



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 400-01/21-01/019
URBROJ: 2197/04-01-21-____
Sveti Križ Začretje, _____, 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 ____ sjednici Općinskog vijeća, održanoj _____ 2021. godine donijelo je:

O D L U K U
O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA 2021. GODINU

I OPĆI DIO

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

Članak 1.

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

Članak 2.

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić

Račun prihoda (prijedlog rebalansa) - konsolidirani

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

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

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

Račun rashoda (prijedlog rebalansa) - konsolidirani

Sveukupno rashodi:		17.390.108,85	28.222.000,00	-6.116.000,00	22.106.000,00	15.866.000,00	15.290.000,00	78,33%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	11.017.454,77	13.960.000,00	150.400,00	14.110.400,00	12.599.000,00	12.523.000,00	101,08%
31	Rashodi za zaposlene	2.986.731,25	3.451.500,00	159.200,00	3.610.700,00	3.427.500,00	3.427.500,00	104,61%
311	Plaće (Bruto)	2.488.596,66	2.807.000,00	151.000,00	2.958.000,00			105,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.578,25	196.500,00	-20.500,00	176.000,00			89,57%
313	Doprinosi na plaće	410.556,34	448.000,00	28.700,00	476.700,00			106,41%
32	Materijalni rashodi	4.427.857,85	6.779.000,00	-689.000,00	6.090.000,00	5.756.000,00	5.746.000,00	89,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.967,86	196.000,00	-25.200,00	170.800,00			87,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	799.628,14	1.246.500,00	-166.200,00	1.080.300,00			86,67%
323	Rashodi za usluge	2.933.075,03	4.508.000,00	-478.400,00	4.029.600,00			89,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.186,82	828.500,00	-19.200,00	809.300,00			97,68%
34	Financijski rashodi	82.961,05	136.500,00	-17.000,00	119.500,00	123.500,00	117.500,00	87,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	66.025,47	87.000,00	2.000,00	89.000,00			102,30%
343	Ostali financijski rashodi	16.935,58	49.500,00	-19.000,00	30.500,00			61,62%
35	Subvencije	275.921,15	350.000,00	46.000,00	396.000,00	350.000,00	350.000,00	113,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	275.921,15	350.000,00	46.000,00	396.000,00			113,14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.391,82	482.000,00	66.000,00	548.000,00	482.000,00	482.000,00	113,69%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	195.127,51	212.000,00	20.000,00	232.000,00			109,43%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	266.148,08	270.000,00	46.000,00	316.000,00			117,04%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	19.116,23	0,00	0,00	0,00			100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.396.003,85	1.090.000,00	606.000,00	1.696.000,00	1.012.000,00	952.000,00	155,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.396.003,85	1.090.000,00	606.000,00	1.696.000,00			155,60%
38	Ostali rashodi	1.367.587,80	1.671.000,00	-20.800,00	1.650.200,00	1.448.000,00	1.448.000,00	98,76%

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

Račun zaduživanja/financiranja - prijedlog rebalansa

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks
11	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	434.880,45	577.000,00	-100.000,00	477.000,00	417.000,00	417.000,00	82,67
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	434.880,45	577.000,00	-100.000,00	477.000,00	417.000,00	417.000,00	82,67
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	416.614,44	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	18.266,01	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37,50
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.160.000,00	-1.640.000,00	520.000,00	0,00	0,00	24,07
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	160.000,00	360.000,00	520.000,00	0,00	0,00	325,00
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	160.000,00	360.000,00	520.000,00	0,00	0,00	325,00

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

Ukupno rashodi/izdaci:			17.390.108,85	28.222.000,00	-6.116.000,00	22.106.000,00	15.866.000,00	15.290.000,00	78,33
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE			254.107,64	362.000,00	-57.800,00	304.200,00	137.000,00	137.000,00	84,03
Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE			254.107,64	362.000,00	-57.800,00	304.200,00	137.000,00	137.000,00	84,03
Program: 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA			192.164,16	281.000,00	-38.800,00	242.200,00	106.000,00	106.000,00	86,19
Aktivnost: A100001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			192.164,16	281.000,00	-38.800,00	242.200,00	106.000,00	106.000,00	86,19
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			145.039,16	281.000,00	-86.800,00	194.200,00	106.000,00	106.000,00	69,11
3	Rashodi poslovanja	011	145.039,16	256.000,00	-61.800,00	194.200,00	106.000,00	106.000,00	75,86
32	Materijalni rashodi	011	130.839,16	246.000,00	-66.000,00	180.000,00	96.000,00	96.000,00	73,17
323	Rashodi za usluge	011	12.793,75	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	118.045,41	216.000,00	-66.000,00	150.000,00			69,44
38	Ostali rashodi	011	14.200,00	10.000,00	4.200,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	142,00
381	Tekuće donacije	011	14.200,00	10.000,00	4.200,00	14.200,00			142,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	011	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00			0,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			47.125,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	011	47.125,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	011	47.125,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	011	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			100,00
323	Rashodi za usluge	011	42.125,00	0,00	43.000,00	43.000,00			100,00
Program: 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE			61.943,48	81.000,00	-19.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	76,54
Aktivnost: A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA			61.943,48	81.000,00	-19.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	76,54
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			61.943,48	81.000,00	-19.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	76,54
3	Rashodi poslovanja	011	61.943,48	81.000,00	-19.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	76,54
38	Ostali rashodi	011	61.943,48	81.000,00	-19.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	76,54
381	Tekuće donacije	011	61.943,48	81.000,00	-19.000,00	62.000,00			76,54
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			1.643.744,82	2.377.500,00	-191.000,00	2.186.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	91,97
Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			1.643.744,82	2.377.500,00	-191.000,00	2.186.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	91,97
Program: 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.643.744,82	2.377.500,00	-191.000,00	2.186.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	91,97
Aktivnost: A100003 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA			1.061.752,68	1.471.000,00	-46.000,00	1.425.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	96,87
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			1.061.752,68	1.471.000,00	-46.000,00	1.425.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	96,87
3	Rashodi poslovanja	011	1.061.752,68	1.471.000,00	-46.000,00	1.425.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	96,87
31	Rashodi za zaposlene	011	970.396,66	1.335.000,00	-27.000,00	1.308.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	97,98
311	Plaće (Bruto)	011	806.349,09	1.097.000,00	-27.000,00	1.070.000,00			97,54

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	011	31.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00			100,00
313	Doprinosi na plaće	011	133.047,57	166.000,00	0,00	166.000,00			100,00
32	Materijalni rashodi	011	91.356,02	136.000,00	-19.000,00	117.000,00	121.000,00	121.000,00	86,03
321	Naknade troškova zaposlenima	011	65.123,20	94.000,00	-9.000,00	85.000,00			90,43
322	Rashodi za materijal i energiju	011	26.232,82	42.000,00	-10.000,00	32.000,00			76,19
Aktivnost: A100004 TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA			152.174,17	207.500,00	-10.000,00	197.500,00	205.500,00	205.500,00	95,18
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			152.174,17	207.500,00	-10.000,00	197.500,00	205.500,00	205.500,00	95,18
3	Rashodi poslovanja	011	152.174,17	207.500,00	-10.000,00	197.500,00	205.500,00	205.500,00	95,18
32	Materijalni rashodi	011	152.174,17	207.500,00	-10.000,00	197.500,00	205.500,00	205.500,00	95,18
322	Rashodi za materijal i energiju	011	52.896,17	85.000,00	-13.000,00	72.000,00			84,71
323	Rashodi za usluge	011	99.278,00	122.500,00	3.000,00	125.500,00			102,45
Aktivnost: A100005 OSTALI RASHODI			291.417,97	564.000,00	-150.000,00	414.000,00	561.000,00	561.000,00	73,40
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			291.417,97	564.000,00	-150.000,00	414.000,00	561.000,00	561.000,00	73,40
3	Rashodi poslovanja	011	291.417,97	564.000,00	-150.000,00	414.000,00	561.000,00	561.000,00	73,40
32	Materijalni rashodi	011	278.251,75	522.000,00	-131.000,00	391.000,00	526.000,00	526.000,00	74,90
323	Rashodi za usluge	011	213.912,82	455.000,00	-137.000,00	318.000,00			69,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	64.338,93	67.000,00	6.000,00	73.000,00			108,96
34	Financijski rashodi	011	13.166,22	42.000,00	-19.000,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	54,76
343	Ostali financijski rashodi	011	13.166,22	42.000,00	-19.000,00	23.000,00			54,76
Aktivnost: A100006 NABAVA OPREME			138.400,00	135.000,00	15.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			89.120,00	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	74,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	89.120,00	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	74,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	89.120,00	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	74,07
422	Postrojenja i oprema	011	10.700,00	35.000,00	-13.000,00	22.000,00			62,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	011	78.420,00	100.000,00	-22.000,00	78.000,00			78,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			49.280,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	49.280,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	49.280,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	011	49.280,00	0,00	50.000,00	50.000,00			100,00
Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO			4.975.589,60	8.676.000,00	-3.259.000,00	5.417.000,00	3.872.000,00	3.822.000,00	62,44
Glava: 01 DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE			3.258.416,59	3.306.000,00	99.000,00	3.405.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102,99
Program: 1003 PREDŠKOLSKI ODGOJ			3.258.416,59	3.306.000,00	99.000,00	3.405.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102,99
Korisnik: 12345 DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje			3.258.416,59	3.306.000,00	99.000,00	3.405.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102,99
Aktivnost: A100007 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV			2.670.460,99	2.731.000,00	91.300,00	2.822.300,00	2.731.000,00	2.731.000,00	103,34
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			1.596.637,60	1.850.000,00	195.500,00	2.045.500,00	1.850.000,00	1.850.000,00	110,57
3	Rashodi poslovanja	091	1.596.637,60	1.850.000,00	195.500,00	2.045.500,00	1.850.000,00	1.850.000,00	110,57
31	Rashodi za zaposlene	091	1.518.867,84	1.760.000,00	206.700,00	1.966.700,00	1.760.000,00	1.760.000,00	111,74

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
311	Plaće (Bruto)	091	1.241.359,07	1.510.000,00	178.000,00	1.688.000,00			111,79
313	Doprinosi na plaće	091	277.508,77	250.000,00	28.700,00	278.700,00			111,48
32	Materijalni rashodi	091	77.769,76	90.000,00	-11.200,00	78.800,00	90.000,00	90.000,00	87,56
321	Naknade troškova zaposlenima	091	77.769,76	90.000,00	-11.200,00	78.800,00			87,56
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi			1.073.823,39	881.000,00	-104.200,00	776.800,00	881.000,00	881.000,00	88,17
3	Rashodi poslovanja	091	1.042.573,39	881.000,00	-139.600,00	741.400,00	881.000,00	881.000,00	84,15
31	Rashodi za zaposlene	091	497.466,75	110.000,00	-22.500,00	87.500,00	110.000,00	110.000,00	79,55
311	Plaće (Bruto)	091	440.888,50	0,00	0,00	0,00			100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	091	56.578,25	110.000,00	-22.500,00	87.500,00			79,55
32	Materijalni rashodi	091	541.337,28	766.000,00	-117.100,00	648.900,00	766.000,00	766.000,00	84,71
321	Naknade troškova zaposlenima	091	3.074,90	9.000,00	-5.000,00	4.000,00			44,44
322	Rashodi za materijal i energiju	091	408.397,66	614.000,00	-137.200,00	476.800,00			77,65
323	Rashodi za usluge	091	108.381,93	107.000,00	29.300,00	136.300,00			127,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	091	21.482,79	36.000,00	-4.200,00	31.800,00			88,33
34	Financijski rashodi	091	3.769,36	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	091	3.769,36	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	31.250,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	31.250,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	091	31.250,00	0,00	35.400,00	35.400,00			100,00
Aktivnost: A100008 OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V.			3.224,92	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			3.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	091	3.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	091	3.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	091	3.224,92	0,00	0,00	0,00			100,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	091	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	091	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	091	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00			0,00
Aktivnost: A100009 NABAVA OPREME			584.730,68	572.000,00	10.700,00	582.700,00	56.000,00	56.000,00	101,87
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			517.030,16	500.000,00	17.100,00	517.100,00	0,00	0,00	103,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	517.030,16	500.000,00	17.100,00	517.100,00	0,00	0,00	103,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	517.030,16	500.000,00	17.100,00	517.100,00	0,00	0,00	103,42
421	Građevinski objekti	091	517.030,16	500.000,00	17.100,00	517.100,00			103,42
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi			67.700,52	72.000,00	-6.400,00	65.600,00	56.000,00	56.000,00	91,11
3	Rashodi poslovanja	091	3.037,25	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	26,67
32	Materijalni rashodi	091	3.037,25	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	26,67
323	Rashodi za usluge	091	3.037,25	15.000,00	-11.000,00	4.000,00			26,67

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	64.663,27	57.000,00	4.600,00	61.600,00	41.000,00	41.000,00	108,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	64.663,27	57.000,00	4.600,00	61.600,00	41.000,00	41.000,00	108,07
422	Postrojenja i oprema	091	27.887,56	47.000,00	-22.600,00	24.400,00			51,91
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	091	2.150,71	10.000,00	-7.500,00	2.500,00			25,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	091	34.625,00	0,00	34.700,00	34.700,00			100,00
Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE			321.990,53	330.000,00	23.000,00	353.000,00	330.000,00	330.000,00	106,97
Program: 1004 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU			321.990,53	330.000,00	23.000,00	353.000,00	330.000,00	330.000,00	106,97
Aktivnost: A100010 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			321.990,53	330.000,00	23.000,00	353.000,00	330.000,00	330.000,00	106,97
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			321.990,53	330.000,00	23.000,00	353.000,00	330.000,00	330.000,00	106,97
3	Rashodi poslovanja	091	321.990,53	330.000,00	23.000,00	353.000,00	330.000,00	330.000,00	106,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	150.532,49	160.000,00	21.000,00	181.000,00	160.000,00	160.000,00	113,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	091	150.113,82	160.000,00	20.000,00	180.000,00			112,50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	418,67	0,00	1.000,00	1.000,00			100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	091	171.458,04	170.000,00	2.000,00	172.000,00	170.000,00	170.000,00	101,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	171.458,04	170.000,00	2.000,00	172.000,00			101,18
Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU			1.167.481,83	4.710.000,00	-3.399.000,00	1.311.000,00	422.000,00	372.000,00	27,83
Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU			1.167.481,83	4.710.000,00	-3.399.000,00	1.311.000,00	422.000,00	372.000,00	27,83
Aktivnost: A100011 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE			847.442,68	510.000,00	471.000,00	981.000,00	422.000,00	372.000,00	192,35
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			847.442,68	510.000,00	471.000,00	981.000,00	422.000,00	372.000,00	192,35
3	Rashodi poslovanja	091	847.442,68	510.000,00	471.000,00	981.000,00	422.000,00	372.000,00	192,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	136.082,60	100.000,00	45.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	145,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	136.082,60	100.000,00	45.000,00	145.000,00			145,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	091	711.360,08	410.000,00	426.000,00	836.000,00	322.000,00	272.000,00	203,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	711.360,08	410.000,00	426.000,00	836.000,00			203,90
Kapitalni projekt: K100001 IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA			320.039,15	4.200.000,00	-3.870.000,00	330.000,00	0,00	0,00	7,86
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine			320.039,15	4.200.000,00	-3.870.000,00	330.000,00	0,00	0,00	7,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	320.039,15	4.200.000,00	-3.870.000,00	330.000,00	0,00	0,00	7,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	320.039,15	4.200.000,00	-3.870.000,00	330.000,00	0,00	0,00	7,86
421	Građevinski objekti	091	320.039,15	4.200.000,00	-3.870.000,00	330.000,00			7,86
Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE			227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45
Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU			227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45
Aktivnost: A100012 POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA			227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45
3	Rashodi poslovanja	092	227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	092	227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	092	227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00			105,45
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT			1.021.058,33	1.647.500,00	-204.000,00	1.443.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	87,62
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA			20.091,23	417.500,00	-28.000,00	389.500,00	359.500,00	359.500,00	93,29
Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST			20.091,23	417.500,00	-28.000,00	389.500,00	359.500,00	359.500,00	93,29
Aktivnost: A100013 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE			20.091,23	417.500,00	-28.000,00	389.500,00	359.500,00	359.500,00	93,29
3	Rashodi poslovanja	082	19.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	082	19.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	082	19.116,23	0,00	0,00	0,00			100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			975,00	417.500,00	-28.000,00	389.500,00	359.500,00	359.500,00	93,29
3	Rashodi poslovanja	082	975,00	339.500,00	-23.000,00	316.500,00	290.500,00	290.500,00	93,23
31	Rashodi za zaposlene	082	0,00	246.500,00	2.000,00	248.500,00	222.500,00	222.500,00	100,81
311	Plaće (Bruto)	082	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	082	0,00	14.500,00	2.000,00	16.500,00			113,79
313	Doprinosi na plaće	082	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			100,00
32	Materijalni rashodi	082	975,00	90.500,00	-25.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	72,38
321	Naknade troškova zaposlenima	082	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	082	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			100,00
323	Rashodi za usluge	082	975,00	27.000,00	0,00	27.000,00			100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	0,00	27.500,00	-25.000,00	2.500,00			9,09
34	Financijski rashodi	082	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	082	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	0,00	78.000,00	-5.000,00	73.000,00	69.000,00	69.000,00	93,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	0,00	78.000,00	-5.000,00	73.000,00	69.000,00	69.000,00	93,59
422	Postrojenja i oprema	082	0,00	19.000,00	-5.000,00	14.000,00			73,68
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00			100,00
Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST			32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
Program: 1007 MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST			32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
Aktivnost: A100014 IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ			32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
3	Rashodi poslovanja	082	32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
32	Materijalni rashodi	082	32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
322	Rashodi za materijal i energiju	082	20.660,99	50.000,00	-15.000,00	35.000,00			70,00
323	Rashodi za usluge	082	5.873,60	27.000,00	-18.000,00	9.000,00			33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	5.704,24	20.000,00	-5.000,00	15.000,00			75,00
Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI			38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Program: 1008 OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE			38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Aktivnost: A100015 ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA				38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	082	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
38	Ostali rashodi	082	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
381	Tekuće donacije	082	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00			100,00	
Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			930.728,27	1.083.000,00	-138.000,00	945.000,00	783.000,00	783.000,00	87,26	
Program: 1009 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM			930.728,27	1.083.000,00	-138.000,00	945.000,00	783.000,00	783.000,00	87,26	
Aktivnost: A100016 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI			380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	082	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	
38	Ostali rashodi	082	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	
381	Tekuće donacije	082	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00			100,00	
Aktivnost: A100017 DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI			122.306,80	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	83,33	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			122.306,80	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	83,33	
3	Rashodi poslovanja	082	122.306,80	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	83,33	
38	Ostali rashodi	082	122.306,80	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	83,33	
381	Tekuće donacije	082	122.306,80	150.000,00	-25.000,00	125.000,00			83,33	
Aktivnost: A100018 ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI			419.397,72	533.000,00	-113.000,00	420.000,00	243.000,00	243.000,00	78,80	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			419.397,72	533.000,00	-113.000,00	420.000,00	243.000,00	243.000,00	78,80	
3	Rashodi poslovanja	081	278.000,00	283.000,00	-5.000,00	278.000,00	243.000,00	243.000,00	98,23	
38	Ostali rashodi	081	278.000,00	283.000,00	-5.000,00	278.000,00	243.000,00	243.000,00	98,23	
381	Tekuće donacije	081	278.000,00	283.000,00	-5.000,00	278.000,00			98,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	141.397,72	250.000,00	-108.000,00	142.000,00	0,00	0,00	56,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	141.397,72	250.000,00	-108.000,00	142.000,00	0,00	0,00	56,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	141.397,72	250.000,00	-108.000,00	142.000,00			56,80	
Aktivnost: A100019 PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE			9.023,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			9.023,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	081	9.023,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	081	9.023,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081	9.023,75	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00	
Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			7.955.504,22	13.362.000,00	-2.598.200,00	10.763.800,00	6.586.000,00	6.080.000,00	80,56	
Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			7.955.504,22	13.362.000,00	-2.598.200,00	10.763.800,00	6.586.000,00	6.080.000,00	80,56	
Program: 1010 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			2.198.636,38	3.181.000,00	-155.000,00	3.026.000,00	2.746.000,00	2.746.000,00	95,13	
Aktivnost: A100020 ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE			304.204,10	640.000,00	-170.000,00	470.000,00	610.000,00	610.000,00	73,44	
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			304.204,10	640.000,00	-170.000,00	470.000,00	610.000,00	610.000,00	73,44	
3	Rashodi poslovanja	064	304.204,10	640.000,00	-170.000,00	470.000,00	610.000,00	610.000,00	73,44	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
32	Materijalni rashodi	064	304.204,10	640.000,00	-170.000,00	470.000,00	610.000,00	610.000,00	73,44
322	Rashodi za materijal i energiju	064	241.281,60	330.000,00	20.000,00	350.000,00			106,06
323	Rashodi za usluge	064	62.922,50	310.000,00	-190.000,00	120.000,00			38,71
Aktivnost: A100021 ODRŽAVANJE CESTA			465.346,45	610.000,00	94.000,00	704.000,00	710.000,00	710.000,00	115,41
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			465.346,45	590.000,00	94.000,00	684.000,00	690.000,00	690.000,00	115,93
3	Rashodi poslovanja	066	465.346,45	590.000,00	94.000,00	684.000,00	690.000,00	690.000,00	115,93
32	Materijalni rashodi	066	465.346,45	590.000,00	94.000,00	684.000,00	690.000,00	690.000,00	115,93
322	Rashodi za materijal i energiju	066	43.895,16	90.000,00	-16.000,00	74.000,00			82,22
323	Rashodi za usluge	066	421.451,29	500.000,00	110.000,00	610.000,00			122,00
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	066	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	066	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	066	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00
Aktivnost: A100022 SANACIJA KLIZIŠTA			661.614,85	700.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			300.614,85	450.000,00	-111.000,00	339.000,00	300.000,00	300.000,00	75,33
3	Rashodi poslovanja	066	300.614,85	450.000,00	-111.000,00	339.000,00	300.000,00	300.000,00	75,33
32	Materijalni rashodi	066	300.614,85	450.000,00	-111.000,00	339.000,00	300.000,00	300.000,00	75,33
323	Rashodi za usluge	066	300.614,85	450.000,00	-111.000,00	339.000,00			75,33
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			361.000,00	250.000,00	111.000,00	361.000,00	0,00	0,00	144,40
3	Rashodi poslovanja	066	361.000,00	250.000,00	111.000,00	361.000,00	0,00	0,00	144,40
32	Materijalni rashodi	066	361.000,00	250.000,00	111.000,00	361.000,00	0,00	0,00	144,40
323	Rashodi za usluge	066	361.000,00	250.000,00	111.000,00	361.000,00			144,40
Aktivnost: A100023 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA			0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	57,14
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	57,14
3	Rashodi poslovanja	066	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	57,14
32	Materijalni rashodi	066	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	57,14
323	Rashodi za usluge	066	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00			57,14
Aktivnost: A100024 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA			321.061,11	550.000,00	12.000,00	562.000,00	500.000,00	500.000,00	102,18
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			321.061,11	550.000,00	12.000,00	562.000,00	500.000,00	500.000,00	102,18
3	Rashodi poslovanja	066	321.061,11	550.000,00	12.000,00	562.000,00	500.000,00	500.000,00	102,18
32	Materijalni rashodi	066	321.061,11	550.000,00	12.000,00	562.000,00	500.000,00	500.000,00	102,18
323	Rashodi za usluge	066	321.061,11	550.000,00	12.000,00	562.000,00			102,18
Aktivnost: A100025 GROBLJE			297.451,78	361.000,00	-1.000,00	360.000,00	256.000,00	256.000,00	99,72
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			297.451,78	361.000,00	-1.000,00	360.000,00	256.000,00	256.000,00	99,72
3	Rashodi poslovanja	016	297.451,78	361.000,00	-1.000,00	360.000,00	256.000,00	256.000,00	99,72
32	Materijalni rashodi	016	297.451,78	361.000,00	-1.000,00	360.000,00	256.000,00	256.000,00	99,72
322	Rashodi za materijal i energiju	016	1.263,74	2.500,00	0,00	2.500,00			100,00

323	Rashodi za usluge	016	296.188,04	358.500,00	-1.000,00	357.500,00			99,72
Aktivnost: A100026 ZIMSKA SLUŽBA			148.958,09	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00	76,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			148.958,09	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00	76,00
3	Rashodi poslovanja	066	148.958,09	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00	76,00
32	Materijalni rashodi	066	148.958,09	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00	76,00
323	Rashodi za usluge	066	148.958,09	250.000,00	-60.000,00	190.000,00			76,00
Program: 1011 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE			750,00	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20,00
Aktivnost: A100027 ODRŽAVANJE ZGRADA			750,00	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			750,00	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	016	750,00	100.000,00	-89.300,00	10.700,00	50.000,00	50.000,00	10,70
32	Materijalni rashodi	016	750,00	100.000,00	-89.300,00	10.700,00	50.000,00	50.000,00	10,70
323	Rashodi za usluge	016	750,00	100.000,00	-89.300,00	10.700,00			10,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	016	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	016	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	016	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00			100,00
Program: 1012 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA			72.862,50	124.000,00	2.000,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00	101,61
Aktivnost: A100028 FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA			72.862,50	124.000,00	2.000,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00	101,61
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			72.862,50	124.000,00	2.000,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00	101,61
3	Rashodi poslovanja	066	72.862,50	124.000,00	2.000,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00	101,61
32	Materijalni rashodi	066	72.862,50	124.000,00	2.000,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00	101,61
323	Rashodi za usluge	066	72.862,50	124.000,00	2.000,00	126.000,00			101,61
Program: 1013 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.102.840,00	7.514.000,00	-1.620.000,00	5.894.000,00	2.148.000,00	1.642.000,00	78,44
Aktivnost: A100029 OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA			500.905,92	664.000,00	-98.000,00	566.000,00	498.000,00	492.000,00	85,24
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			482.639,91	504.000,00	2.000,00	506.000,00	498.000,00	492.000,00	100,40
3	Rashodi poslovanja	041	66.025,47	87.000,00	2.000,00	89.000,00	81.000,00	75.000,00	102,30
34	Financijski rashodi	041	66.025,47	87.000,00	2.000,00	89.000,00	81.000,00	75.000,00	102,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	041	66.025,47	87.000,00	2.000,00	89.000,00			102,30
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	041	416.614,44	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	041	416.614,44	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		416.614,44	417.000,00	0,00	417.000,00			100,00
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja			18.266,01	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	041	18.266,01	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	041	18.266,01	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37,50
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	041	18.266,01	160.000,00	-100.000,00	60.000,00			37,50
Kapitalni projekt: K100001 IZGRADNJA I UREĐENJE TRŽNICE			117.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			117.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	117.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	117.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	066	117.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			387.876,26	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	75,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			387.876,26	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	75,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	387.876,26	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	387.876,26	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	75,00
421	Građevinski objekti	066	387.876,26	600.000,00	-150.000,00	450.000,00			75,00
Kapitalni projekt: K100003 IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE			976.258,45	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	500.000,00	300.000,00	80,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine			976.258,45	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	500.000,00	300.000,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	976.258,45	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	500.000,00	300.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	976.258,45	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	500.000,00	300.000,00	80,00
421	Građevinski objekti	066	976.258,45	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00			80,00
Kapitalni projekt: K100004 IZGRADNJA VODOOPSKRIBNOG SUSTAVA			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	066	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	066	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	066	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA			1.928.931,22	2.650.000,00	-650.000,00	2.000.000,00	550.000,00	450.000,00	75,47
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	066	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00			0,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine			1.928.931,22	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	500.000,00	400.000,00	86,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	1.928.931,22	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	500.000,00	400.000,00	86,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	1.928.931,22	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	500.000,00	400.000,00	86,96
421	Građevinski objekti	066	1.928.931,22	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00			86,96
Kapitalni projekt: K100006 IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA			0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine			0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	066	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00			0,00
Kapitalni projekt: K100007 UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA			0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	066	0,00	100.000,00	-62.200,00	37.800,00	0,00	0,00	37,80
32	Materijalni rashodi	066	0,00	100.000,00	-62.200,00	37.800,00	0,00	0,00	37,80
323	Rashodi za usluge	066	0,00	100.000,00	-62.200,00	37.800,00			37,80

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	066	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00			100,00
Kapitalni projekt: K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA			337.568,24	300.000,00	110.000,00	410.000,00	100.000,00	0,00	136,67
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			87.622,27	300.000,00	110.000,00	410.000,00	100.000,00	0,00	136,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	87.622,27	300.000,00	110.000,00	410.000,00	100.000,00	0,00	136,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	87.622,27	300.000,00	110.000,00	410.000,00	100.000,00	0,00	136,67
421	Građevinski objekti	066	87.622,27	300.000,00	110.000,00	410.000,00			136,67
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU			249.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	249.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	249.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	066	249.945,97	0,00	0,00	0,00			100,00
Kapitalni projekt: K100009 IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA			853.799,91	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	90,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine			853.799,91	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	90,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	853.799,91	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	90,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	853.799,91	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	90,00
421	Građevinski objekti	066	853.799,91	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00			90,00
Program: 1014 ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM			226.182,83	277.000,00	63.000,00	340.000,00	267.000,00	267.000,00	122,74
Aktivnost: A100030 ZAŠTITA OKOLIŠA			211.107,83	247.000,00	73.000,00	320.000,00	247.000,00	247.000,00	129,55
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			211.107,83	247.000,00	73.000,00	320.000,00	247.000,00	247.000,00	129,55
3	Rashodi poslovanja	066	211.107,83	247.000,00	73.000,00	320.000,00	247.000,00	247.000,00	129,55
32	Materijalni rashodi	066	211.107,83	247.000,00	73.000,00	320.000,00	247.000,00	247.000,00	129,55
323	Rashodi za usluge	066	160.698,12	217.000,00	3.000,00	220.000,00			101,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	066	50.409,71	30.000,00	70.000,00	100.000,00			333,33
Kapitalni projekt: K100009 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELEN I OTOCI			15.075,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			15.075,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	15.075,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	15.075,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67
421	Građevinski objekti	066	15.075,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00			66,67
Program: 1015 ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM			354.232,51	2.166.000,00	-808.200,00	1.357.800,00	1.251.000,00	1.251.000,00	62,69
Aktivnost: A100032 STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA			288.626,26	466.000,00	-58.200,00	407.800,00	251.000,00	251.000,00	87,51
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			288.626,26	388.000,00	19.800,00	407.800,00	201.000,00	201.000,00	105,10
3	Rashodi poslovanja	066	288.626,26	328.000,00	-200,00	327.800,00	151.000,00	151.000,00	99,94
32	Materijalni rashodi	066	288.626,26	328.000,00	-200,00	327.800,00	151.000,00	151.000,00	99,94
323	Rashodi za usluge	066	288.626,26	328.000,00	-200,00	327.800,00			99,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	066	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	066	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00			133,33
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	066	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
32	Materijalni rashodi	066	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	066	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00			0,00
Kapitalni projekt: K100010 REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH PROSTORA (BANOVINI)			65.606,25	1.700.000,00	-750.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	55,88
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći			0,00	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	87,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	0,00	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	87,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	0,00	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	87,50
421	Građevinski objekti	066	0,00	800.000,00	-100.000,00	700.000,00			87,50
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine			65.606,25	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	27,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	65.606,25	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	27,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	65.606,25	900.000,00	-650.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	27,78
421	Građevinski objekti	066	65.606,25	900.000,00	-650.000,00	250.000,00			27,78
Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA			635.036,13	878.000,00	16.000,00	894.000,00	853.000,00	853.000,00	101,82
Glava: 01 POLJOPRIVREDA			261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	232.000,00	232.000,00	119,83
Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE			261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	232.000,00	232.000,00	119,83
Aktivnost: A100033 POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE			261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	232.000,00	232.000,00	119,83
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	232.000,00	232.000,00	119,83
3	Rashodi poslovanja	042	261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	232.000,00	232.000,00	119,83
35	Subvencije	042	216.307,04	180.000,00	46.000,00	226.000,00	180.000,00	180.000,00	125,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	042	216.307,04	180.000,00	46.000,00	226.000,00			125,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	042	45.013,69	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	042	45.013,69	52.000,00	0,00	52.000,00			100,00
Glava: 02 TURIZAM			271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE			271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
Aktivnost: A100034 RAZVOJ TURIZMA			271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
3	Rashodi poslovanja	041	271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
32	Materijalni rashodi	041	271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
323	Rashodi za usluge	041	3.140,00	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041	268.583,29	370.000,00	10.000,00	380.000,00			102,70
Glava: 03 PODUZETNIŠTVO			101.992,11	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	270.000,00	270.000,00	85,19
Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE			101.992,11	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	270.000,00	270.000,00	85,19

Aktivnost: A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE				59.614,11	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				59.614,11	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		041	59.614,11	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka		Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
35	Subvencije		041	59.614,11	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		041	59.614,11	170.000,00	0,00	170.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K100010 RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA				42.378,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	60,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				42.378,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	60,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		041	42.378,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		041	42.378,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	60,00
421	Građevinski objekti		041	42.378,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00			60,00
Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB				368.185,08	299.000,00	142.000,00	441.000,00	291.000,00	281.000,00	147,49
Glava: 01 SOCIJALNA SKRB				368.185,08	299.000,00	142.000,00	441.000,00	291.000,00	281.000,00	147,49
Program: 1017 SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU				368.185,08	299.000,00	142.000,00	441.000,00	291.000,00	281.000,00	147,49
Aktivnost: A100036 POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA				290.685,08	202.000,00	147.000,00	349.000,00	212.000,00	202.000,00	172,77
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				290.685,08	202.000,00	147.000,00	349.000,00	212.000,00	202.000,00	172,77
3	Rashodi poslovanja		106	290.685,08	202.000,00	147.000,00	349.000,00	212.000,00	202.000,00	172,77
32	Materijalni rashodi		106	5.200,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge		106	5.200,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00			90,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		106	285.485,08	180.000,00	160.000,00	340.000,00	190.000,00	180.000,00	188,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		106	285.485,08	180.000,00	160.000,00	340.000,00			188,89
38	Ostali rashodi		106	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
381	Tekuće donacije		106	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00			0,00
Aktivnost: A100037 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA				77.500,00	97.000,00	-5.000,00	92.000,00	79.000,00	79.000,00	94,85
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				77.500,00	97.000,00	-5.000,00	92.000,00	79.000,00	79.000,00	94,85
3	Rashodi poslovanja		016,106	77.500,00	97.000,00	-5.000,00	92.000,00	79.000,00	79.000,00	94,85
38	Ostali rashodi		016,106	77.500,00	97.000,00	-5.000,00	92.000,00	79.000,00	79.000,00	94,85
381	Tekuće donacije		016,106	77.500,00	97.000,00	-5.000,00	92.000,00			94,85
Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				536.883,03	615.000,00	36.000,00	651.000,00	600.000,00	590.000,00	105,85
Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				536.883,03	615.000,00	36.000,00	651.000,00	600.000,00	590.000,00	105,85
Program: 1018 ZAŠTITA OD POŽARA				520.284,33	563.000,00	41.000,00	604.000,00	563.000,00	563.000,00	107,28
Aktivnost: A100038 VATROGASTVO				520.284,33	563.000,00	41.000,00	604.000,00	563.000,00	563.000,00	107,28
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				479.646,81	563.000,00	0,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		032	479.646,81	563.000,00	0,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		032	129.646,81	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		032	129.646,81	170.000,00	0,00	170.000,00			100,00
38	Ostali rashodi		032	350.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	032	270.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00			100,00
382	Kapitalne donacije	032	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00			100,00
Izvor financiranja: 8 Namjenski primici			40.637,52	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
3	Rashodi poslovanja	032	40.637,52	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	032	40.637,52	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	032	40.637,52	0,00	41.000,00	41.000,00			100,00
Program: 1019 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			16.598,70	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	37.000,00	27.000,00	90,38
Aktivnost: A100039 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			16.598,70	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	37.000,00	27.000,00	90,38
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			16.598,70	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	37.000,00	27.000,00	90,38
3	Rashodi poslovanja	016	16.598,70	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	37.000,00	27.000,00	90,38
32	Materijalni rashodi	016	11.598,70	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	32.000,00	22.000,00	88,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	11.598,70	42.000,00	-5.000,00	37.000,00			88,10
38	Ostali rashodi	016	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	016	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00
Razdjel: 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Glava: 01 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Program: 1020 OSTALE JAVNE POTREBE			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100040 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 15 Proračunska zaliha			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	016	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	016	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
385		016	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00

	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji					
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	2.228.652,94	3.287.500,00	-339.800,00	2.947.700,00	89,66
Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos	1.897.852,46	2.739.500,00	-248.800,00	2.490.700,00	90,92
Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	330.800,48	548.000,00	-91.000,00	457.000,00	83,39
Klasifikacija: 017, Transakcije vezane uz javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	520.284,33	563.000,00	41.000,00	604.000,00	107,28
Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite	520.284,33	563.000,00	41.000,00	604.000,00	107,28
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	719.327,61	1.125.000,00	-82.000,00	1.043.000,00	92,71
Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	458.006,88	893.000,00	-128.000,00	765.000,00	85,67
Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	119,83
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.156.396,52	12.237.000,00	-2.419.200,00	9.817.800,00	80,23
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	304.204,10	640.000,00	-170.000,00	470.000,00	73,44
Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti	6.852.192,42	11.597.000,00	-2.249.200,00	9.347.800,00	80,61
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.287.947,47	1.647.500,00	-204.000,00	1.443.500,00	87,62
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta	428.421,47	553.000,00	-113.000,00	440.000,00	79,57
Klasifikacija: 082, Službe kulture	859.526,00	1.094.500,00	-91.000,00	1.003.500,00	91,69
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	7.336.372,25	8.676.000,00	-3.259.000,00	5.417.000,00	62,44
Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.108.671,60	8.346.000,00	-3.277.000,00	5.069.000,00	60,74
Klasifikacija: 092, Srednješkolosko obrazovanje	227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	105,45
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	352.185,08	269.000,00	147.000,00	416.000,00	154,65
Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje	352.185,08	269.000,00	147.000,00	416.000,00	154,65
Ukupno:	19.601.166,20	27.805.000,00	-6.116.000,00	21.689.000,00	70,50

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Ukupno rashodi/izdaci:	20.038.546,31	28.222.000,00	-6.116.000,00	22.106.000,00	15.866.000,00	15.290.000,00	78,33
	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index
Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE	254.107,64	362.000,00	-57.800,00	304.200,00	137.000,00	137.000,00	84,03
Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE	254.107,64	362.000,00	-57.800,00	304.200,00	137.000,00	137.000,00	84,03
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.643.744,82	2.377.500,00	-191.000,00	2.186.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	91,97
Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.643.744,82	2.377.500,00	-191.000,00	2.186.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	91,97
Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	7.357.137,92	8.676.000,00	-3.259.000,00	5.417.000,00	3.872.000,00	3.822.000,00	62,44
Glava: 01 DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	5.639.964,91	3.306.000,00	99.000,00	3.405.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102,99
Korisnik: 12345 DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje	3.258.416,59	3.306.000,00	99.000,00	3.405.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102,99
Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	321.990,53	330.000,00	23.000,00	353.000,00	330.000,00	330.000,00	106,97
Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU	1.167.481,83	4.710.000,00	-3.399.000,00	1.311.000,00	422.000,00	372.000,00	27,83
Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE	227.700,65	330.000,00	18.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00	105,45
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT	1.287.947,47	1.647.500,00	-204.000,00	1.443.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	87,62
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	286.980,37	417.500,00	-28.000,00	389.500,00	359.500,00	359.500,00	93,29
Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	32.238,83	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	87.000,00	87.000,00	60,82
Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	930.728,27	1.083.000,00	-138.000,00	945.000,00	783.000,00	783.000,00	87,26
Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.955.504,22	13.362.000,00	-2.598.200,00	10.763.800,00	6.586.000,00	6.080.000,00	80,56
Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.955.504,22	13.362.000,00	-2.598.200,00	10.763.800,00	6.586.000,00	6.080.000,00	80,56
Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	635.036,13	878.000,00	16.000,00	894.000,00	853.000,00	853.000,00	101,82
Glava: 01 POLJOPRIVREDA	261.320,73	232.000,00	46.000,00	278.000,00	232.000,00	232.000,00	119,83
Glava: 02 TURIZAM	271.723,29	376.000,00	10.000,00	386.000,00	351.000,00	351.000,00	102,66
Glava: 03 PODUZETNIŠTVO	101.992,11	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	270.000,00	270.000,00	85,19
Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB	368.185,08	299.000,00	142.000,00	441.000,00	291.000,00	281.000,00	147,49
Glava: 01 SOCIJALNA SKRB	368.185,08	299.000,00	142.000,00	441.000,00	291.000,00	281.000,00	147,49
Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	536.883,03	615.000,00	36.000,00	651.000,00	600.000,00	590.000,00	105,85
Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	536.883,03	615.000,00	36.000,00	651.000,00	600.000,00	590.000,00	105,85

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

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

Rekapitulacija prihoda po izvorima financiranja:

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

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	PlaniranoPovećanje/Sman jenje	Novi plan
CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE									
Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine									
118.000,00	K100001 IZGRADNJA I UREĐEN					005/01	1.1.6. Površina izgrađene javne	0,00	118.000,00
	K100003 IZGRADNJA NOGOSTU					005/01	1.1.1. Broj km novoizgrađene inf	3.000.000,00 -600.000,00	2.400.000,00
	K100004 IZGRADNJA VODOOPS					005/01	1.1.2. Duljina novoizgrađene vod	400.000,00 0,00	400.000,00
	K100005 IZGRADNJA I ASFALTIR					005/01	1.1.3. Duljina asfaltiranih cesta	5.300.000,00 -1.300.000,00	4.000.000,00
1.800.000,00	K100009 IZGRADNJA I UREĐEN					005/01	1.1.5. Površina izgrađene javne	2.000.000,00	-200.000,00
	Ukupno za mjeru:							10.700.000,00 -1.982.000,00	8.718.000,00
Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije									
	K100002 IZGRADNJA JAVNE RA					005/01	1.2.1. Broj novopostavljenih rasv	1.200.000,00 -300.000,00	900.000,00
	Ukupno za mjeru:							1.200.000,00 -300.000,00	900.000,00
Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba									
	K100006 IZGRADNJA I UREĐEN					005/01	1.3.1. Broj osiguranih ukopnih m	1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
	K100007 UREĐENJE DRUŠTVEN					005/01	1.3.2. Broj uređenih društvenih d	200.000,00 -100.000,00	100.000,00
	K100008 IZGRADNJA I UREĐEN					005/01	1.3.3. Broj uređenih igrališta i bro	600.000,00 220.000,00	820.000,00
	Ukupno za mjeru:							1.800.000,00 -880.000,00	920.000,00
	Ukupno za program:							13.700.000,00 -3.162.000,00	10.538.000,00
Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM									
Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine									
	K100010 REVITALIZACIJA KULT					005/01	1.1.4. Površina javnog prostora	3.400.000,00 -1.500.000,00	1.900.000,00
	Ukupno za mjeru:							3.400.000,00 -1.500.000,00	1.900.000,00
Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba									
	A100032 STRATEŠKI DOKUMEN					005/01	1.3.4. Broj novoizrađenih strateš	932.000,00 -116.400,00	815.600,00
	Ukupno za mjeru:							932.000,00 -116.400,00	815.600,00
	Ukupno za program:							4.332.000,00 -1.616.400,00	2.715.600,00
	Ukupno za cilj:							18.032.000,00 -4.778.400,00	13.253.600,00
CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO									
Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE									
Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva									
	A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠ					006/03	2.21.2. Broj poduzetnika kojima s	340.000,00	0,00 340.000,00
120.000,00	K100010 RAZVOJ ZONE MALO					006/03	2.21.1. Broj novih poduzetnika i	200.000,00	-80.000,00
	Ukupno za mjeru:							540.000,00 -80.000,00	460.000,00

Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje

A100034 RAZVOJ TURIZMA

Ukupno za mjeru:

006/02	2.24.1. Broj turističkih destinacija	752.000,00	20.000,00	772.000,00
		752.000,00	20.000,00	772.000,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Sman jenje	Novi plan
-----------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	----------------------	--------------------------------------	-----------

Ukupno za program:

1.292.000,00	-60.000,00	1.232.000,00
---------------------	-------------------	---------------------

Ukupno za cilj:	1.292.000,00	-60.000,00	1.232.000,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU

Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture

K100001 IZGRADNJA ZGRADE

Ukupno za mjeru:

003/03	3.32.1. Broj djece smještenih u v	8.400.000,00	-7.740.000,00	660.000,00
		8.400.000,00	-7.740.000,00	660.000,00

Ukupno za program:

8.400.000,00	-7.740.000,00	660.000,00
---------------------	----------------------	-------------------

Ukupno za cilj:	8.400.000,00	-7.740.000,00	660.000,00
------------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Ukupno za sve:

27.724.000,00	-12.578.400,00	15.145.600,00
----------------------	-----------------------	----------------------

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA**Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE**

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
001	Troškovi objave akata u službenom glasniku KZŽ	12.793,75	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
002	Naknada zamjeniku načelnika i drugim dužnosnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
003	Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
004	Reprezentacija	13.472,50	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
005	Obilježavanje Dana Općine	18.715,61	17.000,00	2.000,00	19.000,00	111,76
0051	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	6.208,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00
006	Sredstva za rad Savjeta mladih	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0061	Troškovi provođenja izbora	79.649,30	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
0062	Program za mlade	47.125,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00
007	Sredstva za LAG	14.200,00	10.000,00	4.200,00	14.200,00	142,00
0071	Troškovi e-sjednica i nabava opreme	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
008	Sredstva za političke stranke	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
0081	Naknada troškova izborne promidžbe	30.943,48	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	62,00
Ukupno za razdjel 001:		254.107,64	362.000,00	-57.800,00	304.200,00	84,03

Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
009	Plaće za zaposlene za redovni rad	806.349,09	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00
010	Plaće za privremeno zaposlene (javni radovi)	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
011	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
012	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	133.047,57	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
013	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
014	Službena putovanja	3.379,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
015	Naknada za prijevoz na posao i s posla	56.459,20	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
016	Stručno usavršavanje službenika	2.025,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
017	Naknada za korišt. privatnog auta u služb. svrhe	3.260,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
018	Uredski materijal	17.485,82	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	68,75
019	Stručna literatura	8.747,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
020	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.665,77	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33
021	Električna energija	11.325,88	14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

022	Plin	14.899,13	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
023	Gorivo	9.994,06	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25
024	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.opreme i sl.auta	4.592,37	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
025	Sitni inventar i autogume	5.418,96	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
0251	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
026	Usluge telefona	19.450,69	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
0261	RTV pristojba	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
027	Internet	2.447,50	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
028	Poštarina	28.308,50	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
029	Usluge tek.i inv.održ.opreme i sl.auta	33.801,83	20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,00
030	Opskrba vodom	2.364,76	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
031	Komunalne usluge - odvoz smeća	2.417,22	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
032	Najam opreme	9.687,50	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
033	Usluge promidžbe i informiranja	3.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
034	Odvjetničke usluge, javni bilježnik i ostale usl.	51.517,37	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67
035	Računalne usluge - održavanje softwarea	72.586,00	95.000,00	3.000,00	98.000,00	103,16
0351	Naknada poreznoj upravi	86.059,45	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
036	Naknade ostalih troškova (doprinosi stručno usav.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
037	Premije osiguranja	35.118,48	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00
038	Članarine	14.302,00	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36
039	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.918,45	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
040	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	9.135,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
041	Sudski troškovi i pristojbe	4.031,22	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67
042	Računala, računalna i digitalna oprema	6.625,00	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
043	Uredski namještaj i oprema	4.075,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0430	Komunikacijska oprema	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
0431	Nabava službenog automobila	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0432	Glazbena oprema i instrumenti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
044	Računalni programi	127.700,00	100.000,00	28.000,00	128.000,00	128,00
	Ukupno za razdjel 002:	1.643.744,82	2.377.500,00	-191.000,00	2.186.500,00	91,97

Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
045	Plaće za zaposlene DV	1.682.247,57	1.510.000,00	178.000,00	1.688.000,00	111,79

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

0450	Ostali rashodi za zaposlene DV	56.578,25	110.000,00	-22.500,00	87.500,00	79,55
0451	Doprinos za zdravstveno osiguranje DV	277.508,77	250.000,00	28.700,00	278.700,00	111,48
0452	Naknada za prijevoz na posao i s posla DV	77.769,76	90.000,00	-11.200,00	78.800,00	87,56
0453	Nakn. za korištenje osob. auta u služb. svrhe DV	192,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67
0454	Službena putovanja DV	457,90	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00
0455	Stručno usavršavanje djelatnika DV	2.425,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
046	Uredski materijal DV	5.901,41	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	78,00
0460	Didaktički materijal DV	10.341,40	30.000,00	-19.200,00	10.800,00	36,00
0461	Stručna literatura DV	652,80	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
0462	Članarine DV	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
0463	Materijal za čišćenje i održavanje DV	12.110,59	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67
0464	Materijal za higijenske potrebe i njegu DV	0,00	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	73,33
0465	Materijal za tek. i inv. održavanje zgrade DV	4.946,31	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0466	Mat. za tek. i inv. održ postrojenja i opreme DV	337,96	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
0467	Osnovni materijal i sirovine - namirnice DV	180.075,76	400.000,00	-174.000,00	226.000,00	56,50
0468	Ostali materijal i sirovine DV	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
0469	Ostali materijal za potrebe redovitog posl. DV	14.220,70	3.000,00	11.400,00	14.400,00	480,00
047	Električna energija DV	48.855,05	25.000,00	34.000,00	59.000,00	236,00
0470	Plin DV	18.895,37	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0471	Motorni benzin i dizel gorivo DV	800,48	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50
0472	Ostali materijal za proizvodnju energije DV	40.834,50	25.000,00	16.000,00	41.000,00	164,00
048	Sitni inventar DV	39.980,82	5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00
0480	Službena radna i zaštitna odjeća DV	5.042,64	10.000,00	-4.900,00	5.100,00	51,00
0481	Pedagoška dokumentacija DV	4.636,20	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00
049	Usluge promidžbe i informiranja DV	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
0490	Usluge telefona i telefaksa DV	1.727,97	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	12,50
0491	Usluge interneta DV	2.151,00	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	54,00
0492	Poštanske usluge DV	1.204,00	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	40,00
0493	Usluge tek. i inv. održavanja građ. obj. DV	2.750,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00
0494	Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme DV	12.097,83	10.000,00	5.500,00	15.500,00	155,00
0495	Opskrba vodom DV	7.632,33	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
0496	Iznošenje i odvoz smeća DV	7.462,38	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00
0497	Ostale komunalne usluge DV	4.298,13	1.000,00	3.600,00	4.600,00	460,00
0498	Zdravstvene usluge i zdravstveni pregledi DV	10.128,97	10.000,00	8.400,00	18.400,00	184,00
0499	Intelektualne i osobne usluge DV	19.937,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00
050	Održavanje programa DV	11.250,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
0500	Ostale računalne usluge DV	8.481,88	1.000,00	7.600,00	8.600,00	860,00
0501	Grafičke i tiskarske usluge DV	11.062,50	2.000,00	9.100,00	11.100,00	555,00

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

0502	Uređenje prostora DV	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
0503	Ostale usluge DV (alarm i dr.)	6.697,94	8.000,00	800,00	8.800,00	110,00
0504	Računalni programi DV	34.625,00	0,00	34.700,00	34.700,00	100,00
051	Naknada za rad predstavničkih tijela DV	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
0510	Premije osiguranja DV	13.016,82	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0511	Reprezentacija DV	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0512	Upravne pristojbe i naknade DV	1.685,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
0513	Bankarske usluge i usluge platnog prometa DV	3.769,36	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
052	Uredski namještaj i oprema DV	4.418,75	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	45,00
0520	Komunikacijska oprema DV	808,28	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29
0521	Računalna oprema DV	15.835,53	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
0522	Sportska i glazbena oprema DV	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0523	Knjige, slikovnice, časopisi DV	2.150,71	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00
0524	Najam opreme DV	3.037,25	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
0525	Ostala oprema i uređaji DV	38.075,00	5.000,00	33.300,00	38.300,00	766,00
0526	Medicinska oprema DV	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
053	Izgradnja dječjeg igrališta DV	517.030,16	500.000,00	17.100,00	517.100,00	103,42
054	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DV	6.780,97	5.000,00	3.300,00	8.300,00	166,00
055	Sufinanciranje troškova prijevoza učenika	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
056	Ostali izdaci za OŠ (produženi boravak i dr.)	150.113,82	160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50
0561	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	418,67	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
057	Opremanje kabineta za djecu s potrebama	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
058	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i pribora	171.458,04	170.000,00	2.000,00	172.000,00	101,18
0581	Poticanje djelatnosti predškolskog odgoja	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
059	Sufinanciranje boravka djece u ostalim DV	136.082,60	100.000,00	45.000,00	145.000,00	145,00
060	Potpore za novorođenčad	120.000,00	110.000,00	6.000,00	116.000,00	105,45
0601	Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje dje	591.360,08	300.000,00	420.000,00	720.000,00	240,00
061	Izrada dokumentacije i tr. izgradnje zgrade DV	320.039,15	4.200.000,00	-3.870.000,00	330.000,00	7,86
062	Stipendije učenicima i studentima	168.800,00	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
063	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	58.900,65	58.000,00	18.000,00	76.000,00	131,03
	Ukupno za razdjel 003:	4.951.599,01	8.676.000,00	-3.259.000,00	5.417.000,00	62,44

Razdjel: 004, KULTURA I SPORT

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
----------	----------------	-----------	-----------	---------------	-----------	----------------

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

064	Plaće za zaposlene - Knjižnica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
065	Ostali rashodi za zaposlene - Knjižnica	0,00	14.500,00	2.000,00	16.500,00	113,79
066	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - Knjižnica	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
067	Doprinosi za zapošljavanje - Knjižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
068	Službena putovanja - Knjižnica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
069	Uredski materijal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
070	Časopisi, literatura	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
0701	Sitni inventar - Knjižnica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
071	Električna energija	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
072	Plin	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
073	Usluge telefona	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
074	Uređenje prostora i tekuće održavanje	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
075	RTV pretplata	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
076	Održavanje računalnih programa	975,00	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
0761	Najam opreme - Knjižnica	4.309,38	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
077	Premija osiguranja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
078	Izdavanje monografije	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
0781	Ostali nespomenuti rashodi posl. - Knjižnica	306,22	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
0782	Usluge platnog prometa - knjižnica	1.200,63	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
0783	Računalna oprema - Knjižnica	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0784	Uredski namještaj - knjižnica	13.300,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
079	Knjige u knjižnici	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
080	El. energija Žitnica i ostali objekti	8.253,36	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
081	Plin Žitnica i ostali objekti	12.407,63	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
082	Usluge telefona	3.247,05	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
083	Održavanje galerije Rudija Stipkovića	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
084	Održavanje zgrade Žitnice	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
0841	Utrošena voda Žitnica i ostali objekti	2.626,55	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
085	Ostali izdaci - Žitnica	254,24	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
086	Usluge osiguranja Žitnice	5.450,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
087	Nabava alarma	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
088	Pomoć za uređenje crkve	16.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
089	Sredstva za održavanje pastoralne dvorane	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
090	Pomoć za uređenje ostalih sakralnih objekata	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
091	Sufinanciranje udruga za organizaciju manifestac.	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
092	Sufinanciranje programa i proj. udruga u kulturi	122.306,80	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
093	Sufinanc. programa i proj.ost.udruga (lov)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
094	Sufinanc. programa i projekata udruga u sportu	275.000,00	280.000,00	-5.000,00	275.000,00	98,21

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

0941	Ulaganja u sportske objekte	141.397,72	250.000,00	-108.000,00	142.000,00	56,80
095	Izdaci za projekt "Općina - prijat. djece"	9.023,75	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0951	Izdaci za dječje općinsko Vijeće	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno za razdjel 004:		1.021.058,33	1.647.500,00	-204.000,00	1.443.500,00	87,62

Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
096	Energija za javnu rasvjetu	241.281,60	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06
097	Energetska usluga	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00	0,00
098	Održavanje javne rasvjete	62.922,50	108.000,00	12.000,00	120.000,00	111,11
099	Materijal za održavanje cesta	20.730,16	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
100	Prometni znakovi i oznake ulica	23.165,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00
101	Održavanje nerazvrstanih cesta	274.888,79	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
102	Usluge održ. nerazv. cesta - rad strojem	146.562,50	200.000,00	110.000,00	310.000,00	155,00
103	Sanacija klizišta	661.614,85	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
104	Uređenje autobusnih stajališta	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
1041	Uređenje Trga i javnih površina	12.675,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
105	Čišćenje i održavanje javnih površina	164.088,61	200.000,00	5.000,00	205.000,00	102,50
106	Hortikulturno uređenje javnih površina	26.662,50	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
107	Košnja	92.750,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00
108	Blagdanske dekoracije	24.885,00	30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67
109	Električna energija mrtvačnica, groblje	1.263,74	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
110	Utrošena voda - groblje	1.688,04	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78
111	Održavanje groblja	294.500,00	354.000,00	0,00	354.000,00	100,00
112	Zimska služba	148.958,09	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	76,00
113	Uređenje općinskih zgrada i javnih prostora	750,00	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
114	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
115	Higijeničarska služba	72.862,50	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,50
116	Kamate za primljene zajmove	66.025,47	87.000,00	2.000,00	89.000,00	102,30
117	Otplata glavnice primljenih zajmova	434.880,45	577.000,00	-100.000,00	477.000,00	82,67
118	Izgradnja JR i razvoj elektroenergetske mreže	387.876,26	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00
119	Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje	976.258,45	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	80,00
120	Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
121	Izgradnja i asfaltiranje cesta	1.928.931,22	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	86,96

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

1211	Rekonstrukcija ceste Žitnica - Gorica	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1212	Uređenje rekreacijskih staza i odmorišta	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
1213	Uređenje biciklističkih odmorišta	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214	Izgradnja i uređenje javnih parkirališta	853.799,91	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	90,00
1215	Izgradnja i uređenje tržnice	117.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00	100,00
122	Izgradnja i uređenje groblja	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
1221	Nabava opreme za groblje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
123	Održavanje društvenih domova	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
124	Radovi za uređenje društvenih domova	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
125	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	337.568,24	300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67
126	Odvoz otpada sa javnih površina	160.698,12	207.000,00	13.000,00	220.000,00	106,28
127	Sanacija divljih odlagališta	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1271	Naknada za smanjenje količine miješ. otpada	50.409,71	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,33
128	Reciklažna dvorišta i zeleni otoci	15.075,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
1281	Suf. nabave spremnika za odvojeno prikup. otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
129	Projekt "Zeleno srce Zagorja"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1291	Troškovi procjene vrijed. i prodaja Zag.metalca	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130	Izrada strateških dokumenata	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00
131	Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacij	288.534,24	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00
132	Ostale geodetsko-katastarske usluge	92,02	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
1321	Sredstva za otkup zemljišta	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
1322	Revitalizacija kulturno-gosp. prostora - Banovina	65.606,25	1.700.000,00	-750.000,00	950.000,00	55,88
	Ukupno za razdjel 005:	7.955.504,22	13.362.000,00	-2.598.200,00	10.763.800,00	80,56

Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
133	Sufinanc.programa i projekata udr. u poljoprivr	15.000,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
134	Subvencije poljoprivrednicima	197.239,04	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,00
135	Ostale potrebe u poljoprivredi	4.068,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
1351	Sufinanciranje troškova poljoprivrednog redara	45.013,69	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
136	Poticanje razvoja turizma i troškovi promidžbe	140.535,30	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
1361	Nabava opreme za festival	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
137	Organizacija turističkih manifestacija	78.047,99	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00
138	Izdaci za turističku zajednicu	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

139	Širokopojasni internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1391	Bežični internet WI-FI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1392	Usl. inteneta na jav. pov. (Wi-Fi 4EU, Milifar)	3.140,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
140	Poticanje razvoja poduzetništva	59.614,11	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
141	Razvoj Zone malog gospodarstva	42.378,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Ukupno za razdjel 006:		635.036,13	878.000,00	16.000,00	894.000,00	101,82

Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
1411	Prijevoz umrlih osoba	5.200,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
142	Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima	194.901,44	110.000,00	100.000,00	210.000,00	190,91
143	Pomoći u naravi (ogrijev, režije i prehrana)	90.583,64	70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71
144	Humanitarne pomoći	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
145	Djelatnost Crvenog križa	61.500,00	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
146	Suf. progr. i proj. branitelj. i ost. nevl.udruga	6.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
147	Poticaaj djelovanja udr.umirovlj.i udr.civ.invalid	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Ukupno za razdjel 007:		368.185,08	299.000,00	142.000,00	441.000,00	147,49

Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
148	Sufinanciranje JVP	129.646,81	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
1481	Sufinanciranje nabavke respiratora	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
149	Sredstva za vatrogastvo - DVD	310.637,52	293.000,00	41.000,00	334.000,00	113,99
1491	Sufinanciranje nabave interventnih vozila	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
150	Izrada planova iz područja zaštite i spašavanja	9.375,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00
151	Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
1511	Ostali izdaci za civilnu zaštitu	2.223,70	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Ukupno za razdjel 008:		536.883,03	615.000,00	36.000,00	651.000,00	105,85

Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM POZICIJAMA

Pozicija	Naziv pozicije	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
152	Tekuća zaliha proračuna	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	Ukupno za razdjel 009:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	Sveukupno:	17.366.118,26	28.222.000,00	-6.116.000,00	22.106.000,00	78,33