

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ROVIŠĆE**

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

Naslovnica

I. OPĆI DIO

**Članak 1.**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Plan proračuna 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 RASHODA****RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **24.238.516,36 kn** | **16.935.270,00 kn** | **16.165.500,00 kn** |
| **-2.000.766,36 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**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 |

**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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**Članak 2.**

|  |
| --- |
| **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **19.054.132,55** | **23.152.250,00** | **22.137.750,00** | **16.835.270,00** | **16.065.500,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **9.747.183,00** | **9.308.000,00** | **9.308.000,00** | **9.308.000,00** | **9.308.000,00** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 9.478.052,38 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |  |  |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 9.325.163,50 |  |  |  |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 155.260,86 |  |  |  |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 145.781,71 |  |  |  |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 89.335,01 |  |  |  |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -237.488,70 |  |  |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 199.360,82 | 233.000,00 | 233.000,00 |  |  |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 20.843,10 |  |  |  |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 178.517,72 |  |  |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 69.769,80 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |
| 6142 |  | Porez na promet | 68.363,17 |  |  |  |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.406,63 |  |  |  |  |
| 616 |  | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 6163 |  | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,00 |  |  |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **7.408.176,56** | **11.441.030,00** | **10.576.250,00** | **5.254.000,00** | **4.504.000,00** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 3.958.341,27 | 4.934.000,00 | 3.866.000,00 |  |  |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 119.657,43 |  |  |  |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 3.838.683,84 |  |  |  |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 109.909,02 | 810.940,00 | 838.000,00 |  |  |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 109.909,02 |  |  |  |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 |  |  |  |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.339.926,27 | 5.696.090,00 | 5.872.250,00 |  |  |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 397.924,27 |  |  |  |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.942.002,00 |  |  |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **306.122,39** | **450.500,00** | **400.500,00** | **400.500,00** | **400.500,00** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 71,93 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 71,93 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 306.050,46 | 430.500,00 | 380.500,00 |  |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 272.917,10 |  |  |  |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 116,76 |  |  |  |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 33.016,60 |  |  |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.588.650,60** | **1.952.720,00** | **1.853.000,00** | **1.872.770,00** | **1.853.000,00** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 233.955,18 | 352.720,00 | 353.000,00 |  |  |
| 6511 |  | Državne upravne i sudske pristojbe | 0,00 |  |  |  |  |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 185.895,18 |  |  |  |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.175,44 |  |  |  |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe i naknade | 45.884,56 |  |  |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 562.115,33 | 625.000,00 | 625.000,00 |  |  |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 20.936,76 |  |  |  |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 468.497,79 |  |  |  |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 72.680,78 |  |  |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 792.580,09 | 975.000,00 | 875.000,00 |  |  |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 108.269,06 |  |  |  |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 684.311,03 |  |  |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 4.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **69.680,44** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **13.250,07** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13.250,07 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 7111 |  | Zemljište | 13.250,07 |  |  |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **56.430,37** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 34.911,64 | 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/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 34.911,64 |  |  |  |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 21.518,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 21.518,73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.488.827,01** | **9.835.500,00** | **10.333.400,00** | **8.239.400,00** | **8.349.400,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.017.983,13** | **1.882.340,00** | **1.810.000,00** | **1.057.500,00** | **1.217.500,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 843.851,19 | 1.557.800,00 | 1.507.000,00 |  |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 843.851,19 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 33.749,55 | 72.500,00 | 57.500,00 |  |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 33.749,55 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 140.382,39 | 252.040,00 | 245.500,00 |  |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 137.259,66 |  |  |  |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.122,73 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.157.678,11** | **4.653.760,00** | **4.679.000,00** | **3.902.500,00** | **3.852.500,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 40.047,24 | 216.360,00 | 187.000,00 |  |  |
| 3211 |  | Službena putovanja | 13.732,85 |  |  |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.891,25 |  |  |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.423,14 |  |  |  |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 505.838,81 | 656.000,00 | 661.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.475,25 |  |  |  |  |
| 3223 |  | Energija | 336.675,44 |  |  |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.461,84 |  |  |  |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 80.226,28 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.243.904,92 | 3.292.100,00 | 3.341.500,00 |  |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 59.531,09 |  |  |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.396.950,90 |  |  |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 241.031,34 |  |  |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 168.933,17 |  |  |  |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 7.375,00 |  |  |  |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.930,00 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 167.916,01 |  |  |  |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 33.691,08 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 3239 |  | Ostale usluge | 161.546,33 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 367.887,14 | 474.300,00 | 474.500,00 |  |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 188.931,74 |  |  |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 11.152,75 |  |  |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 113.321,43 |  |  |  |  |
| 3294 |  | Članarine | 14.821,92 |  |  |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 13.167,50 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.491,80 |  |  |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **14.956,38** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 14.956,38 | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.571,25 |  |  |  |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 385,13 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **9.251,25** | **386.000,00** | **386.000,00** | **386.000,00** | **386.000,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.251,25 | 386.000,00 | 386.000,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 9.251,25 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **295.004,50** | **365.000,00** | **265.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 295.004,50 | 300.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 295.004,50 |  |  |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **810.044,60** | **430.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **430.000,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 810.044,60 | 430.000,00 | 430.000,00 |  |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 293.990,10 |  |  |  |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 516.054,50 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.183.909,04** | **2.101.400,00** | **2.746.400,00** | **2.246.400,00** | **2.246.400,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 852.890,31 | 1.901.400,00 | 2.096.400,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 852.890,31 |  |  |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 9.500,00 | 200.000,00 | 650.000,00 |  |  |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  |  |  |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 9.500,00 |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 321.518,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 321.518,73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.444.192,41** | **13.673.200,00** | **13.905.116,36** | **8.695.870,00** | **7.816.100,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **29.800,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 29.800,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 29.800,00 |  |  |  |  |
| 4113 |  | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.914.267,18** | **10.523.200,00** | **12.092.750,00** | **7.495.870,00** | **6.416.100,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 6.391.319,47 | 10.153.200,00 | 10.772.750,00 |  |  |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 2.531.336,03 |  |  |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.560.769,54 |  |  |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 1.299.213,90 |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 285.119,46 | 290.000,00 | 1.240.000,00 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 110.351,28 |  |  |  |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 4.900,00 |  |  |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 74.903,08 |  |  |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 94.965,10 |  |  |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 232.953,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 232.953,25 |  |  |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.875,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 4.875,00 |  |  |  |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.500.125,23** | **2.350.000,00** | **1.012.366,36** | **400.000,00** | **600.000,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.125,23 | 2.350.000,00 | 1.012.366,36 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.125,23 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **#Type!** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **#Type!** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| #Type! |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| #Type! |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022.I 2023. GODINU**C. RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **1.848.912,79** | **256.450,00** | **2.000.766,36** | **0,00** | **0,00** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **1.848.912,79** | **256.450,00** | **2.000.766,36** | **0,00** | **0,00** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 1.848.912,79 | 256.450,00 | 2.000.766,36 |  |  |
| 9221 |  | Višak prihoda | 1.848.912,79 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **1.848.912,79** | **256.450,00** | **2.000.766,36** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **RAZDJEL****001** | **OPĆINA ROVIŠĆE** | **15.933.019,42** | **23.508.700,00** | **24.238.516,36** | **16.935.270,00** | **16.165.500,00** |
| **GLAVA****00110** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **177.745,37** | **256.400,00** | **257.400,00** | **256.400,00** | **256.400,00** |
| **Program****1001** | **JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)** | **177.745,37** | **256.400,00** | **257.400,00** | **256.400,00** | **256.400,00** |
| **Akt. A100101** | **Donošenje akata**Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **39.828,76** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **39.828,76** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.828,76 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 24.203,29 |  |  |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 4.866,10 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.759,37 |  |  |  |  |
| **Akt. A100102** | **Provedba izbora**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **91.554,47** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **91.554,47** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.554,47 | 96.000,00 | 96.000,00 |  |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 91.554,47 |  |  |  |  |
| **Akt. A100103** | **Redovne aktivnosti političkih stranaka**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 13.400,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100104** | **Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće**Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **32.962,14** | **60.000,00** | **61.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **32.962,14** | **60.000,00** | **61.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 3.146,88 | 2.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.146,88 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.375,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 4.375,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.440,26 | 48.000,00 | 48.000,00 |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 25.440,26 |  |  |  |  |
| **Akt. A100105** | **Održavanje koncerta**Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 0,00 |  |  |  |  |
| **GLAVA****00120** | **IZVRŠNO TIJELO** | **344.217,13** | **140.500,00** | **140.500,00** | **140.500,00** | **140.500,00** |
| **Program****1002** | **JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)** | **344.217,13** | **140.500,00** | **140.500,00** | **140.500,00** | **140.500,00** |
| **Akt. A100201** | **Priprema i donošenje akata**Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **73.173,98** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **73.173,98** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.173,98 | 95.500,00 | 95.500,00 |  |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 73.173,98 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100202** | **Službeno vozilo**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **271.043,15** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **53.043,15** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 46.113,36 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 3223 |  | Energija | 29.139,22 |  |  |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.410,14 |  |  |  |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 10.564,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 948,25 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 948,25 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.981,54 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 5.020,66 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 960,88 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **218.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 218.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **GLAVA****00130** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **15.411.056,92** | **23.111.800,00** | **23.840.616,36** | **16.538.370,00** | **15.768.600,00** |
| **Program****1003** | **JAVNA ADMINISTARCIJA (JUO)** | **1.976.578,51** | **2.454.860,00** | **3.017.866,36** | **2.227.500,00** | **2.387.500,00** |
| **Akt. A100301** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **641.267,28** | **720.860,00** | **721.500,00** | **561.500,00** | **721.500,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **593.862,68** | **622.500,00** | **622.500,00** | **462.500,00** | **622.500,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 491.021,64 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 491.021,64 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 21.249,55 | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 21.249,55 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 81.591,49 | 77.500,00 | 77.500,00 |  |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 79.862,67 |  |  |  |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.728,82 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **47.404,60** | **98.360,00** | **99.000,00** | **99.000,00** | **99.000,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 30.679,53 | 63.360,00 | 64.000,00 |  |  |
| 3211 |  | Službena putovanja | 13.732,85 |  |  |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.523,54 |  |  |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.423,14 |  |  |  |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.725,07 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.930,00 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 9.795,07 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100302** | **Priprema akata iz djelokruga JUO**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **808.719,18** | **1.006.000,00** | **1.066.000,00** | **1.046.000,00** | **1.046.000,00** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **793.762,80** | **989.000,00** | **1.049.000,00** | **1.029.000,00** | **1.029.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 163.885,83 | 173.000,00 | 183.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 52.914,18 |  |  |  |  |
| 3223 |  | Energija | 110.971,65 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 546.154,50 | 749.000,00 | 779.000,00 |  |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37.031,09 |  |  |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.045,50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 161.418,05 |  |  |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 12.437,95 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 138.932,75 |  |  |  |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 33.691,08 |  |  |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 160.598,08 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.722,47 | 67.000,00 | 87.000,00 |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 79.515,07 |  |  |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 3.167,50 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.039,90 |  |  |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **14.956,38** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 14.956,38 | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.571,25 |  |  |  |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 385,13 |  |  |  |  |
| **Akt. A100303** | **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **293.974,23** | **428.000,00** | **418.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **293.974,23** | **428.000,00** | **418.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 17.657,81 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.606,11 |  |  |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.051,70 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 260.184,33 | 358.000,00 | 358.000,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.184,33 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.132,09 | 30.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 6.132,09 |  |  |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A101206** | **Digitalna transparentnost proračuna**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100303** | **Opremanje JUO**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **232.617,82** | **300.000,00** | **712.366,36** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.852,40** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 36.852,40 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 36.852,40 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **195.765,42** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 190.890,42 | 240.000,00 | 240.000,00 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 98.358,24 |  |  |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 74.903,08 |  |  |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.629,10 |  |  |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.875,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 4.875,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **412.366,36** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 412.366,36 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program****1004** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.092.203,42** | **2.266.940,00** | **2.219.000,00** | **2.219.000,00** | **2.219.000,00** |
| **Akt. A100401** | **Komunalno poduzeće u vlasništvu JLS**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **321.518,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **321.518,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 321.518,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 321.518,73 |  |  |  |  |
| **Akt. A100402** | **Održavanje javnih površina**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **563.527,82** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **563.527,82** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 563.527,82 | 370.000,00 | 370.000,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 506.338,85 |  |  |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 57.188,97 |  |  |  |  |
| **Akt. A100403** | **Javna rasvjeta**Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **338.825,70** | **420.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **338.825,70** | **420.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 229.374,45 | 220.000,00 | 230.000,00 |  |  |
| 3223 |  | Energija | 196.564,57 |  |  |  |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 32.809,88 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 109.451,25 | 200.000,00 | 115.000,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 109.451,25 |  |  |  |  |
| **Akt. A100404** | **Održavanje komunalne infrastrukture i objekata**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **514.180,97** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **514.180,97** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 514.180,97 | 730.000,00 | 730.000,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 514.180,97 |  |  |  |  |
| **Akt. A100405** | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **99.306,25** | **151.000,00** | **151.000,00** | **151.000,00** | **151.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **99.306,25** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 99.306,25 | 96.000,00 | 96.000,00 |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 99.306,25 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100407** | **Javni radovi**Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **254.843,95** | **595.940,00** | **623.000,00** | **623.000,00** | **623.000,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **248.596,99** | **567.940,00** | **595.000,00** | **595.000,00** | **595.000,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 212.895,24 | 487.500,00 | 510.000,00 |  |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 212.895,24 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 35.701,75 | 80.440,00 | 85.000,00 |  |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 34.307,84 |  |  |  |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.393,91 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.246,96** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 6.246,96 | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.246,96 |  |  |  |  |
| **Program****1005** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.306.780,71** | **4.810.500,00** | **7.513.750,00** | **5.200.870,00** | **5.821.100,00** |
| **Akt. A100509** | **Gospodarenje otpadom**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **49.800,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.800,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 49.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 49.800,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100501** | **Mrtvačnice i groblja**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **101.350,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **290.000,00** | **800.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **8.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 8.400,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **92.950,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **290.000,00** | **800.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 92.950,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 92.950,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100502** | **Izgradnja i investicijsko održavanje objekata**Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **233.721,52** | **385.000,00** | **385.000,00** | **235.000,00** | **135.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **233.721,52** | **385.000,00** | **385.000,00** | **235.000,00** | **135.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 233.721,52 | 385.000,00 | 385.000,00 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 233.721,52 |  |  |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100503** | **Cestovna infrastruktura**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **3.821.293,79** | **2.060.000,00** | **3.963.250,00** | **2.925.370,00** | **2.915.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **295.004,50** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 295.004,50 | 300.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 295.004,50 |  |  |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **21.400,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 21.400,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 21.400,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.504.889,29** | **1.760.000,00** | **3.563.250,00** | **2.525.370,00** | **2.515.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.504.889,29 | 1.760.000,00 | 3.563.250,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.560.769,54 |  |  |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 944.119,75 |  |  |  |  |
| **Akt. K100504** | **Javna rasvjeta**Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **100.615,40** | **500.000,00** | **500.000,00** | **200.000,00** | **320.600,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.615,40** | **500.000,00** | **500.000,00** | **200.000,00** | **320.600,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 100.615,40 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 100.615,40 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **Akt. K100506** | **Rekonstrukcija javnih površina**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **150.500,00** | **150.500,00** | **500,00** | **150.500,00** |
| Izv. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.500,00** | **150.500,00** | **500,00** | **150.500,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100510** | **Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **700.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 |  |  |
| 4113 |  | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100511** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta**Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program****1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **374.358,19** | **500.000,00** | **950.000,00** | **550.000,00** | **550.000,00** |
| **Akt. A100601** | **Redovna djelatnost**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **366.500,00** | **475.000,00** | **925.000,00** | **525.000,00** | **525.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **366.500,00** | **475.000,00** | **925.000,00** | **525.000,00** | **525.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 357.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 357.000,00 |  |  |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 9.500,00 | 100.000,00 | 550.000,00 |  |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 9.500,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100602** | **Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti**Funkcija: 0220 Civilna obrana | **7.858,19** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **7.858,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 7.858,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.858,19 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program****1007** | **POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **61.053,96** | **1.011.000,00** | **4.782.000,00** | **3.033.000,00** | **1.283.000,00** |
| **Akt. A100701**Izv. 1 | **Poticanje poljoprivredne proizvodnje**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **46.232,04** | **326.000,00** | **326.000,00** | **326.000,00** | **326.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.980,79** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 29.480,79 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.750,00 |  |  |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 13.400,79 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 11.330,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3294 |  | Članarine | 0,00 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **9.251,25** | **286.000,00** | **286.000,00** | **286.000,00** | **286.000,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.251,25 | 286.000,00 | 286.000,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 9.251,25 |  |  |  |  |
| **Akt. A100702** | **Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **14.821,92** | **15.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **14.821,92** | **15.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.821,92 | 15.000,00 | 22.000,00 |  |  |
| 3294 |  | Članarine | 14.821,92 |  |  |  |  |
| **Akt. A100704** | **Razvoj turizma**Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100305** | **Poslovna zgrada sa tržnicom**Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **500.000,00** | **4.064.000,00** | **2.315.000,00** | **565.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.764.000,00** | **2.315.000,00** | **565.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.764.000,00 |  |  |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100703** | **Razvoj poduzetničkih zona**Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | **0,00** | **100.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program****1008** | **SOCIJALNA SKRB** | **569.368,83** | **1.228.800,00** | **1.071.000,00** | **271.000,00** | **271.000,00** |
| **Akt. A100801** | **Pomoći obiteljima i pojedincima**Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **215.990,10** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **215.990,10** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 215.990,10 | 235.000,00 | 235.000,00 |  |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 215.990,10 |  |  |  |  |
| **Akt. A100804** | **Humanitarno-socijalne udruge**Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet | **27.600,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 18.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **9.600,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 9.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 9.600,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100805** | **Program "ZAŽELI"**Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **325.778,73** | **957.800,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **175.523,46** | **691.900,00** | **592.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 139.934,31 | 570.300,00 | 497.000,00 |  |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 139.934,31 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 27.500,00 | 12.500,00 |  |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 23.089,15 | 94.100,00 | 83.000,00 |  |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.089,15 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **90.872,98** | **265.900,00** | **207.500,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.120,75 | 125.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.120,75 |  |  |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 8.808,08 | 96.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.808,08 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 69.212,50 | 8.100,00 | 12.500,00 |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 66.212,50 |  |  |  |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.731,65 | 36.800,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.500,00 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.231,65 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **59.382,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 44.429,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 11.993,04 |  |  |  |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 4.900,00 |  |  |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 27.536,00 |  |  |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 14.953,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 14.953,25 |  |  |  |  |
| **Program****1009** | **OBRAZOVANJE** | **1.804.175,66** | **2.032.000,00** | **1.642.000,00** | **1.542.000,00** | **1.542.000,00** |
| **Akt. A100901** | **Predškolsko obrazovanje**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **485.735,00** | **677.000,00** | **877.000,00** | **777.000,00** | **777.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **461.860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 461.860,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 461.860,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **23.875,00** | **637.000,00** | **837.000,00** | **737.000,00** | **737.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 23.875,00 | 637.000,00 | 837.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 23.875,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100902** | **Osnovnoškolsko obrazovanje**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **76.894,72** | **180.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **76.894,72** | **180.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 76.894,72 | 130.000,00 | 140.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 76.894,72 |  |  |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100903** | **Srednjoškolsko obrazovanje**Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **54.194,50** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **54.194,50** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.194,50 | 95.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 54.194,50 |  |  |  |  |
| **Akt. A100904** | **Visokoškolsko obrazovanje**Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100901** | **Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića**Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **1.127.351,44** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.127.351,44** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.127.351,44 | 1.000.000,00 | 400.000,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.127.351,44 |  |  |  |  |
| **Program****1010** | **SPORT I REKREACIJA** | **419.786,85** | **1.427.700,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** |
| **Akt. A101001** | **Poticanje sportskih aktivnosti**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **258.258,10** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **258.258,10** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 258.258,10 | 460.000,00 | 460.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 258.258,10 |  |  |  |  |
| **Akt. K101002** | **Uređenje objekata za sport i rekreaciju**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **161.528,75** | **967.700,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **161.528,75** | **967.700,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 161.528,75 | 967.700,00 | 600.000,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 161.528,75 |  |  |  |  |
| **Program****1011** | **KULTURA I RELIGIJA** | **3.707.388,30** | **7.190.000,00** | **1.410.000,00** | **260.000,00** | **460.000,00** |
| **Akt. A101101** | **Poticanje kulturnih aktivnosti**Funkcija: 0820 Službe kulture | **37.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **37.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 37.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 37.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A101103** | **Arheološko nalazište Domankuš**Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A101104** | **Vjerske zajednice**Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K101102** | **Ulaganja u religijske objekte**Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K101105** | **Ulaganje u objekte u kulturi**Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **3.670.388,30** | **6.930.000,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.297.614,51** | **5.580.000,00** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.297.614,51 | 5.580.000,00 | 0,00 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 2.297.614,51 |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  |  |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.372.773,79** | **1.350.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.372.773,79 | 1.350.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.372.773,79 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno 2019.3 | Plan proračuna 2020.4 | Plan proračuna 2021.5 | Projekcija za 2022.6 | Projekcija za 2023.7 |
| **Program****1012** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **99.362,49** | **190.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **Akt. A101205** | **Ostale udruge civilnog društva**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **99.362,49** | **190.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.500,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 22.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.500,00 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **76.862,49** | **150.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 76.862,49 | 150.000,00 | 135.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 76.862,49 |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **15.933.019,42** | **23.508.700,00** | **24.238.516,36** | **16.935.270,00** | **16.165.500,00** |