****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ROVIŠĆE**

**Općinsko vijeće**

Klasa: 400-06/20-01/2

Urbroj: 2103/06-01-20-1

Rovišće, 30. prosinca 2020.

Na temelju članka 16. i 39. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 75. i 76. Statuta Općine Rovišće ("Službeni glasnik Općine Rovišće", broj 4/19 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rovišće na 23. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020. godine d o n o s i

**PRORAČUN OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. GODINU**

**SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Rovišće za 2021. godinu sadrži:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Plan proračuna za 2021. | Projekcija za 2022. | Projekcija za  2023. |
| Prihodi poslovanja | 22.137.750,00 kn | 16.835.270,00 kn | 16.065.500,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA:** | **22.237.750,00 kn** | **16.935.270,00 kn** | **16.165.500,00 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 10.333.400,00 kn | 8.239.400,00 kn | 8.349.400,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.905.116,36 kn | 8.695.870,00 kn | 7.816.100,00 kn |
| **UKUPNO RASHODI:** | **24.238.516,36 kn** | **16.935.270,00 kn** | **16.165.500,00 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZLIKA VIŠAK / MANJAK** | **- 2.000.766,36 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina | 2.000.766,36 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Dio koji će se rasporediti / pokriti u razdoblju | 2.000.766,36 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **0,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

# PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

##### Račun/ Pozicija

1

**6**

**61**

611

**Prihodi poslovanja Prihodi od poreza** Porez i prirez na dohodak

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

**19.054.132,55**

**9.747.183,00**

9.478.052,38

##### Plan proračuna 2020.

4

**23.152.250,00**

**9.308.000,00**

9.000.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

**22.137.750,00**

**9.308.000,00**

9.000.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

**16.835.270,00**

**9.308.000,00**

##### Projekcija za 2023.

7

**16.065.500,00**

**9.308.000,00**

6111

6112

6113

6114

6117

613

6131

6134

614

6142

6145

616

6163

###### 63

633

6331

6332

634

6341

6342

638

6381

6382

###### 64

641

6414

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

Porezi na imovinu

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu

Porezi na robu i usluge Porez na promet

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti Ostali prihodi od poreza

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

###### Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna Tekuće pomoći iz proračuna

Kapitalne pomoći iz proračuna

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava **Prihodi od imovine**

Prihodi od financijske imovine Prihodi od zateznih kamata

9.325.163,50

155.260,86

145.781,71

89.335,01

-237.488,70

199.360,82

20.843,10

178.517,72

69.769,80

68.363,17

1.406,63

0,00

0,00

###### 7.408.176,56

3.958.341,27

119.657,43

3.838.683,84

109.909,02

109.909,02

0,00

3.339.926,27

397.924,27

2.942.002,00

###### 306.122,39

71,93

71,93

233.000,00

70.000,00

5.000,00

###### 11.441.030,00

4.934.000,00

810.940,00

5.696.090,00

###### 450.500,00

20.000,00

233.000,00

70.000,00

5.000,00

###### 10.576.250,00

3.866.000,00

838.000,00

5.872.250,00

###### 400.500,00

20.000,00

###### 5.254.000,00

**400.500,00**

###### 4.504.000,00

**400.500,00**

# PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

##### Račun/ Pozicija

1

642

Prihodi od nefinancijske imovine

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

306.050,46

##### Plan proračuna 2020.

4

430.500,00

##### Plan proračuna 2021.

5

380.500,00

##### Projekcija za 2022.

6

##### Projekcija za 2023.

7

6422

6423

6429

**65**

651

6511

6512

6513

6514

652

6522

6524

6526

653

6531

6532

###### 66

663

6632

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine

###### Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Upravne i administrativne pristojbe Državne upravne i sudske pristojbe

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade Ostale upravne pristojbe i naknade

Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima Prihodi vodnog gospodarstva Doprinosi za šume

Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade Komunalni doprinosi Komunalne naknade

###### Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države Kapitalne donacije

272.917,10

116,76

33.016,60

###### 1.588.650,60

233.955,18

0,00

185.895,18

2.175,44

45.884,56

562.115,33

20.936,76

468.497,79

72.680,78

792.580,09

108.269,06

684.311,03

###### 4.000,00

4.000,00

4.000,00

###### 1.952.720,00

352.720,00

625.000,00

975.000,00

###### 0,00

0,00

###### 1.853.000,00

353.000,00

625.000,00

875.000,00

###### 0,00

0,00

###### 1.872.770,00

**0,00**

###### 1.853.000,00

**0,00**

**7**

**71**

711

7111

**72**

721

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

Zemljište

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

**69.680,44**

**13.250,07**

13.250,07

13.250,07

**56.430,37**

34.911,64

**100.000,00**

**50.000,00**

50.000,00

**100.000,00**

**50.000,00**

50.000,00

**100.000,00**

**50.000,00**

**100.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

50.000,00

**50.000,00**

50.000,00

**50.000,00**

**50.000,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija Opis Ostvareno 2019.

1

7211

723

7231

2

Plan proračuna 2020.

4

Plan proračuna Projekcija za

2021.

5

2022.

6

Projekcija za 2023.

7

Stambeni objekti

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3

34.911,64

21.518,73

21.518,73

0,00

0,00

**UKUPNO**

**19.123.812,99 23.252.250,00 22.237.750,00 16.935.270,00 16.165.500,00**

# PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

##### Račun/ Pozicija

1

**3**

**31**

311

3111

312

3121

313

**Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene** Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

**6.488.827,01**

**1.017.983,13**

843.851,19

843.851,19

33.749,55

33.749,55

140.382,39

##### Plan proračuna 2020.

4

**9.835.500,00**

**1.882.340,00**

1.557.800,00

72.500,00

252.040,00

##### Plan proračuna 2021.

5

**10.333.400,00**

**1.810.000,00**

1.507.000,00

57.500,00

245.500,00

##### Projekcija za 2022.

6

**8.239.400,00**

**1.057.500,00**

##### Projekcija za 2023.

7

**8.349.400,00**

**1.217.500,00**

3132

3133

###### 32

321

3211

3212

3213

3214

322

3221

3223

3224

3225

323

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

###### Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

137.259,66

3.122,73

###### 3.157.678,11

40.047,24

13.732,85

16.891,25

9.423,14

0,00

505.838,81

76.475,25

336.675,44

12.461,84

80.226,28

2.243.904,92

59.531,09

1.396.950,90

241.031,34

168.933,17

7.375,00

6.930,00

167.916,01

33.691,08

###### 4.653.760,00

216.360,00

656.000,00

3.292.100,00

###### 4.679.000,00

187.000,00

661.000,00

3.341.500,00

###### 3.902.500,00

**3.852.500,00**

# PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

##### Račun/ Pozicija

1

3239

Ostale usluge

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

161.546,33

##### Plan proračuna 2020.

4

##### Plan proračuna 2021.

5

##### Projekcija za 2022.

6

##### Projekcija za 2023.

7

324

3241

329

3291

3292

3293

3294

3295

3299

**34**

343

3431

3433

###### 35

352

3523

###### 36

363

3632

366

3662

###### 37

372

3721

3722

###### 38

381

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja

Reprezentacija

Članarine

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

###### Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate

###### Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

###### Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći unutar općeg proračuna

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

###### Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

###### Ostali rashodi

Tekuće donacije

0,00

0,00

367.887,14

188.931,74

11.152,75

113.321,43

14.821,92

13.167,50

26.491,80

###### 14.956,38

14.956,38

14.571,25

385,13

###### 9.251,25

9.251,25

9.251,25

###### 295.004,50

295.004,50

295.004,50

0,00

0,00

###### 810.044,60

810.044,60

293.990,10

516.054,50

###### 1.183.909,04

852.890,31

15.000,00

474.300,00

###### 17.000,00

17.000,00

###### 386.000,00

386.000,00

###### 365.000,00

300.000,00

65.000,00

###### 430.000,00

430.000,00

###### 2.101.400,00

1.901.400,00

15.000,00

474.500,00

###### 17.000,00

17.000,00

###### 386.000,00

386.000,00

###### 265.000,00

200.000,00

65.000,00

###### 430.000,00

430.000,00

###### 2.746.400,00

2.096.400,00

###### 17.000,00

**386.000,00**

###### 200.000,00

**430.000,00**

###### 2.246.400,00

**17.000,00**

###### 386.000,00

**200.000,00**

###### 430.000,00

**2.246.400,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija Opis Ostvareno 2019.

1

3811

382

3821

3822

386

3861

2

Plan proračuna 2020.

4

Plan proračuna Projekcija za

2021.

5

Projekcija za 2023.

7

Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3

852.890,31

9.500,00

0,00

9.500,00

321.518,73

321.518,73

2022.

6

200.000,00

650.000,00

0,00

0,00

###### 4

**41**

411

4111

4113

###### 42

421

4211

4212

4213

4214

422

4221

4222

4223

4227

423

4231

426

4262

4263

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Zemljište

Ostala prirodna materijalna imovina

###### Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti Stambeni objekti Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema

Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina

Ulaganja u računalne programe

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

###### 9.444.192,41

**29.800,00**

29.800,00

29.800,00

0,00

###### 6.914.267,18

6.391.319,47

0,00

2.531.336,03

2.560.769,54

1.299.213,90

285.119,46

110.351,28

4.900,00

74.903,08

94.965,10

232.953,25

232.953,25

4.875,00

4.875,00

0,00

###### 13.673.200,00

**800.000,00**

800.000,00

###### 10.523.200,00

10.153.200,00

290.000,00

0,00

80.000,00

###### 13.905.116,36

**800.000,00**

800.000,00

###### 12.092.750,00

10.772.750,00

1.240.000,00

0,00

80.000,00

###### 8.695.870,00

**800.000,00**

###### 7.495.870,00

**7.816.100,00**

###### 800.000,00

**6.416.100,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija Opis Ostvareno 2019.

1

**45**

451

4511

2

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3

**2.500.125,23**

2.500.125,23

2.500.125,23

Plan proračuna 2020.

4

**2.350.000,00**

2.350.000,00

Plan proračuna 2021.

5

**1.012.366,36**

1.012.366,36

Projekcija za 2022.

6

**400.000,00**

Projekcija za 2023.

7

**600.000,00**

**UKUPNO**

**15.933.019,42 23.508.700,00 24.238.516,36 16.935.270,00 16.165.500,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija Opis Ostvareno 2019.

1

**#Type! #Type!** #Type!

#Type!

2

3

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

Plan proračuna 2020.

4

**0,00**

**0,00**

0,00

Plan proračuna 2021.

5

**0,00**

**0,00**

0,00

Projekcija za 2022.

6

**0,00**

**0,00**

Projekcija za 2023.

7

**0,00**

**0,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**

C. RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Račun/ Pozicija Opis Ostvareno 2019.

1

**9**

**92**

922

9221

2

**Vlastiti izvori Rezultat poslovanja** Višak/manjak prihoda

Višak prihoda

3

**1.848.912,79**

**1.848.912,79**

1.848.912,79

1.848.912,79

Plan proračuna 2020.

4

**256.450,00**

**256.450,00**

256.450,00

Plan proračuna 2021.

5

**2.000.766,36**

**2.000.766,36**

2.000.766,36

Projekcija za 2022.

6

**0,00**

**0,00**

Projekcija za 2023.

7

**0,00**

**0,00**

**UKUPNO**

**1.848.912,79**

**256.450,00 2.000.766,36**

**0,00**

**0,00**

##### Račun/ Pozicija

1

RAZDJEL

**001**

GLAVA

**00110**

**OPĆINA ROVIŠĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO**

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

#### 15.933.019,42

**177.745,37**

##### Plan proračuna 2020.

4

#### 23.508.700,00

**256.400,00**

##### Plan proračuna 2021.

5

#### 24.238.516,36

**257.400,00**

##### Projekcija za 2022.

6

#### 16.935.270,00

**256.400,00**

##### Projekcija za 2023.

7

#### 16.165.500,00

**256.400,00**

Program

**1001**

Akt. A100101

Izv. 1

32

329

3291

3293

3299

Akt. A100102

Izv. 1 5

32

329

3291

Akt. A100103

Izv. 1

38

381

3811

Akt. A100104

Izv. 1

32

322

3221

323

3235

329

3293

Akt. A100105

Izv. 1

**32**

#### JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)

Donošenje akata

Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Materijalni rashodi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Provedba izbora

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Materijalni rashodi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

**Redovne aktivnosti političkih stranaka** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela **Ostali rashodi**

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge

Zakupnine i najamnine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija

**Održavanje koncerta** Funkcija: 0100 Opće javne usluge **Materijalni rashodi**

#### 177.745,37

39.828,76

**39.828,76**

39.828,76

24.203,29

4.866,10

10.759,37

91.554,47

**91.554,47**

91.554,47

91.554,47

13.400,00

**13.400,00**

13.400,00

13.400,00

32.962,14

**32.962,14**

3.146,88

3.146,88

4.375,00

4.375,00

25.440,26

25.440,26

0,00

**0,00**

#### 256.400,00

50.000,00

**50.000,00**

50.000,00

96.000,00

**96.000,00**

96.000,00

13.400,00

**13.400,00**

13.400,00

60.000,00

**60.000,00**

2.000,00

10.000,00

48.000,00

37.000,00

**37.000,00**

#### 257.400,00

50.000,00

**50.000,00**

50.000,00

96.000,00

**96.000,00**

96.000,00

13.400,00

**13.400,00**

13.400,00

61.000,00

**61.000,00**

3.000,00

10.000,00

48.000,00

37.000,00

**37.000,00**

#### 256.400,00

50.000,00

**50.000,00**

96.000,00

**96.000,00**

13.400,00

**13.400,00**

60.000,00

**60.000,00**

37.000,00

**37.000,00**

#### 256.400,00

50.000,00

**50.000,00**

96.000,00

**96.000,00**

13.400,00

**13.400,00**

60.000,00

**60.000,00**

37.000,00

**37.000,00**

Račun/ Pozicija

1

323

3233

3237

3239

329

3295

GLAVA

**00120**

Rashodi za usluge

Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade

#### IZVRŠNO TIJELO

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#### 344.217,13

##### Plan proračuna 2020.

4

34.000,00

3.000,00

#### 140.500,00

##### Plan proračuna 2021.

5

34.000,00

3.000,00

#### 140.500,00

##### Projekcija za 2022.

6

#### 140.500,00

##### Projekcija za 2023.

7

#### 140.500,00

Program

**1002**

Akt. A100201

Izv. 1

32

322

3221

329

3291

3299

Akt. A100202

Izv. 1

32

322

3223

3224

3225

323

3239

329

3292

3299

42

423

4231

#### JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)

Priprema i donošenje akata

Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Službeno vozilo

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju Energija

Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

Rashodi za usluge

Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Premije osiguranja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Prijevozna sredstva

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

#### 344.217,13

73.173,98

**73.173,98**

0,00

0,00

73.173,98

73.173,98

0,00

271.043,15

**53.043,15**

46.113,36

29.139,22

6.410,14

10.564,00

948,25

948,25

5.981,54

5.020,66

960,88

218.000,00

218.000,00

218.000,00

#### 140.500,00

105.500,00

**105.500,00**

10.000,00

95.500,00

35.000,00

**35.000,00**

25.000,00

2.000,00

8.000,00

0,00

0,00

#### 140.500,00

105.500,00

**105.500,00**

10.000,00

95.500,00

35.000,00

**35.000,00**

25.000,00

2.000,00

8.000,00

0,00

0,00

#### 140.500,00

105.500,00

**105.500,00**

35.000,00

**35.000,00**

**0,00**

#### 140.500,00

105.500,00

**105.500,00**

35.000,00

**35.000,00**

**0,00**

Račun/ Pozicija

1

GLAVA

**00130**

Program

**1003**

Akt. A100301

Izv. 1 5

31

311

3111

312

3121

313

3132

3133

32

321

3211

3212

3213

3214

323

3236

3237

324

3241

Akt. A100302

Izv. 1 3 4 5

32

322

3221

3223

323

3231

3232

##### Opis

2

#### JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL JAVNA ADMINISTARCIJA (JUO)

**Stručno, administrativno i tehničko osoblje** Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike **Rashodi za zaposlene**

Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

**Priprema akata iz djelokruga JUO** Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike **Materijalni rashodi**

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ostvareno 2019.

3

#### 15.411.056,92

**1.976.578,51**

641.267,28

**593.862,68**

491.021,64

491.021,64

21.249,55

21.249,55

81.591,49

79.862,67

1.728,82

47.404,60

30.679,53

13.732,85

7.523,54

9.423,14

0,00

16.725,07

6.930,00

9.795,07

0,00

0,00

808.719,18

**793.762,80**

163.885,83

52.914,18

110.971,65

546.154,50

37.031,09

2.045,50

Plan proračuna 2020.

4

#### 23.111.800,00

**2.454.860,00**

720.860,00

**622.500,00**

500.000,00

45.000,00

77.500,00

98.360,00

63.360,00

20.000,00

15.000,00

1.006.000,00

**989.000,00**

173.000,00

749.000,00

Plan proračuna 2021.

5

#### 23.840.616,36

**3.017.866,36**

721.500,00

**622.500,00**

500.000,00

45.000,00

77.500,00

99.000,00

64.000,00

20.000,00

15.000,00

1.066.000,00

**1.049.000,00**

183.000,00

779.000,00

Projekcija za 2022.

6

#### 16.538.370,00

**2.227.500,00**

561.500,00

**462.500,00**

99.000,00

**1.046.000,00**

**1.029.000,00**

Projekcija za 2023.

7

#### 15.768.600,00

**2.387.500,00**

721.500,00

**622.500,00**

99.000,00

**1.046.000,00**

**1.029.000,00**

Račun/ Pozicija

1

3233

3234

3237

3238

3239

329

3293

3295

3299

34

343

Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

161.418,05

12.437,95

138.932,75

33.691,08

160.598,08

83.722,47

79.515,07

3.167,50

1.039,90

14.956,38

14.956,38

##### Plan proračuna 2020.

4

67.000,00

17.000,00

17.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

87.000,00

17.000,00

17.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

**17.000,00**

##### Projekcija za 2023.

7

17.000,00

3431

3433

Akt. A100303

Izv. 1 3 4

32

322

3221

3224

323

3232

329

3292

3295

Akt. A101206

Izv. 1

32

323

3238

Akt. K100303

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Zatezne kamate

Održavanje zgrada u vlasništvu Općine

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja

Pristojbe i naknade

**Digitalna transparentnost proračuna** Funkcija: 0133 Ostale opće usluge **Materijalni rashodi**

Rashodi za usluge Računalne usluge **Opremanje JUO**

14.571,25

385,13

293.974,23

**293.974,23**

17.657,81

11.606,11

6.051,70

260.184,33

260.184,33

16.132,09

6.132,09

10.000,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

232.617,82

**428.000,00**

428.000,00

40.000,00

358.000,00

30.000,00

0,00

**0,00**

0,00

300.000,00

**418.000,00**

418.000,00

40.000,00

358.000,00

20.000,00

100.000,00

**100.000,00**

100.000,00

712.366,36

**220.000,00**

220.000,00

**100.000,00**

100.000,00

**300.000,00**

220.000,00

**220.000,00**

100.000,00

**100.000,00**

300.000,00

Izv. 1

3 5

32

322

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju

36.852,40

36.852,40

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

**50.000,00**

3225

Sitni inventar i auto gume

36.852,40

##### Račun/ Pozicija

1

42

422

4221

4223

4227

426

4262

45

451

4511

Program

**1004**

Akt. A100401

Izv. 1

38

386

3861

Akt. A100402

Izv. 1 4

32

323

3232

3234

Akt. A100403

Izv. 1 4

32

322

3223

3225

323

3232

Akt. A100404

Izv. 1 4

**32**

##### Opis

2

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj

Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina

Ulaganja u računalne programe

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

#### ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Komunalno poduzeće u vlasništvu JLS

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Ostali rashodi

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

Održavanje javnih površina

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

Javna rasvjeta

Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)

Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju

Energija

Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Održavanje komunalne infrastrukture i objekata

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Materijalni rashodi**

Ostvareno 2019.

3

195.765,42

190.890,42

98.358,24

74.903,08

17.629,10

4.875,00

4.875,00

0,00

0,00

0,00

#### 2.092.203,42

321.518,73

**321.518,73**

321.518,73

321.518,73

563.527,82

**563.527,82**

563.527,82

506.338,85

57.188,97

338.825,70

**338.825,70**

229.374,45

196.564,57

32.809,88

109.451,25

109.451,25

514.180,97

**514.180,97**

Plan proračuna 2020.

4

250.000,00

240.000,00

10.000,00

0,00

0,00

#### 2.266.940,00

0,00

**0,00**

0,00

370.000,00

**370.000,00**

370.000,00

420.000,00

**420.000,00**

220.000,00

200.000,00

730.000,00

**730.000,00**

Plan proračuna 2021.

5

250.000,00

240.000,00

10.000,00

412.366,36

412.366,36

#### 2.219.000,00

0,00

**0,00**

0,00

370.000,00

**370.000,00**

370.000,00

345.000,00

**345.000,00**

230.000,00

115.000,00

730.000,00

**730.000,00**

Projekcija za 2022.

6

250.000,00

**0,00**

#### 2.219.000,00

0,00

**0,00**

370.000,00

**370.000,00**

345.000,00

**345.000,00**

730.000,00

**730.000,00**

Projekcija za 2023.

7

250.000,00

**0,00**

#### 2.219.000,00

0,00

**0,00**

370.000,00

**370.000,00**

345.000,00

**345.000,00**

730.000,00

**730.000,00**

Račun/ Pozicija

1

323

Rashodi za usluge

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

514.180,97

##### Plan proračuna 2020.

4

730.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

730.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

##### Projekcija za 2023.

7

3232

Akt. A100405

Izv. 1

32

323

3234

35

352

3523

38

381

3811

Akt. A100407

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja** Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice **Materijalni rashodi**

Rashodi za usluge Komunalne usluge **Subvencije**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Javni radovi

514.180,97

99.306,25

**99.306,25**

99.306,25

99.306,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.843,95

**151.000,00**

96.000,00

96.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

595.940,00

**151.000,00**

96.000,00

96.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

623.000,00

**151.000,00**

96.000,00

**50.000,00**

5.000,00

**623.000,00**

151.000,00

**96.000,00**

50.000,00

**5.000,00**

623.000,00

Izv.

5

31

311

3111

313

3132

3133

32

321

3212

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

Rashodi za zaposlene

Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad

Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

248.596,99

212.895,24

212.895,24

35.701,75

34.307,84

1.393,91

6.246,96

6.246,96

6.246,96

567.940,00

487.500,00

80.440,00

28.000,00

28.000,00

595.000,00

510.000,00

85.000,00

28.000,00

28.000,00

595.000,00

**28.000,00**

595.000,00

**28.000,00**

Program

**1005**

Akt. A100509

Izv. 1 4 5

32

323

3234

36

366

3662

#### GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Gospodarenje otpadom

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**Materijalni rashodi** Rashodi za usluge Komunalne usluge

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

#### 4.306.780,71

49.800,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#### 4.810.500,00

215.000,00

**100.000,00**

100.000,00

65.000,00

65.000,00

#### 7.513.750,00

215.000,00

**100.000,00**

100.000,00

65.000,00

65.000,00

#### 5.200.870,00

50.000,00

**50.000,00**

**0,00**

#### 5.821.100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Račun/ Pozicija

1

42

422

4227

Akt. K100501

Izv. 1 4 6

41

411

4111

42

421

4214

Akt. K100502

Izv. 1 5

42

421

4212

4214

Akt. K100503

Izv. 1 4 5

36

363

3632

41

411

4111

42

421

4213

4214

Akt. K100504

Izv. 1

42

421

4214

##### Opis

2

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Mrtvačnice i groblja

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

Ostali građevinski objekti

Izgradnja i investicijsko održavanje objekata

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Građevinski objekti

Poslovni objekti

Ostali građevinski objekti

Cestovna infrastruktura

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći unutar općeg proračuna

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Zemljište

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti

Javna rasvjeta

Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

Ostali građevinski objekti

##### Ostvareno 2019.

3

49.800,00

49.800,00

49.800,00

101.350,00

**8.400,00**

8.400,00

8.400,00

92.950,00

92.950,00

92.950,00

233.721,52

**233.721,52**

233.721,52

233.721,52

0,00

3.821.293,79

**295.004,50**

295.004,50

295.004,50

21.400,00

21.400,00

21.400,00

3.504.889,29

3.504.889,29

2.560.769,54

944.119,75

100.615,40

**100.615,40**

100.615,40

100.615,40

##### Plan proračuna 2020.

4

50.000,00

50.000,00

800.000,00

**0,00**

0,00

800.000,00

800.000,00

385.000,00

**385.000,00**

385.000,00

2.060.000,00

**300.000,00**

300.000,00

0,00

0,00

1.760.000,00

1.760.000,00

500.000,00

**500.000,00**

500.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

50.000,00

50.000,00

800.000,00

**0,00**

0,00

800.000,00

800.000,00

385.000,00

**385.000,00**

385.000,00

3.963.250,00

**200.000,00**

200.000,00

200.000,00

200.000,00

3.563.250,00

3.563.250,00

500.000,00

**500.000,00**

500.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

0,00

**290.000,00**

0,00

**290.000,00**

235.000,00

**235.000,00**

2.925.370,00

**200.000,00**

200.000,00

**2.525.370,00**

200.000,00

**200.000,00**

##### Projekcija za 2023.

7

0,00

**800.000,00**

0,00

**800.000,00**

135.000,00

**135.000,00**

2.915.000,00

**200.000,00**

200.000,00

**2.515.000,00**

320.600,00

**320.600,00**

##### Račun/ Pozicija

1

Akt. K100506

**Rekonstrukcija javnih površina**

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

**0,00**

##### Plan proračuna 2020.

4

**150.500,00**

##### Plan proračuna 2021.

5

**150.500,00**

##### Projekcija za 2022.

6

**500,00**

##### Projekcija za 2023.

7

150.500,00

Izv.

4 5

42

421

4214

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

0,00

150.500,00

150.500,00

150.500,00

150.500,00

500,00

**150.500,00**

Akt. K100510

Izv. 1

41

411

4113

Akt. K100511

Izv. 1 5

42

421

4212

Program

**1006**

Akt. A100601

Izv. 1

38

381

3811

382

3822

Akt. A100602

Izv. 1

32

323

3237

38

381

3811

Program

**1007**

Akt. A100701

Izv. 1

Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Materijalna imovina - prirodna bogatstva Ostala prirodna materijalna imovina

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti Poslovni objekti

#### ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Redovna djelatnost

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti

Funkcija: 0220 Civilna obrana **Materijalni rashodi** Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

#### POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Funkcija: 0421 Poljoprivreda

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

#### 374.358,19

366.500,00

**366.500,00**

357.000,00

357.000,00

9.500,00

9.500,00

7.858,19

**7.858,19**

7.858,19

7.858,19

0,00

0,00

0,00

#### 61.053,96

46.232,04

**700.000,00**

700.000,00

700.000,00

0,00

**0,00**

0,00

#### 500.000,00

475.000,00

**475.000,00**

375.000,00

100.000,00

25.000,00

**0,00**

0,00

25.000,00

25.000,00

#### 1.011.000,00

326.000,00

**500.000,00**

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

**1.000.000,00**

1.000.000,00

#### 950.000,00

925.000,00

**925.000,00**

375.000,00

550.000,00

25.000,00

**0,00**

0,00

25.000,00

25.000,00

#### 4.782.000,00

326.000,00

**500.000,00**

500.000,00

**1.000.000,00**

**1.000.000,00**

#### 550.000,00

525.000,00

**525.000,00**

25.000,00

**0,00**

**25.000,00**

#### 3.033.000,00

326.000,00

**500.000,00**

500.000,00

**1.000.000,00**

**1.000.000,00**

#### 550.000,00

525.000,00

**525.000,00**

25.000,00

**0,00**

**25.000,00**

#### 1.283.000,00

**326.000,00**

Račun/ Pozicija

1

32

323

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

36.980,79

29.480,79

##### Plan proračuna 2020.

4

40.000,00

25.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

40.000,00

25.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

**40.000,00**

##### Projekcija za 2023.

7

40.000,00

3232

3233

3237

329

3294

3299

35

352

3523

Akt. A100702

Izv. 1

32

329

3294

Akt. A100704

Izv. 1

35

352

3523

38

381

3811

42

421

4214

Akt. K100305

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Materijalni rashodi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine

**Razvoj turizma** Funkcija: 0473 Turizam **Subvencije**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

Ostali građevinski objekti

Poslovna zgrada sa tržnicom

4.750,00

13.400,79

11.330,00

7.500,00

0,00

7.500,00

9.251,25

9.251,25

9.251,25

14.821,92

**14.821,92**

14.821,92

14.821,92

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

286.000,00

286.000,00

15.000,00

**15.000,00**

15.000,00

70.000,00

**50.000,00**

50.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

500.000,00

15.000,00

286.000,00

286.000,00

22.000,00

**22.000,00**

22.000,00

70.000,00

**50.000,00**

50.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4.064.000,00

**286.000,00**

22.000,00

**22.000,00**

70.000,00

**50.000,00**

10.000,00

**10.000,00**

2.315.000,00

**286.000,00**

22.000,00

**22.000,00**

70.000,00

**50.000,00**

10.000,00

**10.000,00**

565.000,00

Izv. 1

5

32

323

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja **Materijalni rashodi** Rashodi za usluge

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

**0,00**

3237

42

Intelektualne i osobne usluge

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00

**0,00**

3.764.000,00

**2.315.000,00**

**565.000,00**

##### Račun/ Pozicija

1

421

4211

Akt. K100703

Građevinski objekti Stambeni objekti

**Razvoj poduzetničkih zona**

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

0,00

0,00

**0,00**

##### Plan proračuna 2020.

4

0,00

**100.000,00**

##### Plan proračuna 2021.

5

3.764.000,00

**300.000,00**

##### Projekcija za 2022.

6

**300.000,00**

##### Projekcija za 2023.

7

300.000,00

Izv. 1

7

32

323

Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

**200.000,00**

3232

41

411

4111

Program

**1008**

Akt. A100801

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Zemljište

#### SOCIJALNA SKRB

Pomoći obiteljima i pojedincima

0,00

0,00

0,00

0,00

#### 569.368,83

215.990,10

**100.000,00**

100.000,00

#### 1.228.800,00

235.000,00

**100.000,00**

100.000,00

#### 1.071.000,00

235.000,00

**100.000,00**

#### 271.000,00

235.000,00

**100.000,00**

#### 271.000,00

235.000,00

Izv. 1

5

37

372

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

215.990,10

215.990,10

235.000,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00

**235.000,00**

3721

Akt. A100804

Izv. 1

37

372

3721

38

381

3811

Akt. A100805

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Humanitarno-socijalne udruge

Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Program "ZAŽELI"

215.990,10

27.600,00

**18.000,00**

18.000,00

18.000,00

9.600,00

9.600,00

9.600,00

325.778,73

**36.000,00**

20.000,00

20.000,00

16.000,00

16.000,00

957.800,00

**36.000,00**

20.000,00

20.000,00

16.000,00

16.000,00

800.000,00

**36.000,00**

20.000,00

**16.000,00**

0,00

**36.000,00**

20.000,00

**16.000,00**

0,00

Izv.

5

31

311

3111

312

3121

313

3132

32

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita **Rashodi za zaposlene** Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Materijalni rashodi

**175.523,46**

139.934,31

139.934,31

12.500,00

12.500,00

23.089,15

23.089,15

90.872,98

**691.900,00**

570.300,00

27.500,00

94.100,00

265.900,00

**592.500,00**

497.000,00

12.500,00

83.000,00

207.500,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

Račun/ Pozicija

1

321

Naknade troškova zaposlenima

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

3.120,75

##### Plan proračuna 2020.

4

125.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

95.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

##### Projekcija za 2023.

7

3212

3213

322

3221

323

3233

3235

329

3293

3299

42

422

4221

4222

4227

423

4231

Program

**1009**

Akt. A100901

Izv. 1

32

322

3224

37

372

3722

38

381

3811

Akt. A100902

Izv. 1

38

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Stručno usavršavanje zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge

Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

#### OBRAZOVANJE

**Predškolsko obrazovanje** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje **Materijalni rashodi**

Rashodi za materijal i energiju

Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

**Osnovnoškolsko obrazovanje** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje **Ostali rashodi**

3.120,75

0,00

8.808,08

8.808,08

69.212,50

66.212,50

3.000,00

9.731,65

3.500,00

6.231,65

59.382,29

44.429,04

11.993,04

4.900,00

27.536,00

14.953,25

14.953,25

#### 1.804.175,66

485.735,00

**0,00**

0,00

0,00

461.860,00

461.860,00

461.860,00

23.875,00

23.875,00

23.875,00

76.894,72

**76.894,72**

96.000,00

8.100,00

36.800,00

0,00

0,00

0,00

#### 2.032.000,00

677.000,00

**40.000,00**

40.000,00

0,00

0,00

637.000,00

637.000,00

180.000,00

**180.000,00**

80.000,00

12.500,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

#### 1.642.000,00

877.000,00

**40.000,00**

40.000,00

0,00

0,00

837.000,00

837.000,00

190.000,00

**190.000,00**

**0,00**

#### 1.542.000,00

777.000,00

**40.000,00**

0,00

**737.000,00**

190.000,00

**190.000,00**

**0,00**

#### 1.542.000,00

777.000,00

**40.000,00**

0,00

**737.000,00**

190.000,00

**190.000,00**

Račun/ Pozicija

1

381

3811

382

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Kapitalne donacije

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

76.894,72

76.894,72

0,00

##### Plan proračuna 2020.

4

130.000,00

50.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

140.000,00

50.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

##### Projekcija za 2023.

7

3821

Akt. A100903

Izv. 1

37

372

3722

Akt. A100904

Izv. 1

37

372

3721

Akt. K100901

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Srednjoškolsko obrazovanje

Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Visokoškolsko obrazovanje

Funkcija: 0940 Visoka naobrazba

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu **Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića**

0,00

54.194,50

**54.194,50**

54.194,50

54.194,50

60.000,00

**60.000,00**

60.000,00

60.000,00

1.127.351,44

**95.000,00**

95.000,00

95.000,00

80.000,00

**80.000,00**

80.000,00

1.000.000,00

**95.000,00**

95.000,00

95.000,00

80.000,00

**80.000,00**

80.000,00

400.000,00

**95.000,00**

95.000,00

**80.000,00**

80.000,00

**400.000,00**

95.000,00

**95.000,00**

80.000,00

**80.000,00**

400.000,00

Izv. 1

5

45

451

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.127.351,44

1.127.351,44

1.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

**400.000,00**

4511

Program

**1010**

Akt. A101001

Izv. 1

38

381

3811

Akt. K101002

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

#### SPORT I REKREACIJA

**Poticanje sportskih aktivnosti** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta **Ostali rashodi**

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Uređenje objekata za sport i rekreaciju

1.127.351,44

#### 419.786,85

258.258,10

**258.258,10**

258.258,10

258.258,10

**161.528,75**

#### 1.427.700,00

460.000,00

**460.000,00**

460.000,00

**967.700,00**

#### 1.060.000,00

460.000,00

**460.000,00**

460.000,00

**600.000,00**

#### 1.060.000,00

460.000,00

**460.000,00**

**600.000,00**

#### 1.060.000,00

460.000,00

**460.000,00**

600.000,00

Izv. 1

5

42

421

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

161.528,75

161.528,75

967.700,00

967.700,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

**600.000,00**

4214

Program

**1011**

Akt. A101101

Izv. 1

32

Ostali građevinski objekti

#### KULTURA I RELIGIJA

**Poticanje kulturnih aktivnosti** Funkcija: 0820 Službe kulture **Materijalni rashodi**

161.528,75

#### 3.707.388,30

37.000,00

**0,00**

#### 7.190.000,00

140.000,00

**10.000,00**

#### 1.410.000,00

140.000,00

**10.000,00**

#### 260.000,00

140.000,00

**10.000,00**

#### 460.000,00

140.000,00

**10.000,00**

Račun/ Pozicija

1

329

3299

38

381

3811

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Ostali rashodi**

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

##### Opis

2

##### Ostvareno 2019.

3

0,00

0,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

##### Plan proračuna 2020.

4

10.000,00

60.000,00

60.000,00

##### Plan proračuna 2021.

5

10.000,00

60.000,00

60.000,00

##### Projekcija za 2022.

6

**60.000,00**

##### Projekcija za 2023.

7

60.000,00

**42**

426

4263

Akt. A101103

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Nematerijalna proizvedena imovina

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Arheološko nalazište Domankuš

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**70.000,00**

70.000,00

50.000,00

**70.000,00**

70.000,00

50.000,00

**70.000,00**

50.000,00

**70.000,00**

50.000,00

Izv.

5

32

323

3237

Funkcija: 0820 Službe kulture **Materijalni rashodi** Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

**50.000,00**

Akt. A101104

Izv. 1

38

381

3811

Akt. K101102

Izv. 1

38

382

3821

Akt. K101105

Izv. 1 5

42

421

4212

422

4221

4227

45

451

4511

Vjerske zajednice

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Ulaganja u religijske objekte

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

Ostali rashodi

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Ulaganje u objekte u kulturi

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Građevinski objekti

Poslovni objekti

Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

3.670.388,30

**2.297.614,51**

2.297.614,51

2.297.614,51

0,00

0,00

0,00

1.372.773,79

1.372.773,79

1.372.773,79

20.000,00

**20.000,00**

20.000,00

50.000,00

**50.000,00**

50.000,00

6.930.000,00

**5.580.000,00**

5.580.000,00

0,00

1.350.000,00

1.350.000,00

20.000,00

**20.000,00**

20.000,00

50.000,00

**50.000,00**

50.000,00

1.150.000,00

**950.000,00**

0,00

950.000,00

200.000,00

200.000,00

20.000,00

**20.000,00**

50.000,00

**50.000,00**

0,00

**0,00**

0,00

**20.000,00**

20.000,00

**50.000,00**

50.000,00

**200.000,00**

0,00

**200.000,00**

##### Račun/ Pozicija

1

Program

**1012**

Akt. A101205

Izv. 1 4

32

323

3231

3237

38

381

3811

##### Opis

2

#### RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

**Ostale udruge civilnog društva** Funkcija: 0620 Razvoj zajednice **Materijalni rashodi**

Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge **Ostali rashodi**

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

**UKUPNO**

##### Ostvareno 2019.

3

**99.362,49**

99.362,49

**22.500,00**

22.500,00

22.500,00

0,00

76.862,49

76.862,49

76.862,49

## 15.933.019,42

##### Plan proračuna 2020.

4

**190.000,00**

190.000,00

**40.000,00**

40.000,00

150.000,00

150.000,00

## 23.508.700,00

##### Plan proračuna 2021.

5

**175.000,00**

175.000,00

**40.000,00**

40.000,00

135.000,00

135.000,00

## 24.238.516,36

##### Projekcija za 2022.

6

**175.000,00**

175.000,00

**40.000,00**

**135.000,00**

## 16.935.270,00

##### Projekcija za 2023.

7

**175.000,00**

175.000,00

**40.000,00**

**135.000,00**

**16.165.500,00**

# PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

### PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

##### Račun/ Pozicija

RAZDJEL

**001**

GLAVA

**00130**

Program

**1003**

Opis

**OPĆINA ROVIŠĆE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL JAVNA ADMINISTARCIJA (JUO)**

Plan proračuna 2021

#### 13.905.116,36

**13.905.116,36**

#### 662.366,36

Plan proračuna 2021 - Projekcija

#### 8.695.870,00

**8.695.870,00**

#### 250.000,00

Plan proračuna 2021 - Projekcija

#### 7.816.100,00

**7.816.100,00**

#### 250.000,00

Akt. K100303 Opremanje JUO

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

662.366,36

**250.000,00**

250.000,00

**42**

422

426

45

451

Program

**1005**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

#### GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

250.000,00

240.000,00

10.000,00

412.366,36

412.366,36

#### 7.148.750,00

250.000,00

**0,00**

#### 4.950.870,00

250.000,00

**0,00**

#### 5.621.100,00

Akt. A100509 Gospodarenje otpadom

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

50.000,00

**0,00**

0,00

**42**

422

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema

50.000,00

50.000,00

0,00

**0,00**

Akt. K100501 Mrtvačnice i groblja

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

800.000,00

**290.000,00**

800.000,00

**42**

421

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

800.000,00

800.000,00

290.000,00

**800.000,00**

Akt. K100502 Izgradnja i investicijsko održavanje objekata

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

385.000,00

**235.000,00**

135.000,00

**42**

421

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

385.000,00

385.000,00

235.000,00

**135.000,00**

Akt. K100503 Cestovna infrastruktura

Funkcija: 0451 Cestovni promet

3.763.250,00

**2.725.370,00**

2.715.000,00

**41**

411

42

421

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

200.000,00

200.000,00

3.563.250,00

3.563.250,00

200.000,00

**2.525.370,00**

200.000,00

**2.515.000,00**

Akt. K100504 Javna rasvjeta

Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)

500.000,00

**200.000,00**

320.600,00

**42**

421

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

500.000,00

500.000,00

200.000,00

**320.600,00**

Akt. K100506 Rekonstrukcija javnih površina

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

150.500,00

**500,00**

150.500,00

**42**

421

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

150.500,00

150.500,00

500,00

**150.500,00**

Akt. K100510 Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

500.000,00

**500.000,00**

500.000,00

**41**

411

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

500.000,00

500.000,00

500.000,00

**500.000,00**

# PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

### PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

##### Račun/ Pozicija

Opis

##### Plan proračuna 2021

Plan proračuna 2021 - Projekcija

##### Plan proračuna 2021 - Projekcija

Akt. K100511 Izgradnja reciklažnog dvorišta

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

1.000.000,00

**1.000.000,00**

1.000.000,00

**42**

421

Program

**1007**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

**POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA**

1.000.000,00

1.000.000,00

#### 3.874.000,00

**1.000.000,00**

#### 2.425.000,00

**1.000.000,00**

#### 675.000,00

Akt. A100704 Razvoj turizma

Funkcija: 0473 Turizam

10.000,00

**10.000,00**

10.000,00

**42**

421

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

10.000,00

10.000,00

10.000,00

**10.000,00**

Akt. K100305 Poslovna zgrada sa tržnicom

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

3.764.000,00

**2.315.000,00**

565.000,00

**42**

421

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

3.764.000,00

3.764.000,00

2.315.000,00

**565.000,00**

Akt. K100703 Razvoj poduzetničkih zona

Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

100.000,00

**100.000,00**

100.000,00

**41**

411

Program

**1009**

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** Materijalna imovina - prirodna bogatstva **OBRAZOVANJE**

100.000,00

100.000,00

#### 400.000,00

**100.000,00**

#### 400.000,00

**100.000,00**

#### 400.000,00

Akt. K100901 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

400.000,00

**400.000,00**

400.000,00

**45**

451

Program

**1010**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

#### SPORT I REKREACIJA

400.000,00

400.000,00

#### 600.000,00

**400.000,00**

#### 600.000,00

**400.000,00**

#### 600.000,00

Akt. K101002 Uređenje objekata za sport i rekreaciju

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

600.000,00

**600.000,00**

600.000,00

**42**

421

Program

**1011**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

#### KULTURA I RELIGIJA

600.000,00

600.000,00

#### 1.220.000,00

**600.000,00**

#### 70.000,00

**600.000,00**

#### 270.000,00

Akt. A101101 Poticanje kulturnih aktivnosti

Funkcija: 0820 Službe kulture

70.000,00

**70.000,00**

70.000,00

**42**

426

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Nematerijalna proizvedena imovina

70.000,00

70.000,00

70.000,00

**70.000,00**

Akt. K101105 Ulaganje u objekte u kulturi

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

1.150.000,00

**0,00**

200.000,00

**42**

422

45

451

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

**UKUPNO**

950.000,00

950.000,00

200.000,00

200.000,00

## 13.905.116,36

0,00

**0,00**

## 8.695.870,00

0,00

**200.000,00**

## 7.816.100,00

**Članak 2.**

Sastavni dio Proračuna je i Plan razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

**Članak 3.**

Prihodi s naznakom izvora, a prema ekonomskoj klasifikaciji i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Proračuna.

**Članak 4.**

Izdaci proračuna u iznosu od 24.238.516,36kuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te programima, aktivnostima i projektima, što je iskazano u Posebnom dijelu Proračuna.

**Članak 5.**

Ovaj Proračun objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Rovišće», a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Luka Markešić