.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 115.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 115.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 115.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE |  | SPORTSKIH AKTIVNOSTI | **238.271,47** | **243.000,00** | **533.000,00** | **243.000,00** | **243.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **238.271,47** | | | **243.000,00** | **533.000,00** | **243.000,00** | **243.000,00** |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 210.000,00 | 243.000,00 | 283.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 081 | 210.000,00 | 243.000,00 | 283.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 081 | 210.000,00 | 243.000,00 | 283.000,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 081 | 28.271,47 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 081 | 28.271,47 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 081 | 28.271,47 | 0,00 | 250.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ | DJECE | **14.359,56** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **14.359,56** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 14.359,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 081 | 14.359,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 14.359,56 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | **9.221.217,71** | **7.730.600,00** | **13.362.000,00** | **6.586.000,00** | **6.080.000,00** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | **9.221.217,71** | **7.730.600,00** | **13.362.000,00** | **6.586.000,00** | **6.080.000,00** |
| Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | **2.751.212,35** | **3.361.600,00** | **3.181.000,00** | **2.746.000,00** | **2.746.000,00** |
| Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | **440.851,36** | **640.000,00** | **640.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **440.851,36** | **640.000,00** | **640.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 440.851,36 | 640.000,00 | 640.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 064 | 440.851,36 | 640.000,00 | 640.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 329.978,86 | 330.000,00 | 330.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 064 | 110.872,50 | 310.000,00 | 310.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA | | | **504.044,66** | | | **710.000,00** | **610.000,00** | **710.000,00** | **710.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | **504.044,66** | | | **690.000,00** | **590.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 504.044,66 | 690.000,00 | | 590.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 504.044,66 | 690.000,00 | | 590.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | | 65.791,88 | 90.000,00 | | 90.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 438.252,78 | 600.000,00 | | 500.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **0,00** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA | | | **971.125,64** | | | **900.000,00** | **700.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | **485.562,82** | | | **450.000,00** | **450.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 485.562,82 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 485.562,82 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 485.562,82 | 450.000,00 | | 450.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **485.562,82** | | | **450.000,00** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 485.562,82 | 450.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 485.562,82 | 450.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 485.562,82 | 450.000,00 | | 250.000,00 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | | Planirano 2021. | | Projekcija 2022. | | Projekcija 2023. | |
| Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | | | **0,00** | | | **20.000,00** | | **70.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | **0,00** | | | **20.000,00** | | **70.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE | TRGA I | JAV. | POVRŠINA | **424.388,87** | **500.000,00** | **550.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **424.388,87** | | | | **500.000,00** | **550.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 424.388,87 | 500.000,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 424.388,87 | 500.000,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 424.388,87 | 500.000,00 | 550.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100025, GROBLJE | **285.110,39** | **241.600,00** | **361.000,00** | **256.000,00** | **256.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **285.110,39** | **241.600,00** | **361.000,00** | **256.000,00** | **256.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 285.110,39 | 241.600,00 | 361.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 285.110,39 | 241.600,00 | 361.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 016 | 1.721,05 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | 283.389,34 | 239.100,00 | 358.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA | **125.691,43** | **350.000,00** | **250.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **125.691,43** | **350.000,00** | **250.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 125.691,43 | 350.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 125.691,43 | 350.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 125.691,43 | 350.000,00 | 250.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE | **4.122,50** | **370.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA | **4.122,50** | **370.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **4.122,50** | **370.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 4.122,50 | 370.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 4.122,50 | 370.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | 4.122,50 | 370.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | **117.010,14** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** |
| Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | **117.010,14** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **117.010,14** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 117.010,14 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 117.010,14 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 117.010,14 | 124.000,00 | 124.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | **1.657.721,43** | **2.457.000,00** | **7.514.000,00** | **2.148.000,00** | **1.642.000,00** |
| Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA | **191.523,63** | **152.000,00** | **664.000,00** | **498.000,00** | **492.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **191.523,63** | **152.000,00** | **504.000,00** | **498.000,00** | **492.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 1.908,88 | 30.000,00 | 87.000,00 | 81.000,00 | 75.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 041 | 1.908,88 | 30.000,00 | 87.000,00 | 81.000,00 | 75.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 041 | 1.908,88 | 30.000,00 | 87.000,00 |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 041 | 189.614,75 | 122.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 041 | 189.614,75 | 122.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan |  | 189.614,75 | 122.000,00 | 417.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja | | **0,00** | | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 041 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 041 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 041 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | **50.300,32** | **350.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **50.300,32** | **350.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 50.300,32 | 350.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 50.300,32 | 350.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 50.300,32 | 350.000,00 | 600.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I | | SUSTAVA ODVODNJE | | **278.118,38** | | | **400.000,00** | **1.500.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **0,00** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | **278.118,38** | | | **200.000,00** | | **1.500.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 278.118,38 | 200.000,00 | | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 278.118,38 | 200.000,00 | | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 278.118,38 | 200.000,00 | | 1.500.000,00 |  |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | | CESTA | | **958.710,50** | | | **550.000,00** | **2.650.000,00** | **550.000,00** | **450.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | **67.347,20** | | | | | **50.000,00** | **350.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 67.347,20 | 50.000,00 | | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 67.347,20 | 50.000,00 | | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 67.347,20 | 50.000,00 | | 350.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | **0,00** | | | **300.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | **891.363,30** | | | **200.000,00** | | **2.300.000,00** | **500.000,00** | **400.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 891.363,30 | 200.000,00 | | 2.300.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 891.363,30 | 200.000,00 | | 2.300.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 891.363,30 | 200.000,00 | 2.300.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA I UREĐENJE | GROBLJA | **0,00** | **300.000,00** | **500.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | | **300.000,00** | **500.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH | DOMOVA | **2.778,60** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **2.778,60** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 2.778,60 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 2.778,60 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 2.778,60 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH | | IGRALIŠTA | | **76.290,00** | | | **605.000,00** | | **300.000,00** | | **100.000,00** | | **0,00** | |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | **76.290,00** | | | | | **255.000,00** | | **300.000,00** | | **100.000,00** | | **0,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 76.290,00 | 255.000,00 | | 300.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 76.290,00 | 255.000,00 | | 300.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 76.290,00 | 255.000,00 | | 300.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU | | | **0,00** | | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 0,00 | 350.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 0,00 | 350.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 0,00 | 350.000,00 | | 0,00 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009, IZGRADNJA I UREĐENJE | PARKIRALIŠTA | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM | **696.740,76** | **252.000,00** | **277.000,00** | **267.000,00** | **267.000,00** |
| Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA | **221.891,38** | **232.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **221.891,38** | **232.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** | **247.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 221.891,38 | 232.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 221.891,38 | 232.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 206.991,51 | 217.000,00 | 217.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 066 | 14.899,87 | 15.000,00 | 30.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100031, PROJEKTNI | | PRIJEDLOG | "ZELENO | SRCE | ZAGORJA" | | **474.849,38** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći | | **474.849,38** | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 066 | | 474.849,38 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 066 | | 474.849,38 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | 066 | | 474.849,38 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI **0,00** | | | | | | | | | **20.000,00** | | **30.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | 9 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |  |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | **0,00** | | **20.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | **3.994.410,53** | | **1.166.000,00** | | **2.166.000,00** | | **1.251.000,00** | | **1.251.000,00** | | |
| Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA | | | **494.410,53** | | **466.000,00** | | **466.000,00** | | **251.000,00** | | **251.000,00** | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **394.410,53** | | **238.000,00** | | **388.000,00** | | **201.000,00** | | **201.000,00** | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 359.410,53 | | 178.000,00 | | 328.000,00 | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 359.410,53 | | 178.000,00 | | 328.000,00 | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 359.410,53 | | 178.000,00 | | 328.000,00 | |  | |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | | 35.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 066 | | 35.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 066 | | 35.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |  | |  |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **100.000,00** | | | | **228.000,00** | | **78.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 100.000,00 | | 228.000,00 | | 78.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 100.000,00 | | 228.000,00 | | 78.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 100.000,00 | | 228.000,00 | | 78.000,00 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH (BANOVINA) | | PROSTORA | | **3.500.000,00** | | | **700.000,00** | **1.700.000,00** | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **1.750.000,00** | | | | | **350.000,00** | **800.000,00** | | **500.000,00** | | **500.000,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 1.750.000,00 | 350.000,00 | | | 800.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 1.750.000,00 | 350.000,00 | | | 800.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 1.750.000,00 | 350.000,00 | | | 800.000,00 | |  | |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | **1.750.000,00** | | | **350.000,00** | | | **900.000,00** | | **500.000,00** | | **500.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 1.750.000,00 | 350.000,00 | | | 900.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 1.750.000,00 | 350.000,00 | | | 900.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 1.750.000,00 | 350.000,00 | | | 900.000,00 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA | | | **641.494,42** | | | **798.000,00** | **878.000,00** | **853.000,00** | **853.000,00** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA | | | **85.092,98** | | | **110.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | | | **85.092,98** | | | **110.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** |
| Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | | | **85.092,98** | | | **110.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **85.092,98** | | | **110.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 042 | | 85.092,98 | 110.000,00 | | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 35 | Subvencije | 042 | | 85.092,98 | 110.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izva | 042 | | 85.092,98 | 110.000,00 | | 180.000,00 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | | 0,00 | 0,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | | 0,00 | 0,00 | | 52.000,00 |  |  |
| Glava: 02, TURIZAM |  |  | | **408.475,57** | **458.000,00** | | **376.000,00** | **351.000,00** | **351.000,00** |
|  |  |  | |  |  | |  |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | | Vrsta rashoda i izdataka | | | Klas. | | Ostvareno 2019. | | Planirano 2020. | | Planirano 2021. | | Projekcija 2022. | | Projekcija 2023. | |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U POLJOPRIVREDE | | | RAZVOJU | GOSPODARSTVA, TURIZMA I | | **408.475,57** | | | | **458.000,00** | | **376.000,00** | | **351.000,00** | | **351.000,00** | |
| Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA | | | **408.475,57** | | | | | | | **458.000,00** | | **376.000,00** | | **351.000,00** | | **351.000,00** | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **408.475,57** | | | | | | | **345.000,00** | | **376.000,00** | | **351.000,00** | | **351.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 041 | | 381.249,99 | | 345.000,00 | | 376.000,00 | | 351.000,00 | | 351.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 041 | | 381.249,99 | | 345.000,00 | | 376.000,00 | | 351.000,00 | | 351.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | 041 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | |  | |  | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 041 | | 381.249,99 | | 345.000,00 | | 370.000,00 | |  | |  | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 041 | | 27.225,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 041 | | 27.225,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | 041 | | 27.225,58 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU | | | | | | **0,00** | | | | **113.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 041 | | 0,00 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 041 | | 0,00 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 041 | | 0,00 | | 113.000,00 | | 0,00 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO | **147.925,87** | **230.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | **147.925,87** | **230.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | **111.428,37** | **130.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **111.428,37** | **130.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 111.428,37 | 130.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 35 | Subvencije | 041 | 111.428,37 | 130.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izva | 041 | 111.428,37 | 130.000,00 | 170.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE | | MALOG | GOSPODARSTVA | **36.497,50** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | **36.497,50** | | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 041 | 36.497,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 041 | 36.497,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 041 | 36.497,50 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB | **214.409,44** | **236.000,00** | **299.000,00** | **291.000,00** | **281.000,00** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB | **214.409,44** | **236.000,00** | **299.000,00** | **291.000,00** | **281.000,00** |
| Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | **214.409,44** | **236.000,00** | **299.000,00** | **291.000,00** | **281.000,00** |
| Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA | **139.659,44** | **157.000,00** | **202.000,00** | **212.000,00** | **202.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **139.659,44** | **157.000,00** | **202.000,00** | **212.000,00** | **202.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106 | 139.659,44 | 157.000,00 | 202.000,00 | 212.000,00 | 202.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106 | 2.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106 | 2.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn | 106 | 129.859,44 | 135.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106 | 129.859,44 | 135.000,00 | 180.000,00 |  | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2019. | Planirano 2020. | Planirano 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 38 | Ostali rashodi | 106 | 7.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 106 | 7.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB | KROZ | UDRUGE | GRAĐANA | **74.750,00** | **79.000,00** | **97.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **74.750,00** | | | | **79.000,00** | **97.000,00** | **79.000,00** | **79.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016,106 | 74.750,00 | 79.000,00 | 97.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 016,106 | 74.750,00 | 79.000,00 | 97.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 016,106 | 74.750,00 | 79.000,00 | 97.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | **554.269,35** | **583.000,00** | **615.000,00** | **600.000,00** | **590.000,00** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | **554.269,35** | **583.000,00** | **615.000,00** | **600.000,00** | **590.000,00** |
| Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA | **518.886,04** | **553.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** |
| Aktivnost: A100038, VATROGASTVO | **518.886,04** | **553.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **518.886,04** | **553.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** | **563.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 032 | 518.886,04 | 553.000,00 | 563.000,00 | 563.000,00 | 563.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 032 | 148.886,04 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 032 | 148.886,04 | 160.000,00 | 170.000,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 032 | 370.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 032 | 270.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 032 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | **35.383,31** | **30.000,00** | **52.000,00** | **37.000,00** | **27.000,00** |
| Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | **35.383,31** | **30.000,00** | **52.000,00** | **37.000,00** | **27.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **35.383,31** | **30.000,00** | **52.000,00** | **37.000,00** | **27.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 35.383,31 | 30.000,00 | 52.000,00 | 37.000,00 | 27.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 22.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 016 | 25.383,31 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 016 | 25.383,31 | 20.000,00 | 10.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Izvor financiranja: 15, Proračunska zaliha | **0,00** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 016 | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 385 |  | 016 | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |  |  |

12

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano 2021 | Planirano 2022. | Planirano 2023. |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100003 | IZGRADNJA  NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE | 005/01 | Broj km novoizgrađene  infrastrukture | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| K100004 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 005/01 | Duljina novoizgrađene vodovodne mreže | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| K100005 | IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | 005/01 | Duljina asfaltiranih cesta | 2.650.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 |
|  | CESTA |  |  |  |  |  |
| K100009 | IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA | 005/01 | Površina izgrađene javne površine - parkirališta | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **5.350.000,00** | **1.250.000,00** | **950.000,00** |
| **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** | | | | | | |
| K100002 | IZGRADNJA JAVNE  RASVJETE | 005/01 | Broj novopostavljenih rasvjetnih  tijela | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **600.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba** | | | | | | |
| K100006 | IZGRADNJA I  UREĐENJE | 005/01 | Broj osiguranih ukopnih mjesta | 500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
|  | GROBLJA |  |  |  |  |  |
| K100007 | UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA | 005/01 | Broj uređenih društvenih domova | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100008 | IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 005/01 | Broj uređenih igrališta i broj sprava | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **900.000,00** | **300.000,00** | **100.000,00** |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **6.850.000,00** | **1.650.000,00** | **1.150.000,00** |
| Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano 2021 | Planirano 2022. | Planirano 2023. |
| projekt | aktivnosti/ projekta | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | provedbu mjere (razdjel/glava) |  |  |  |  |
| K100010 | REVITALIZACIJA  KULTURNO-GOSPO DARSKIH PROSTORA |  |  |  |  | 005/01 | Površina javnog prostora | 1.700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|  | (BANOVINA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.700.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |

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

A100032 STRATEŠKI

DOKUMENTI I PROSTORNO - PLA NSKA DOKUMENTACIJA

005/01

Broj novoizrađenih strateških dokumenata

466.000,00 251.000,00 251.000,00

**Ukupno za mjeru:**

**466.000,00**

**251.000,00 251.000,00**

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

**Ukupno za program: 2.166.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00**

**Ukupno za cilj: 9.016.000,00 2.901.000,00 2.401.000,00**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100035 RAZVOJ | 006/03 | Broj poduzetnika kojima se | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| PODUZETNIŠTVA I |  | subvencionira kamata |  | | |
| UNAPREĐENJE |  |  |
| PODUZETNIČKE  INFRASTRUKTURE |  |  |

K100010 RAZVOJ ZONE

MALOG GOSPODARSTVA

006/03

Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni

100.000,00 100.000,00 100.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno za mjeru:**  **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** | | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| A100034 RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | Broj turističkih destinacija | 376.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
|  |  | **Ukupno za mjeru:** | **376.000,00** | **351.000,00** | **351.000,00** |
|  |  | **Ukupno za program:** | **646.000,00** | **621.000,00** | **621.000,00** |
|  |  | **Ukupno za cilj:** | **646.000,00** | **621.000,00** | **621.000,00** |
| CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA |  |  |  |  |  |
| Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | | |
| **Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture** |  |  |  |  |  |
| K100001 IZGRADNJA  ZGRADE DJEČJEG | 003/03 | Broj djece smještenih u vrtiću | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRTIĆA |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ukupno za mjeru:** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Ukupno za program:** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Ukupno za cilj:** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Ukupno za sve:** | **13.862.000,00** | **3.522.000,00** | **3.022.000,00** |