

**REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/21-01/023 URBROJ: 2197/04-01-21-5

Sveti Križ Začretje, 14.12.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/2021) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 5. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijelo je:

**O D L U K U**

**O PRORAČUNU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **Ostvareno 2020.** | **Rebalans 2021.** | **Planirano 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 17.130.007,17 | 17.427.000,00 | 24.127.386,69 | 20.294.000,00 | 17.915.000,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 279.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.078.157,17 | 14.110.400,00 | 16.375.000,00 | 14.176.000,00 | 13.822.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.512.075,14 | 7.518.600,00 | 10.330.000,00 | 5.788.000,00 | 3.763.000,00 |
|  | **RAZLIKA višak/manjak** | **-6.460.225,14** | **-4.152.000,00** | **-1.450.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 6.476.853,20 | 520.000,00 | 2.400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 104.153,61 | 477.000,00 | 950.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
|  | **NETO FINANCIRANJE** | **6.372.699,59** | **43.000,00** | **1.450.000,00** | **-430.000,00** | **-430.000,00** |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
|  | UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA PRETHODNIH GODINA | 5.045.138,86 | 4.957.613,31 | 848.613,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI U RAZDOBLJU | 87.525,55 | 4.109.000,00 | 848.613,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRIHODI UKUPNO** | **23.606.860,37** | **17.997.000,00** | **26.806.386,69** | **20.694.000,00** | **18.315.000,00** |
|  | **RASHODI UKUPNO** | **23.694.385,92** | **22.106.000,00** | **27.655.000,00** | **20.644.000,00** | **18.315.000,00** |
|  | **VIŠAK/MANJAK** | **-87.525,55** | **-4.109.000,00** | **-848.613,31** | **0,00** | **0,00** |
|  | **REZULTAT** | **4.957.613,31** | **848.613,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D.** | **PRORAČUN UKUPNO** | **23.606.860,37** | **17.997.000,00** | **26.806.386,69** | **20.694.000,00** | **18.315.000,00** |

**Članak 1.**

Račun prihoda i rashoda pored podataka za 2022. godinu sadrži i izvršenje proračuna za 2020. godinu, izmjenu proračuna za 2021. godinu te projekciju proračuna za sljedeće dvije godine.

**Članak 2.**

Sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu, te članku 7. Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 21/2021) planirano je korištenje raspoloživog viška prethodnih godina za pokriće razlike između planiranih prihoda i rashoda (manjak) u 2022. godini u iznosu od -848.613,31 kuna.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

# Ivica Roginić

Račun prihoda - konsolidirani

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno prihodi: | 23.606.860,37 | 21.900.000,00 | 26.806.386,69 | 20.694.000,00 | 18.315.000,00 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| **11,31,43,51,52** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **17.130.007,17** | **19.526.000,00** | **24.127.386,69** | **20.294.000,00** | **17.915.000,00** |
| **11** | **61** | **Prihodi od poreza** | **10.105.013,47** | **10.212.000,00** | **11.219.000,00** | **11.183.000,00** | **11.181.500,00** |
| **11** | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **9.376.472,51** | **9.343.000,00** | **10.330.000,00** |  |  |
| **11** | **613** | **Porezi na imovinu** | **558.290,70** | **619.000,00** | **649.000,00** |  |  |
| **11** | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **170.250,26** | **250.000,00** | **240.000,00** |  |  |
| **51,52** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar** | **4.752.488,19** | **5.592.000,00** | **8.412.000,00** | **5.277.000,00** | **3.627.000,00** |
|  |  | **općeg proračuna** |  |  |  |  |  |
| **52** | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **767.051,82** | **1.600.000,00** | **4.285.000,00** |  |  |
| **52** | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **28.000,00** | **78.000,00** |  |  |
| **52** | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im** | **38.280,00** | **61.000,00** | **49.000,00** |  |  |
|  |  | **nije nadležan** |  |  |  |  |  |
| **51** | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU** | **3.947.156,37** | **3.903.000,00** | **4.000.000,00** |  |  |
| **11** | **64** | **Prihodi od imovine** | **93.806,66** | **155.500,00** | **285.500,00** | **285.500,00** | **285.700,00** |
| **11** | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **45,95** | **0,00** | **2.000,00** |  |  |
| **11** | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **93.760,71** | **155.500,00** | **283.500,00** |  |  |
| **31,43,52** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi** | **1.819.048,02** | **2.456.500,00** | **3.325.886,69** | **3.283.500,00** | **2.555.800,00** |
|  |  | **po posebnim propisima i naknada** |  |  |  |  |  |
| **43** | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **3.983,91** | **7.500,00** | **7.000,00** |  |  |
| **31,43,52** | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **184.393,13** | **189.000,00** | **948.886,69** |  |  |
| **43** | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **1.630.670,98** | **2.260.000,00** | **2.370.000,00** |  |  |
| **31,52** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **359.650,83** | **1.080.000,00** | **835.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** |
|  |  | **prihodi od donacija** |  |  |  |  |  |
| **31** | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** |  |  |
| **31,52** | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** | **359.650,83** | **280.000,00** | **835.000,00** |  |  |
|  |  | **proračuna** |  |  |  |  |  |
| **11,43** | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **43** | **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **30.000,00** | **50.000,00** |  |  |
| **43,71** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **214.000,00** | **279.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| **71** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **165.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **71** | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** | **100.000,00** | **165.000,00** |  |  |
| **43,71** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43,71** | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** |  |  |
| **71,81** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **6.476.853,20** | **2.160.000,00** | **2.400.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **71** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |  |  |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **6.476.853,20** | **160.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **81** | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **6.249.216,22** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **81** | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **227.636,98** | **160.000,00** | **400.000,00** |  |  |

# Račun rashoda - konsolidirani

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno rashodi: | 23.694.385,92 | 28.222.000,00 | 27.655.000,00 | 20.694.000,00 | 18.315.000,00 |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.078.157,17** | **13.960.000,00** | **16.375.000,00** | **14.176.000,00** | **13.822.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.232.885,65** | **3.451.500,00** | **4.174.000,00** | **4.167.500,00** | **4.195.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.018.553,07** | **2.807.000,00** | **3.437.000,00** |  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **46.426,00** | **196.500,00** | **185.000,00** |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **167.906,58** | **448.000,00** | **552.000,00** |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.408.112,21** | **6.779.000,00** | **7.670.300,00** | **6.119.800,00** | **6.039.800,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **79.443,30** | **196.000,00** | **242.000,00** |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **555.779,15** | **1.246.500,00** | **1.238.500,00** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.174.634,76** | **4.508.000,00** | **5.240.500,00** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **598.255,00** | **828.500,00** | **949.300,00** |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **94.423,37** | **136.500,00** | **137.500,00** | **130.500,00** | **130.500,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **55.987,88** | **87.000,00** | **88.000,00** |  |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **38.435,49** | **49.500,00** | **49.500,00** |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **177.912,63** | **350.000,00** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **177.912,63** | **350.000,00** | **450.000,00** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.722.076,17** | **482.000,00** | **705.000,00** | **584.000,00** | **582.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **178.704,20** | **212.000,00** | **382.000,00** |  |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.543.371,97** | **270.000,00** | **323.000,00** |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.399.782,30** | **1.090.000,00** | **1.516.000,00** | **1.132.000,00** | **852.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.399.782,30** | **1.090.000,00** | **1.516.000,00** |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.042.964,84** | **1.671.000,00** | **1.722.200,00** | **1.642.200,00** | **1.622.200,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **912.350,00** | **1.366.000,00** | **1.467.200,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| **385** |  | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **30.614,84** | **200.000,00** | **150.000,00** |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.512.075,14** | **13.685.000,00** | **10.330.000,00** | **5.788.000,00** | **3.763.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.759,20** | **60.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **5.759,20** | **60.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.506.315,94** | **13.375.000,00** | **10.030.000,00** | **5.638.000,00** | **3.713.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **13.374.540,07** | **13.080.000,00** | **9.555.000,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **62.408,50** | **126.000,00** | **361.000,00** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **58.867,37** | **69.000,00** | **64.000,00** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.500,00** | **100.000,00** | **50.000,00** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **250.000,00** | **200.000,00** |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **104.153,61** | **577.000,00** | **950.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **104.153,61** | **577.000,00** | **950.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **104.153,61** | **417.000,00** | **430.000,00** |  |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **160.000,00** | **520.000,00** |  |  |

Račun zaduživanja/financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| 11 | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **104.153,61** | **577.000,00** | **950.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **104.153,61** | **577.000,00** | **950.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od** | **104.153,61** | **417.000,00** | **430.000,00** |  |  |
|  |  | **kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina** | **0,00** | **160.000,00** | **520.000,00** |  |  |
|  |  | **vlasti** |  |  |  |  |  |
| 81 | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **6.476.853,20** | **2.160.000,00** | **2.400.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
|  | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih** | **0,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |  |  |
|  |  | **društava u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |
|  | **84** | **Primici od zaduživanja** | **6.476.853,20** | **160.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
|  | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih** | **6.249.216,22** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |
|  | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **227.636,98** | **160.000,00** | **400.000,00** |  |  |

# Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2022.god.raspoređuju se:

Sveukupno rashodi 23.694.385,92 28.222.000,00 27.655.000,00 20.694.000,00 18.315.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE | **130.209,54** | **362.000,00** | **302.000,00** | **192.200,00** | **192.200,00** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE | **130.209,54** | **362.000,00** | **302.000,00** | **192.200,00** | **192.200,00** |
| Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA | **99.409,54** | **281.000,00** | **275.800,00** | **166.000,00** | **166.000,00** |
| Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | **99.409,54** | **281.000,00** | **275.800,00** | **166.000,00** | **166.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **79.409,54** | **281.000,00** | **275.800,00** | **166.000,00** | **166.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 79.409,54 | 256.000,00 | | 250.800,00 | | 166.000,00 | | 166.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | | 69.409,54 | 246.000,00 | | 235.800,00 | | 151.000,00 | | 151.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | | 23.425,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |  | |  | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | | 45.984,54 | 216.000,00 | | 205.800,00 | |  | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | |  | |  | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **20.000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE | | | **30.800,00** | | | **81.000,00** | | **26.200,00** | | **26.200,00** | | **26.200,00** |
| Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | | | **30.800,00** | | | **81.000,00** | | **26.200,00** | | **26.200,00** | | **26.200,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **30.800,00** | | | **81.000,00** | | **26.200,00** | | **26.200,00** | | **26.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 30.800,00 | 81.000,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | 30.800,00 | 81.000,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | 30.800,00 | 81.000,00 | 26.200,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **1.722.477,70** | **2.377.500,00** | **2.394.000,00** | **2.318.000,00** | **2.318.000,00** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **1.722.477,70** | **2.377.500,00** | **2.394.000,00** | **2.318.000,00** | **2.318.000,00** |
| Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | **1.722.477,70** | **2.377.500,00** | **2.394.000,00** | **2.318.000,00** | **2.318.000,00** |
| Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | **1.153.108,29** | **1.471.000,00** | **1.452.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **1.153.108,29** | **1.471.000,00** | **1.452.000,00** | **1.435.000,00** | **1.435.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.153.108,29 | 1.471.000,00 | 1.452.000,00 | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 1.045.916,50 | 1.335.000,00 | 1.323.000,00 | 1.323.000,00 | 1.323.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 865.227,91 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 37.926,00 | 72.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 142.762,59 | 166.000,00 | 166.000,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 107.191,79 | 136.000,00 | 129.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 76.949,30 | 94.000,00 | 94.000,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 30.242,49 | 42.000,00 | 35.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I | POSLOVNIH | PROSTORA | **167.175,50** | **207.500,00** | **225.000,00** | **223.000,00** | **223.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **167.175,50** | | | **207.500,00** | **225.000,00** | **223.000,00** | **223.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 167.175,50 | 207.500,00 | 225.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 167.175,50 | 207.500,00 | 225.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 64.548,79 | 85.000,00 | 89.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 102.626,71 | 122.500,00 | 136.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI | **357.350,16** | **564.000,00** | **592.000,00** | **585.000,00** | **585.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **357.350,16** | **564.000,00** | **592.000,00** | **585.000,00** | **585.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 357.350,16 | 564.000,00 | 592.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 320.977,64 | 522.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 260.510,07 | 455.000,00 | 470.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 60.467,57 | 67.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 011 | 36.372,52 | 42.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 36.372,52 | 42.000,00 | 42.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME | **44.843,75** | **135.000,00** | **125.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **44.843,75** | **135.000,00** | **125.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 44.843,75 | 135.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 44.843,75 | 135.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 34.343,75 | 35.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 10.500,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | **14.206.853,92** | **8.676.000,00** | **6.124.000,00** | **7.805.000,00** | **5.981.000,00** |
| Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **10.916,07** | **3.306.000,00** | **3.625.000,00** | **3.516.000,00** | **3.544.000,00** |
| Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ | **10.916,07** | **3.306.000,00** | **3.625.000,00** | **3.516.000,00** | **3.544.000,00** |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | **8.920,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **8.920,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 8.920,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 8.920,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 8.920,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnik: 51915, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje | **1.996,00** | **3.306.000,00** | **3.625.000,00** | **3.516.000,00** | **3.544.000,00** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV | **0,00** | **2.731.000,00** | **3.467.000,00** | **3.463.000,00** | **3.491.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **0,00** | **1.960.000,00** | **2.730.000,00** | **2.728.000,00** | **2.756.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 1.960.000,00 | 2.730.000,00 | 2.728.000,00 | 2.756.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | 091 | | 0,00 | 1.870.000,00 | | 2.615.000,00 | | 2.613.000,00 | | 2.641.000,00 | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | | | | Klas. | | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | 091 | | 0,00 | 1.510.000,00 | | 2.150.000,00 | |  | |  | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 091 | | 0,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | |  | |  | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | 091 | | 0,00 | 250.000,00 | | 355.000,00 | |  | |  | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 091 | | 0,00 | 90.000,00 | | 115.000,00 | | 115.000,00 | | 115.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | 091 | | 0,00 | 90.000,00 | | 115.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | | | | | | **0,00** | | | **729.000,00** | | **710.000,00** | | **710.000,00** | | **710.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 091 | | 0,00 | 729.000,00 | | 710.000,00 | | 710.000,00 | | 710.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 091 | | 0,00 | 724.000,00 | | 705.000,00 | | 705.000,00 | | 705.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | 091 | | 0,00 | 9.000,00 | | 27.000,00 | |  | |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | 091 | | 0,00 | 574.000,00 | | 534.000,00 | |  | |  | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | 091 | | 0,00 | 105.000,00 | | 110.000,00 | |  | |  | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 091 | | 0,00 | 36.000,00 | | 34.000,00 | |  | |  | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | 091 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | 091 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | | | | **0,00** | | | **42.000,00** | | **27.000,00** | | **25.000,00** | | **25.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 091 | | 0,00 | 42.000,00 | | 27.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 091 | | 0,00 | 42.000,00 | | 27.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | 091 | | 0,00 | 40.000,00 | | 25.000,00 | |  | |  | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | 091 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |  | |  | |
| Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA | | U | KOJEM | DJELUJE | D.V. | | **0,00** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | | **0,00** | | | | | | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | **1.996,00** | **572.000,00** | **155.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | **1.996,00** | **572.000,00** | **155.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 1.996,00 | 557.000,00 | 149.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 1.996,00 | 557.000,00 | 149.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 091 | 1.996,00 | 47.000,00 | 144.000,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 091 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **1.325.875,83** | **330.000,00** | **505.000,00** | **404.000,00** | **402.000,00** |
| Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ | **1.160.666,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV | **1.132.854,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | **1.132.854,06** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.132.854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 1.132.854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 1.132.854,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | |  | **27.812,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | **27.812,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 27.812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 27.812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 27.812,91 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Program: 1004, JAVNE PO | TREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU |  | **165.208,86** | **330.000,00** | **505.000,00** | **404.000,00** | **402.000,00** |
| Aktivnost: A100010, SUFIN | ANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA |  | **165.208,86** | **330.000,00** | **505.000,00** | **404.000,00** | **402.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | **165.208,86** | **330.000,00** | **505.000,00** | **404.000,00** | **402.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 165.208,86 | 330.000,00 | 505.000,00 | 404.000,00 | 402.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 975,50 | 160.000,00 | 333.000,00 | 232.000,00 | 230.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 091 | 0,00 | 160.000,00 | 330.000,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 975,50 | 0,00 | 3.000,00 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 091 | 164.233,36 | 170.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 372 | naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 164.233,36 | 170.000,00 | 172.000,00 |  |  |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | |  | **12.571.464,35** | **4.710.000,00** | **1.652.000,00** | **3.555.000,00** | **1.705.000,00** |
| Program: 1005, OSTALE | JAVNE POTREBE ZA DJECU |  | **12.571.464,35** | **4.710.000,00** | **1.652.000,00** | **3.555.000,00** | **1.705.000,00** |
| Aktivnost: A100011, POT | ICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE |  | **936.999,53** | **510.000,00** | **902.000,00** | **520.000,00** | **270.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | **936.999,53** | **510.000,00** | **902.000,00** | **520.000,00** | **270.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 936.999,53 | 510.000,00 | 902.000,00 | 520.000,00 | 270.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 209.999,83 | 100.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 209.999,83 | 100.000,00 | 120.000,00 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 091 | 726.999,70 | 410.000,00 | 782.000,00 | 420.000,00 | 170.000,00 |
| 372 | naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 726.999,70 | 410.000,00 | 782.000,00 |  |  |
| Aktivnost: A100012, POT | ICAJNE MJERE OBRAZOVANJA |  | **14.800,00** | **0,00** | **250.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | |  | **14.800,00** | **0,00** | **250.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 091 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 091 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 14.800,00 | 0,00 | 140.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 14.800,00 | 0,00 | 140.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 091 | 14.800,00 | 0,00 | 140.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA | ZGRADE | DJEČJEG | VRTIĆA | **11.619.664,82** | **4.200.000,00** | **500.000,00** | **3.000.000,00** | **1.400.000,00** |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU | **7.058.692,26** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 298.597,67 | 330.000,00 | 342.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 092 | 298.597,67 | 330.000,00 | 342.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 372 | naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 298.597,67 | 330.000,00 | 342.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 7.058.692,26 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 7.058.692,26 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | | 7.058.692,26 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **0,00** | | | **0,00** | | **500.000,00** | | **3.000.000,00** | | **1.400.000,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | | 3.000.000,00 | | 1.400.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | | 3.000.000,00 | | 1.400.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | **354.280,79** | | | **4.200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 354.280,79 | 4.200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 354.280,79 | 4.200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | | 354.280,79 | 4.200.000,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja | | **4.206.691,77** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 4.206.691,77 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 4.206.691,77 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 091 | | 4.206.691,77 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | | | **298.597,67** | | | **330.000,00** | | **342.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | **298.597,67** | | | **330.000,00** | | **342.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** |
| Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | | | **298.597,67** | | | **330.000,00** | | **342.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **298.597,67** | | | **330.000,00** | | **342.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT | **917.511,57** | **1.647.500,00** | **1.750.000,00** | **1.563.500,00** | **1.463.500,00** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | **304.683,86** | **417.500,00** | **398.000,00** | **371.500,00** | **371.500,00** |
| Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST | **304.683,86** | **417.500,00** | **398.000,00** | **371.500,00** | **371.500,00** |
| Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | **304.683,86** | **417.500,00** | **398.000,00** | **371.500,00** | **371.500,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **304.683,86** | **417.500,00** | **398.000,00** | **371.500,00** | **371.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 234.547,74 | 339.500,00 | 332.000,00 | 302.500,00 | 302.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 186.969,15 | 246.500,00 | 236.000,00 | 231.500,00 | 231.500,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 153.325,16 | 200.000,00 | 190.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 8.500,00 | 14.500,00 | 15.000,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 25.143,99 | 32.000,00 | 31.000,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 45.515,62 | 90.500,00 | 93.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 2.494,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 22.456,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |  | |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 19.693,08 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 872,54 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 082 | 2.062,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 2.062,97 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | 70.136,12 | 78.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 70.136,12 | 78.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 11.268,75 | 19.000,00 | 7.000,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 58.867,37 | 59.000,00 | 59.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | **81.548,03** | **97.000,00** | **122.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | **81.548,03** | **97.000,00** | **122.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | **81.548,03** | **97.000,00** | **122.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **81.548,03** | **97.000,00** | **122.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 81.548,03 | 97.000,00 | 122.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 81.548,03 | 97.000,00 | 122.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 42.388,91 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 27.837,23 | 27.000,00 | 52.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 11.321,89 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI | **58.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | **58.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA | **58.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **58.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 58.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 58.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 58.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | **473.279,68** | **1.083.000,00** | **1.160.000,00** | **1.055.000,00** | **955.000,00** |
| Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | **473.279,68** | **1.083.000,00** | **1.160.000,00** | **1.055.000,00** | **955.000,00** |
| Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | **203.050,00** | **380.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **203.050,00** | **380.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 203.050,00 | 380.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | 203.050,00 | 380.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | 203.050,00 | 380.000,00 | 480.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO KULTURI | - | UMJETNIČKIH | DRUŠTAVA, UDRUGA | U | **96.500,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **96.500,00** | | | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 082 | | 96.500,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 082 | | 96.500,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 082 | | 96.500,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |  | |  |
| Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE | | | I | SPORTSKIH | AKTIVNOSTI | | **163.000,00** | | | **533.000,00** | **510.000,00** | | **405.000,00** | | **305.000,00** | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **163.000,00** | | | | | | | **533.000,00** | **510.000,00** | | **405.000,00** | | **305.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 081 | | 163.000,00 | 283.000,00 | | 310.000,00 | | 305.000,00 | | 305.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 081 | | 163.000,00 | 283.000,00 | | 310.000,00 | | 305.000,00 | | 305.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 081 | | 163.000,00 | 283.000,00 | | 310.000,00 | |  | |  | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | Klas. | | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 081 | | 0,00 | 250.000,00 | | 200.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 081 | | 0,00 | 250.000,00 | | 200.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 081 | | 0,00 | 250.000,00 | | 200.000,00 | |  | |  | |
| Aktivnost: A100019, PRO | JEKT OPĆINA - PRIJATELJ | DJECE |  | | **10.729,68** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | |
| Izvor financiranja: 11, Op | ći prihodi i primici |  | | | **10.729,68** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 081 | | 10.729,68 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 081 | | 10.729,68 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 081 | | 10.729,68 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |  | |  | |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | | **5.158.788,25** | | | **13.362.000,00** | | **14.634.000,00** | | **6.934.000,00** | | **6.519.000,00** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | | **5.158.788,25** | | | **13.362.000,00** | | **14.634.000,00** | | **6.934.000,00** | | **6.519.000,00** |
| Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | **2.407.458,32** | | | **3.181.000,00** | | **3.686.000,00** | | **2.856.000,00** | | **2.806.000,00** |
| Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | | | | **422.007,47** | | | **640.000,00** | | **672.000,00** | | **622.000,00** | | **622.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | | **422.007,47** | | | **640.000,00** | | **672.000,00** | | **622.000,00** | | **622.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 422.007,47 | 640.000,00 | 672.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 064 | 422.007,47 | 640.000,00 | 672.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 329.998,00 | 330.000,00 | 350.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 064 | 92.009,47 | 310.000,00 | 322.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA | **602.824,65** | **610.000,00** | **735.000,00** | **735.000,00** | **735.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **602.824,65** | **590.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 602.824,65 | 590.000,00 | | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 602.824,65 | 590.000,00 | | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | | 63.646,96 | 90.000,00 | | 90.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 539.177,69 | 500.000,00 | | 625.000,00 |  |  |
| 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 | | | **662.369,96** | | | **700.000,00** | **550.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** | |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | **662.369,96** | | | **450.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 662.369,96 | 450.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 662.369,96 | 450.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 662.369,96 | 450.000,00 | 200.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **0,00** | | | **250.000,00** | | **350.000,00** | **200.000,00** | | **150.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 0,00 | 250.000,00 | | 350.000,00 | 200.000,00 | | 150.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 0,00 | 250.000,00 | | 350.000,00 | 200.000,00 | | 150.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 0,00 | 250.000,00 | | 350.000,00 |  | |  | |
| Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | | | **0,00** | | | **70.000,00** | **450.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | | **0,00** | | | **70.000,00** | **450.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 70.000,00 | 450.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 0,00 | 70.000,00 | 450.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 0,00 | 70.000,00 | 450.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE | TRGA | I | JAV. | POVRŠINA | **401.772,76** | **550.000,00** | **680.000,00** | **580.000,00** | **580.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **401.772,76** | | | | | **550.000,00** | **680.000,00** | **580.000,00** | **580.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 401.772,76 | 550.000,00 | 680.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 401.772,76 | 550.000,00 | 680.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 401.772,76 | 550.000,00 | 680.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100025, GROBLJE | **238.568,02** | **361.000,00** | **379.000,00** | **379.000,00** | **379.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **238.568,02** | **361.000,00** | **379.000,00** | **379.000,00** | **379.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 238.568,02 | 361.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 238.568,02 | 361.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 016 | 2.498,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | 236.070,02 | 358.500,00 | 376.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA | **79.915,46** | **250.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **79.915,46** | **250.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 79.915,46 | 250.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 79.915,46 | 250.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 79.915,46 | 250.000,00 | 220.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE | **93.149,08** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA | **93.149,08** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **93.149,08** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 93.149,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 93.149,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | 93.149,08 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | **109.674,10** | **124.000,00** | **129.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** |
| Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | **109.674,10** | **124.000,00** | **129.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **109.674,10** | **124.000,00** | **129.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 109.674,10 | 124.000,00 | 129.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 109.674,10 | 124.000,00 | 129.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 109.674,10 | 124.000,00 | 129.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | **1.839.642,83** | **7.514.000,00** | **7.363.000,00** | **2.323.000,00** | **1.978.000,00** |
| Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA | **160.141,49** | **664.000,00** | **1.038.000,00** | **818.000,00** | **818.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **160.141,49** | **504.000,00** | **518.000,00** | **518.000,00** | **518.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 041 | 55.987,88 | 87.000,00 | | 88.000,00 | | 88.000,00 | | 88.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 041 | 55.987,88 | 87.000,00 | | 88.000,00 | | 88.000,00 | | 88.000,00 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 041 | 55.987,88 | 87.000,00 | | 88.000,00 | |  | |  | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 041 | 104.153,61 | 417.000,00 | | 430.000,00 | | 430.000,00 | | 430.000,00 | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 041 | 104.153,61 | 417.000,00 | | 430.000,00 | | 430.000,00 | | 430.000,00 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih | |  | 104.153,61 | 417.000,00 | | 430.000,00 | |  | |  | |
|  | financijskih institucija u javnom sektoru | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja | | |  | **0,00** | **160.000,00** | | **520.000,00** | | **300.000,00** | | **300.000,00** | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 041 | 0,00 | 160.000,00 | | 520.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 041 | 0,00 | 160.000,00 | | 520.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 041 | 0,00 | 160.000,00 | | 520.000,00 | |  | |  | |
| Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | | **198.679,84** | | | | **600.000,00** | | **450.000,00** | | **200.000,00** | | **100.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | **198.679,84** | | | | **600.000,00** | | **450.000,00** | | **200.000,00** | | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 198.679,84 | 600.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 198.679,84 | 600.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 198.679,84 | 600.000,00 | 450.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA | I | SUSTAVA | ODVODNJE | **463.178,13** | **1.500.000,00** | **2.900.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | **463.178,13** | | | | **1.500.000,00** | **2.900.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 463.178,13 | 1.500.000,00 | 2.900.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 463.178,13 | 1.500.000,00 | 2.900.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 463.178,13 | 1.500.000,00 | 2.900.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG | SUSTAVA | **30.614,84** | **200.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **80.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **30.614,84** | | **200.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 30.614,84 | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 066 | 30.614,84 | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 066 | 30.614,84 | 200.000,00 | 150.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | CESTA | **399.814,78** | **2.650.000,00** | **1.575.000,00** | **475.000,00** | **450.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **20.000,00** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 20.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 20.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 20.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | **379.814,78** | | **2.300.000,00** | **1.225.000,00** | **425.000,00** | **400.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 379.814,78 | 2.300.000,00 | 1.225.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 379.814,78 | 2.300.000,00 | 1.225.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 379.814,78 | 2.300.000,00 | 1.225.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA I UREĐENJE | GROBLJA | **0,00** | **500.000,00** | **620.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | | **500.000,00** | **620.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 066 0,00 500.000,00 620.000,00 100.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 066 0,00 500.000,00 620.000,00 100.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 066 0,00 500.000,00 620.000,00

Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

**0,00**

**0,00**

**100.000,00**

**100.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

3 Rashodi poslovanja 066 0,00 100.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Ostvareno 2020. Planirano 2021. Planirano 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024.

32 Materijalni rashodi 066 0,00 100.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 066 0,00 100.000,00 50.000,00

Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

**378.833,81**

**111.983,81**

**300.000,00**

**300.000,00**

**580.000,00**

**580.000,00**

**200.000,00**

**200.000,00**

**200.000,00**

**200.000,00**

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 066 111.983,81 300.000,00 580.000,00 200.000,00 200.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 066 111.983,81 300.000,00 580.000,00 200.000,00 200.000,00

421 Građevinski objekti 066 111.983,81 300.000,00 580.000,00

Izvor financiranja: 51, Pomoći EU

**266.850,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 066 266.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 066 266.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 066 266.850,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009, IZGRADNJA I UREĐENJE | PARKIRALIŠTA | **208.379,94** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | **208.379,94** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 208.379,94 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 208.379,94 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 208.379,94 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM | **305.060,97** | **277.000,00** | **370.000,00** | **330.000,00** | **310.000,00** |
| Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA | **231.935,97** | **247.000,00** | **340.000,00** | **310.000,00** | **290.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **231.935,97** | **247.000,00** | **340.000,00** | **310.000,00** | **290.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 231.935,97 | 247.000,00 | 340.000,00 | 310.000,00 | 290.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 231.935,97 | 247.000,00 | 340.000,00 | 310.000,00 | 290.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 201.935,97 | 217.000,00 | 240.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 066 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA | DVORIŠTA | I | ZELENI | OTOCI | **73.125,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **73.125,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 066 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 066 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | **0,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 066 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 066 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | | 066 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |  | |  | |
| Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | |  | | **403.802,95** | **2.166.000,00** | | **2.986.000,00** | | **1.251.000,00** | | **1.251.000,00** | |
| Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA | | | | | | **297.814,20** | **466.000,00** | | **586.000,00** | | **251.000,00** | | **251.000,00** | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | |  | | **297.814,20** | **388.000,00** | | **508.000,00** | | **201.000,00** | | **201.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 066 | | 292.055,00 | 328.000,00 | | 408.000,00 | | 151.000,00 | | 151.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 066 | | 292.055,00 | 328.000,00 | | 408.000,00 | | 151.000,00 | | 151.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 066 | | 292.055,00 | 328.000,00 | | 408.000,00 | |  | |  | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | | Klas. | | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 066 | | 5.759,20 | 60.000,00 | | 100.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 066 | | 5.759,20 | 60.000,00 | | 100.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 066 | | 5.759,20 | 60.000,00 | | 100.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | | | **0,00** | | | **78.000,00** | | **78.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 066 | | 0,00 | 78.000,00 | | 78.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 066 | | 0,00 | 78.000,00 | | 78.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 066 | | 0,00 | 78.000,00 | | 78.000,00 | |  | |  | |
| Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA (BANOVINA) | | KULTURNO-GOSPODARSKIH | PROSTORA | | **105.988,75** | | | **1.700.000,00** | | **2.400.000,00** | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | **105.988,75** | | | | | | **800.000,00** | | **1.800.000,00** | | **500.000,00** | | **500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 105.988,75 | | 800.000,00 | | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 105.988,75 | | 800.000,00 | | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 105.988,75 | | 800.000,00 | | 1.800.000,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | **0,00** | | | | **900.000,00** | | **600.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 0,00 | | 900.000,00 | | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 0,00 | | 900.000,00 | | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 0,00 | | 900.000,00 | | 600.000,00 |  |  |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA | |  | |  | | **622.203,34** | | **878.000,00** | **1.478.000,00** | **923.300,00** | **913.300,00** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA | |  | |  | | **131.589,51** | | **232.000,00** | **332.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE | | GOSPODARSTVA, TURIZMA | | I | | **131.589,51** | | **232.000,00** | **332.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** |
| Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | | **131.589,51** | | | | | | **232.000,00** | **332.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | **131.589,51** | | | | | | **232.000,00** | **332.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 042 | 131.589,51 | 232.000,00 | 332.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 35 | Subvencije | 042 | 96.010,31 | 180.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima | 042 | 96.010,31 | 180.000,00 | 280.000,00 |  |  |
| 36 | izvan javnog sektora  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | 35.579,20 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | 35.579,20 | 52.000,00 | 52.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, TURIZAM |  |  |  |  | **408.711,51** | **376.000,00** | **476.000,00** | **371.300,00** | **361.300,00** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA POLJOPRIVREDE | U | RAZVOJU | GOSPODARSTVA, TURIZMA | I | **408.711,51** | **376.000,00** | **476.000,00** | **371.300,00** | **361.300,00** |
| Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA | **408.711,51** | | | | | **376.000,00** | **476.000,00** | **371.300,00** | **361.300,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **297.712,95** | | | | | **376.000,00** | **476.000,00** | **371.300,00** | **361.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | | 297.712,95 | | 376.000,00 | | 446.000,00 | | 371.300,00 | | 361.300,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 041 | | 297.712,95 | | 376.000,00 | | 446.000,00 | | 371.300,00 | | 361.300,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 041 | | 3.613,16 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |  | |  | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | | 294.099,79 | | 370.000,00 | | 440.000,00 | |  | |  | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 041 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klas. | | Ostvareno 2020. | | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 041 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 041 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | |  | |  | |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU | | **110.998,56** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | | 110.998,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 041 | | 110.998,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | | 110.998,56 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO | | |  | | **81.902,32** | | **270.000,00** | | **670.000,00** | | **270.000,00** | | **270.000,00** | |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA POLJOPRIVREDE | | | I | | **81.902,32** | | **270.000,00** | | **670.000,00** | | **270.000,00** | | **270.000,00** | |
| Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | | | **81.902,32** | | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | | **170.000,00** | | **170.000,00** | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **81.902,32** | | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | | **170.000,00** | | **170.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 041 | 81.902,32 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 35 | Subvencije | | 041 | 81.902,32 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima | | 041 | 81.902,32 | | 170.000,00 | 170.000,00 |  |  |
|  | izvan javnog sektora | |  |  | |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt: K100 | 010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | |  | **0,00** | | **100.000,00** | **500.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | | |  | **0,00** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 041 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 041 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 041 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |  |  |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | **0,00** | | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 041 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 041 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 041 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 |  |  |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB | | **279.751,57** | | | **299.000,00** | | **343.000,00** | **333.000,00** | **303.000,00** | |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB | | **279.751,57** | | | **299.000,00** | | **343.000,00** | **333.000,00** | **303.000,00** | |
| Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | | **279.751,57** | | | **299.000,00** | | **343.000,00** | **333.000,00** | **303.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO | UGROŽENIM | GRAĐANIMA | **218.751,57** | **202.000,00** | **242.000,00** | **232.000,00** | **202.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **218.751,57** | | | **202.000,00** | **242.000,00** | **232.000,00** | **202.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 106 | 218.751,57 | 202.000,00 | | 242.000,00 | | 232.000,00 | | 202.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 106 | 8.800,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 106 | 8.800,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |  | |  | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | 106 | 209.951,57 | 180.000,00 | | 220.000,00 | | 210.000,00 | | 180.000,00 | |
| 372 | naknade  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 106 | 209.951,57 | 180.000,00 | | 220.000,00 | |  | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | | 106 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 106 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |  | |  | |
| Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA | | | **61.000,00** | | **97.000,00** | | **101.000,00** | | **101.000,00** | | **101.000,00** | |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | Klas. | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | | Planirano 2022. | | Projekcija 2023. | | Projekcija 2024. | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | **61.000,00** | | **97.000,00** | | **101.000,00** | | **101.000,00** | | **101.000,00** | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 016,106 | 61.000,00 | 97.000,00 | | 101.000,00 | | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 016,106 | 61.000,00 | 97.000,00 | | 101.000,00 | | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 016,106 | 61.000,00 | 97.000,00 | | 101.000,00 | |  | |  | |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | **656.590,03** | | | | **615.000,00** | | **625.000,00** | | **620.000,00** | | **620.000,00** | |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | **656.590,03** | | | | **615.000,00** | | **625.000,00** | | **620.000,00** | | **620.000,00** | |
| Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA | | **547.809,60** | | | | **563.000,00** | | **593.000,00** | | **593.000,00** | | **593.000,00** | |
| Aktivnost: A100038, VATROGASTVO | | **547.809,60** | | | | **563.000,00** | | **593.000,00** | | **593.000,00** | | **593.000,00** | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | **547.809,60** | | | | **563.000,00** | | **593.000,00** | | **593.000,00** | | **593.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 032 | 547.809,60 | 563.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 032 | 162.809,60 | 170.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 032 | 162.809,60 | 170.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 032 | 385.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 032 | 285.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 032 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | **108.780,43** | **52.000,00** | **32.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | **108.780,43** | **52.000,00** | **32.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | **108.780,43** | **52.000,00** | **32.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 108.780,43 | 52.000,00 | 32.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | 33.780,43 | 42.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 33.780,43 | 42.000,00 | 22.000,00 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 016 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 016 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 016 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 016 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | **0,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| Klasifikacija: 01, Opće javne usluge | 2.305.184,77 | 3.287.500,00 | 3.242.000,00 | 3.001.200,00 | 3.001.200,00 |
| Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos | 1.852.687,24 | 2.739.500,00 | 2.696.000,00 | 2.510.200,00 | 2.510.200,00 |
| Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 452.497,53 | 548.000,00 | 546.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| Klasifikacija: 017, Transakcije vezane uz javni dug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost | 547.809,60 | 563.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite | 547.809,60 | 563.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi | 678.191,22 | 1.125.000,00 | 2.086.000,00 | 1.311.300,00 | 1.301.300,00 |
| Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz | 546.601,71 | 893.000,00 | 1.754.000,00 | 1.029.300,00 | 1.019.300,00 |
| rad  Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 131.589,51 | 232.000,00 | 332.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I | 4.666.929,66 | 12.237.000,00 | 13.117.000,00 | 5.687.000,00 | 5.272.000,00 |
| ZAJEDNICE  Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta | 422.007,47 | 640.000,00 | 672.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i | 4.244.922,19 | 11.597.000,00 | 12.445.000,00 | 5.065.000,00 | 4.650.000,00 |
| kom.pogodnosti  Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 917.511,57 | 1.647.500,00 | 1.750.000,00 | 1.563.500,00 | 1.463.500,00 |
| Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta | 173.729,68 | 553.000,00 | 530.000,00 | 425.000,00 | 325.000,00 |
| Klasifikacija: 082, Službe kulture | 743.781,89 | 1.094.500,00 | 1.220.000,00 | 1.138.500,00 | 1.138.500,00 |
| Klasifikacija: 09, Obrazovanje | 14.206.853,92 | 8.676.000,00 | 6.124.000,00 | 7.805.000,00 | 5.981.000,00 |
| Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 13.908.256,25 | 8.346.000,00 | 5.782.000,00 | 7.475.000,00 | 5.651.000,00 |
| Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje | 298.597,67 | 330.000,00 | 342.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita | 267.751,57 | 269.000,00 | 313.000,00 | 303.000,00 | 273.000,00 |
| Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje | 267.751,57 | 269.000,00 | 313.000,00 | 303.000,00 | 273.000,00 |
| **Ukupno:** | **23.590.232,31** | **27.805.000,00** | **27.225.000,00** | **20.264.000,00** | **17.885.000,00** |

# Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Ostvareno 2020. | Planirano 2021. | Planirano 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE |  | **130.209,54** | **362.000,00** | **302.000,00** | **192.200,00** | **192.200,00** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE |  | **130.209,54** | **362.000,00** | **302.000,00** | **192.200,00** | **192.200,00** |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | **1.722.477,70** | **2.377.500,00** | **2.394.000,00** | **2.318.000,00** | **2.318.000,00** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | **1.722.477,70** | **2.377.500,00** | **2.394.000,00** | **2.318.000,00** | **2.318.000,00** |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO |  | **14.206.853,92** | **8.676.000,00** | **6.124.000,00** | **7.805.000,00** | **5.981.000,00** |
| Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE |  | **10.916,07** | **3.306.000,00** | **3.625.000,00** | **3.516.000,00** | **3.544.000,00** |
| Korisnik: 51915, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje |  | **1.996,00** | **3.306.000,00** | **3.625.000,00** | **3.516.000,00** | **3.544.000,00** |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE |  | **1.325.875,83** | **330.000,00** | **505.000,00** | **404.000,00** | **402.000,00** |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU |  | **12.571.464,35** | **4.710.000,00** | **1.652.000,00** | **3.555.000,00** | **1.705.000,00** |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE |  | **298.597,67** | **330.000,00** | **342.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT |  | **917.511,57** | **1.647.500,00** | **1.750.000,00** | **1.563.500,00** | **1.463.500,00** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA |  | **304.683,86** | **417.500,00** | **398.000,00** | **371.500,00** | **371.500,00** |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST |  | **81.548,03** | **97.000,00** | **122.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI |  | **58.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | **473.279,68** | **1.083.000,00** | **1.160.000,00** | **1.055.000,00** | **955.000,00** |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |  | **5.158.788,25** | **13.362.000,00** | **14.634.000,00** | **6.934.000,00** | **6.519.000,00** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |  | **5.158.788,25** | **13.362.000,00** | **14.634.000,00** | **6.934.000,00** | **6.519.000,00** |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA |  | **622.203,34** | **878.000,00** | **1.478.000,00** | **923.300,00** | **913.300,00** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA |  | **131.589,51** | **232.000,00** | **332.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** |
| Glava: 02, TURIZAM |  | **408.711,51** | **376.000,00** | **476.000,00** | **371.300,00** | **361.300,00** |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO |  | **81.902,32** | **270.000,00** | **670.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB |  | **279.751,57** | **299.000,00** | **343.000,00** | **333.000,00** | **303.000,00** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB |  | **279.751,57** | **299.000,00** | **343.000,00** | **333.000,00** | **303.000,00** |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |  | **656.590,03** | **615.000,00** | **625.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |  | **656.590,03** | **615.000,00** | **625.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | **UKUPNO:** | **23.694.385,92** | **28.222.000,00** | **27.655.000,00** | **20.694.000,00** | **18.315.000,00** |

1

# REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Ostvareno 2020 Planirano 2021 Planirano 2022 Projekcija 2023 Projekcija 2024

# (1) (2) (3) (4) (5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulacija:** |  | | | | |
| 11, Opći prihodi i primici | **10.198.820,13** | **10.367.500,00** | **11.504.500,00** | **11.468.500,00** | **11.467.200,00** |
| 31, Vlastiti prihodi | **0,00** | **814.000,00** | **805.000,00** | **805.000,00** | **85.000,00** |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **1.806.407,02** | **2.469.000,00** | **2.552.500,00** | **2.501.500,00** | **2.493.800,00** |
| 51, Pomoći EU | **3.947.156,37** | **3.903.000,00** | **4.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 52, Ostale pomoći | **1.177.623,65** | **1.972.500,00** | **5.265.386,69** | **4.519.000,00** | **2.869.000,00** |
| 71, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | **2.214.000,00** | **2.279.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | **6.476.853,20** | **160.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 1, Opći prihodi i primici | **10.198.820,13** | **10.367.500,00** | **11.504.500,00** | **11.468.500,00** | **11.467.200,00** |
| 3, Vlastiti prihodi | **0,00** | **814.000,00** | **805.000,00** | **805.000,00** | **85.000,00** |
| 4, Prihodi za posebne namjene | **1.806.407,02** | **2.469.000,00** | **2.552.500,00** | **2.501.500,00** | **2.493.800,00** |
| 5, Pomoći | **5.124.780,02** | **5.875.500,00** | **9.265.386,69** | **5.519.000,00** | **3.869.000,00** |
| 7, Prihodi od prodaje imovine | **0,00** | **2.214.000,00** | **2.279.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 8, Namjenski primici | **6.476.853,20** | **160.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

# Ostvareno 2020 Planirano 2021 Planirano 2022 Projekcija 2023 Projekcija 2024

(1) (2) (3) (4) (5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulacija:** |  |  |  |  |  |
| 11, Opći prihodi i primici | **7.314.018,98** | **10.201.000,00** | **12.197.000,00** | **10.616.000,00** | **10.252.000,00** |
| 15, Proračunska zaliha | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 31, Vlastiti prihodi | **1.996,00** | **1.304.000,00** | **868.000,00** | **763.000,00** | **763.000,00** |
| 43, Ostali prihodi za posebne namjene | **3.203.495,96** | **4.962.000,00** | **5.445.000,00** | **3.790.000,00** | **3.650.000,00** |
| 51, Pomoći EU | **7.436.540,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 52, Ostale pomoći | **125.988,75** | **1.190.000,00** | **2.775.000,00** | **3.795.000,00** | **2.145.000,00** |
| 71, Prihodi od prodaje imovine | **1.405.653,64** | **10.400.000,00** | **5.845.000,00** | **1.425.000,00** | **1.200.000,00** |
| 81, Namjenski primici od zaduživanja | **4.206.691,77** | **160.000,00** | **520.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 1, Opći prihodi i primici | **7.314.018,98** | **10.206.000,00** | **12.202.000,00** | **10.621.000,00** | **10.257.000,00** |
| 3, Vlastiti prihodi | **1.996,00** | **1.304.000,00** | **868.000,00** | **763.000,00** | **763.000,00** |
| 4, Prihodi za posebne namjene | **3.203.495,96** | **4.962.000,00** | **5.445.000,00** | **3.790.000,00** | **3.650.000,00** |
| 5, Pomoći | **7.562.529,57** | **1.190.000,00** | **2.775.000,00** | **3.795.000,00** | **2.145.000,00** |
| 7, Prihodi od prodaje imovine | **1.405.653,64** | **10.400.000,00** | **5.845.000,00** | **1.425.000,00** | **1.200.000,00** |
| 8, Namjenski primici | **4.206.691,77** | **160.000,00** | **520.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano 2022 | Planirano 2023. | Planirano 2024. |
| projekt | aktivnosti/ | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | provedbu mjere |  |  |  |  |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |  |  |  |  |

CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE

Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100001 | IZGRADNJA I  UREĐENJE TRŽNICE | 005/01 | Površina izgrađene javne  površine-tržnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100003 | IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA | 005/01 | Broj km novoizgrađene infrastrukture | 2.900.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 |
|  | ODVODNJE |  |  |  |  |  |
| K100004 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 005/01 | Duljina novoizgrađene vodovodne mreže | 150.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| K100005 | IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | 005/01 | Duljina asfaltiranih cesta | 1.575.000,00 | 475.000,00 | 450.000,00 |
|  | CESTA |  |  |  |  |  |
| K100009 | IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA | 005/01 | Površina izgrađene javne površine - parkirališta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **4.625.000,00** | **975.000,00** | **830.000,00** |
| **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** | | | | | | |
| K100002 | IZGRADNJA JAVNE  RASVJETE | 005/01 | Broj novopostavljenih rasvjetnih  tijela | 450.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **450.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba** | | | | | | |
| K100006 | IZGRADNJA I  UREĐENJE GROBLJA | 005/01 | Broj osiguranih ukopnih mjesta | 620.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| K100007 | UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA | 005/01 | Broj uređenih društvenih domova | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| K100008 | IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 005/01 | Broj uređenih igrališta i broj sprava | 580.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.250.000,00** | **330.000,00** | **230.000,00** |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **6.325.000,00** | **1.505.000,00** | **1.160.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano 2022 | Planirano 2023. | Planirano 2024. |
| projekt | aktivnosti/ | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | provedbu mjere |  |  |  |  |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |  |  |  |  |

Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

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

K100010 REVITALIZACIJA

KULTURNO-GOSPO DARSKIH PROSTORA (BANOVINA)

005/01

Površina javnog prostora 2.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

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

### Ukupno za mjeru:

**2.400.000,00**

**1.000.000,00 1.000.000,00**

A100032 STRATEŠKI

DOKUMENTI I PROSTORNO - PLA NSKA DOKUMENTACIJA

005/01

Broj novoizrađenih strateških dokumenata

586.000,00 251.000,00 251.000,00

### Ukupno za mjeru:

**586.000,00**

**251.000,00 251.000,00**

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

**Ukupno za program: 2.986.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00**

**Ukupno za cilj: 9.311.000,00 2.756.000,00 2.411.000,00**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100035 | RAZVOJ  PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE | 006/03 | Broj poduzetnika kojima se  subvencionira kamata | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
|  | INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| K100010 | RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | 006/03 | Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **670.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** | | | | | | |
| A100034 | RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | Broj turističkih destinacija | 476.000,00 | 371.300,00 | 361.300,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **476.000,00** | **371.300,00** | **361.300,00** |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **1.146.000,00** | **641.300,00** | **631.300,00** |
|  |  |  | **Ukupno za cilj:** | **1.146.000,00** | **641.300,00** | **631.300,00** |
| CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA  Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | | | |

**Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture**

K100001 IZGRADNJA

ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

003/03

Broj djece smještenih u vrtiću 500.000,00 3.000.000,00 1.400.000,00

### Ukupno za mjeru:

**500.000,00**

**3.000.000,00 1.400.000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za Pokazatelj rezultata | Planirano 2022 | Planirano 2023. | Planirano 2024. |
| projekt | aktivnosti/ | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | provedbu mjere |  |  |  |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |  |  |  |
| **Ukupno za program:** | | | | | | | **500.000,00** | **3.000.000,00** | **1.400.000,00** |
| **Ukupno za cilj:** | | | | | | | **500.000,00** | **3.000.000,00** | **1.400.000,00** |
| **Ukupno za sve:** | | | | | | | **10.957.000,00** | **6.397.300,00** | **4.442.300,00** |