PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

**Naslovnica**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PLAN PRORAČUNA 2022.

PROJEKCIJA 2023.

PROJEKCIJA 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 24.528.000,00 kn | 28.091.730,00 kn | 27.010.000,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **24.588.000,00 kn** | **28.151.730,00 kn** | **27.070.000,00 kn** |
| Rashodi poslovanja | 11.073.000,00 kn | 11.007.730,00 kn | 10.755.000,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.015.000,00 kn | 18.467.000,00 kn | 16.315.000,00 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **25.088.000,00 kn** | **29.474.730,00 kn** | **27.070.000,00 kn** |
| **-500.000,00 kn** | **-1.323.000,00 kn** | **0,00 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **500.000,00 kn** | **1.323.000,00 kn** | **0,00 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 500.000,00 kn | 1.323.000,00 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A.Račun prihoda i rashoda (prihodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **15.728.817,30** | **22.137.750,00** | **24.528.000,00** | **28.091.730,00** | **27.010.000,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **9.386.756,19** | **9.308.000,00** | **4.922.100,00** | **4.936.330,00** | **5.443.000,00** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 9.074.513,88 | 9.000.000,00 | 4.479.100,00 |  |  |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 9.450.570,79 |  |  |  |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 0,00 |  |  |  |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 0,00 |  |  |  |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 0,00 |  |  |  |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -376.056,91 |  |  |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 255.917,76 | 233.000,00 | 383.000,00 |  |  |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 15.475,16 |  |  |  |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 240.442,60 |  |  |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 56.322,73 | 70.000,00 | 55.000,00 |  |  |
| 6142 |  | Porez na promet | 54.035,42 |  |  |  |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.287,31 |  |  |  |  |
| 616 |  | Ostali prihodi od poreza | 1,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 6163 |  | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 1,82 |  |  |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.487.869,51** | **10.576.250,00** | **16.902.400,00** | **20.451.900,00** | **18.863.500,00** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.980.001,77 | 3.866.000,00 | 9.220.000,00 |  |  |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 563.368,02 |  |  |  |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.416.633,75 |  |  |  |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 248.272,54 | 838.000,00 | 1.178.750,00 |  |  |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 248.272,54 |  |  |  |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 |  |  |  |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.259.595,20 | 5.872.250,00 | 6.503.650,00 |  |  |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 246.335,57 |  |  |  |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.013.259,63 |  |  |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **293.556,79** | **400.500,00** | **250.500,00** | **250.500,00** | **250.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A.Račun prihoda i rashoda (prihodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 69,65 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 69,65 |  |  |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 293.487,14 | 380.500,00 | 230.500,00 |  |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 276.391,52 |  |  |  |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 70,81 |  |  |  |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 17.024,81 |  |  |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.560.634,81** | **1.853.000,00** | **1.823.000,00** | **1.823.000,00** | **1.823.000,00** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 201.645,53 | 353.000,00 | 350.000,00 |  |  |
| 6511 |  | Državne upravne i sudske pristojbe | 0,00 |  |  |  |  |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 187.433,78 |  |  |  |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.498,04 |  |  |  |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe i naknade | 11.713,71 |  |  |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 707.624,14 | 625.000,00 | 668.000,00 |  |  |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 7.996,06 |  |  |  |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 547.774,58 |  |  |  |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 151.853,50 |  |  |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 651.365,14 | 875.000,00 | 805.000,00 |  |  |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 38.534,37 |  |  |  |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 612.830,77 |  |  |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** | **630.000,00** | **630.000,00** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |  |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  |  |  |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A.Račun prihoda i rashoda (prihodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **31.619,60** | **100.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  |  |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **31.619,60** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 31.619,60 | 50.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 31.619,60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **15.760.436,90** | **22.237.750,00** | **24.588.000,00** | **28.151.730,00** | **27.070.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A. Račun prihoda i rashoda (rashodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.420.420,78** | **10.333.400,00** | **11.073.000,00** | **11.007.730,00** | **10.755.000,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.385.654,77** | **1.810.000,00** | **2.144.480,00** | **2.742.130,00** | **2.742.130,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.142.573,13 | 1.507.000,00 | 1.760.480,00 |  |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.142.573,13 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 68.700,00 | 57.500,00 | 73.750,00 |  |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 68.700,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 174.381,64 | 245.500,00 | 310.250,00 |  |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 174.381,64 |  |  |  |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.001.014,21** | **4.679.000,00** | **5.509.920,00** | **4.847.000,00** | **4.694.270,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 35.713,60 | 187.000,00 | 156.000,00 |  |  |
| 3211 |  | Službena putovanja | 506,00 |  |  |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.127,10 |  |  |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.080,50 |  |  |  |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 641.436,72 | 661.000,00 | 757.000,00 |  |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 136.983,60 |  |  |  |  |
| 3223 |  | Energija | 333.800,22 |  |  |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 65.105,15 |  |  |  |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 105.547,75 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.096.891,75 | 3.341.500,00 | 4.281.920,00 |  |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 58.135,65 |  |  |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.329.306,54 |  |  |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 200.011,63 |  |  |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 183.086,71 |  |  |  |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  |  |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 165.971,98 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A. Račun prihoda i rashoda (rashodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 35.417,42 |  |  |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 124.961,82 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 226.972,14 | 474.500,00 | 315.000,00 |  |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 99.013,31 |  |  |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 6.578,72 |  |  |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 65.790,96 |  |  |  |  |
| 3294 |  | Članarine | 22.000,00 |  |  |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 2.518,40 |  |  |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.070,75 |  |  |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **17.747,12** | **17.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 17.747,12 | 17.000,00 | 27.000,00 |  |  |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.465,35 |  |  |  |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 281,77 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **27.031,25** | **386.000,00** | **886.000,00** | **886.000,00** | **886.000,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.031,25 | 386.000,00 | 886.000,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 27.031,25 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **198.633,75** | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 198.633,75 | 200.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 198.633,75 |  |  |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **284.722,87** | **430.000,00** | **805.000,00** | **805.000,00** | **805.000,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 284.722,87 | 430.000,00 | 805.000,00 |  |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 245.005,92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A. Račun prihoda i rashoda (rashodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 39.716,95 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.505.616,81** | **2.746.400,00** | **1.700.600,00** | **1.700.600,00** | **1.600.600,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.434.220,95 | 2.096.400,00 | 1.300.600,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 1.434.220,95 |  |  |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 25.696,39 | 650.000,00 | 400.000,00 |  |  |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  |  |  |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 25.696,39 |  |  |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 45.699,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 45.699,47 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.663.580,90** | **13.905.116,36** | **14.015.000,00** | **18.467.000,00** | **16.315.000,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **800.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **100.000,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.000,00 | 800.000,00 | 1.100.000,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 4113 |  | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.298.331,32** | **12.092.750,00** | **12.715.000,00** | **17.267.000,00** | **16.115.000,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 10.228.184,17 | 10.772.750,00 | 11.685.000,00 |  |  |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 7.128.980,87 |  |  |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 397.769,08 |  |  |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.701.434,22 |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 55.709,90 | 1.240.000,00 | 950.000,00 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 6.332,75 |  |  |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.071,00 |  |  |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 48.306,15 |  |  |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.437,25 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 14.437,25 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  A. Račun prihoda i rashoda (rashodi) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.345.249,58** | **1.012.366,36** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.345.249,58 | 1.012.366,36 | 200.000,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.345.249,58 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **19.084.001,68** | **24.238.516,36** | **25.088.000,00** | **29.474.730,00** | **27.070.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | Plan proračuna 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **2.000.766,36** | **500.000,00** | **1.323.000,00** | **0,00** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **2.000.766,36** | **500.000,00** | **1.323.000,00** | **0,00** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 2.000.766,36 | 500.000,00 |  |  |
| 9221 |  | Višak prihoda | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **2.000.766,36** | **500.000,00** | **1.323.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **153.563,45** | **397.900,00** | **225.600,00** | **225.600,00** | **225.600,00** |
| **GLAVA**  **00110** | | | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **44.213,36** | **257.400,00** | **160.600,00** | **160.600,00** | **160.600,00** |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)** | **44.213,36** | **257.400,00** | **160.600,00** | **160.600,00** | **160.600,00** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | | | **Donošenje akata**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **30.098,28** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **30.098,28** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.098,28 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3291 | | | | |  | | | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.574,59 |  |  |  |  |
| 3293 | | | | |  | | | | | | Reprezentacija | 0,00 |  |  |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.523,69 |  |  |  |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | | | **Provedba izbora**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3291 | | | | |  | | | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | | | **Redovne aktivnosti političkih stranaka**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **13.400,00** | **13.400,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **13.400,00** | **13.400,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 13.400,00 | 13.400,00 | 12.600,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 13.400,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100104** | | | | | | | | | | | **Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **715,08** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **715,08** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 3221 | | | | |  | | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3235 | | | | |  | | | | | | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 715,08 | 48.000,00 | 48.000,00 |  |  |
| 3293 | | | | |  | | | | | | Reprezentacija | 715,08 |  |  |  |  |
| **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** |
| 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** | **109.350,09** | **140.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)** | **109.350,09** | **140.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | | | **Priprema i donošenje akata**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **77.678,72** | **105.500,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **77.678,72** | **105.500,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 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 | 77.678,72 | 95.500,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3291 | | | | |  | | | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 75.438,72 |  |  |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.240,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100202** | | | | | | | | | | | **Službeno vozilo**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **31.671,37** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **31.671,37** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 24.870,53 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 3223 | | | | |  | | | | | | Energija | 14.853,67 |  |  |  |  |
| 3224 | | | | |  | | | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.576,86 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 3225 | | | | |  | | | | | | Sitni inventar i auto gume | 6.440,00 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 993,01 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3239 | | | | |  | | | | | | Ostale usluge | 993,01 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.807,83 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |
| 3292 | | | | |  | | | | | | Premije osiguranja | 4.847,83 |  |  |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 960,00 |  |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | | | **OPĆE JAVNE SLUŽBE** | **18.930.438,23** | **23.840.616,36** | **23.480.920,00** | **27.867.650,00** | **25.462.920,00** |
| **GLAVA**  **00210** | | | | | | | | | | | **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** | **18.930.438,23** | **23.840.616,36** | **23.480.920,00** | **27.867.650,00** | **25.462.920,00** |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | | | **JAVNA ADMINISTARCIJA** | **1.773.858,47** | **3.017.866,36** | **3.150.320,00** | **3.049.900,00** | **3.047.170,00** |
| **Akt. A100301** | | | | | | | | | | | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **659.495,77** | **721.500,00** | **1.145.900,00** | **1.145.900,00** | **1.145.900,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **643.878,47** | **622.500,00** | **1.050.900,00** | **1.050.900,00** | **1.050.900,00** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće (Bruto) | 527.314,07 | 500.000,00 | 857.000,00 |  |  |
| 3111 | | | | |  | | | | | | Plaće za redovan rad | 527.314,07 |  |  |  |  |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 43.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 3121 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 43.700,00 |  |  |  |  |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 72.864,40 | 77.500,00 | 148.900,00 |  |  |
| 3132 | | | | |  | | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 72.864,40 |  |  |  |  |
| 3133 | | | | |  | | | | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **15.617,30** | **99.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.617,02 | 64.000,00 | 70.000,00 |  |  |
| 3211 | | | | |  | | | | | | Službena putovanja | 506,00 |  |  |  |  |
| 3212 | | | | |  | | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.030,52 |  |  |  |  |
| 3213 | | | | |  | | | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.080,50 |  |  |  |  |
| 3214 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,28 | 20.000,00 | 25.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,28 |  |  |  |  |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3241 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100302** | | | | | | | | | | | **Priprema akata iz djelokruga JUO**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **853.985,04** | **1.066.000,00** | **1.089.420,00** | **1.089.000,00** | **1.086.270,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **836.237,92** | **1.049.000,00** | **1.068.420,00** | **1.068.000,00** | **1.065.270,00** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 156.512,60 | 183.000,00 | 174.000,00 |  |  |
| 3221 | | | | |  | | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.437,51 |  |  |  |  |
| 3223 | | | | |  | | | | | | Energija | 118.075,09 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 611.232,44 | 779.000,00 | 807.420,00 |  |  |
| 3231 | | | | |  | | | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 58.135,65 |  |  |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.379,01 |  |  |  |  |
| 3233 | | | | |  | | | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 193.936,63 |  |  |  |  |
| 3234 | | | | |  | | | | | | Komunalne usluge | 13.423,22 |  |  |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 159.971,70 |  |  |  |  |
| 3238 | | | | |  | | | | | | Računalne usluge | 35.417,42 |  |  |  |  |
| 3239 | | | | |  | | | | | | Ostale usluge | 123.968,81 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.492,88 | 87.000,00 | 87.000,00 |  |  |
| 3293 | | | | |  | | | | | | Reprezentacija | 65.075,88 |  |  |  |  |
| 3295 | | | | |  | | | | | | Pristojbe i naknade | 2.518,40 |  |  |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 898,60 |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **17.747,12** | **17.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 17.747,12 | 17.000,00 | 21.000,00 |  |  |
| 3431 | | | | |  | | | | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.465,35 |  |  |  |  |
| 3433 | | | | |  | | | | | | Zatezne kamate | 281,77 |  |  |  |  |
| **Akt. A100303** | | | | | | | | | | | **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **155.648,07** | **418.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **155.648,07** | **418.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 35.287,98 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 3221 | | | | |  | | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.865,94 |  |  |  |  |
| 3224 | | | | |  | | | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 25.422,04 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 118.629,20 | 358.000,00 | 425.000,00 |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 118.629,20 |  |  |  |  |
| 3239 | | | | |  | | | | | | Ostale usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.730,89 | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 3292 | | | | |  | | | | | | Premije osiguranja | 1.730,89 |  |  |  |  |
| 3295 | | | | |  | | | | | | Pristojbe i naknade | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A101206** | | | | | | | | | | | **Digitalna transparentnost proračuna**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 3238 | | | | |  | | | | | | Računalne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100303** | | | | | | | | | | | **Opremanje JUO**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **104.729,59** | **712.366,36** | **320.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **34.582,44** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 34.582,44 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3225 | | | | |  | | | | | | Sitni inventar i auto gume | 34.582,44 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.147,15** | **250.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 55.709,90 | 240.000,00 | 260.000,00 |  |  |
| 4221 | | | | |  | | | | | | Uredska oprema i namještaj | 6.332,75 |  |  |  |  |
| 4223 | | | | |  | | | | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.071,00 |  |  |  |  |
| 4227 | | | | |  | | | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 48.306,15 |  |  |  |  |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.437,25 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 4262 | | | | |  | | | | | | Ulaganja u računalne programe | 14.437,25 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **412.366,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 412.366,36 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 4511 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.681.827,72** | **2.219.000,00** | **2.154.750,00** | **2.154.750,00** | **2.104.750,00** |
| **Akt. A100402** | | | | | | | | | | | **Održavanje javnih površina**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **321.254,07** | **370.000,00** | **570.000,00** | **570.000,00** | **520.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **321.254,07** | **370.000,00** | **570.000,00** | **570.000,00** | **520.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 321.254,07 | 370.000,00 | 570.000,00 |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 268.363,08 |  |  |  |  |
| 3234 | | | | |  | | | | | | Komunalne usluge | 52.890,99 |  |  |  |  |
| **Akt. A100403** | | | | | | | | | | | **Javna rasvjeta**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **347.204,27** | **345.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **347.204,27** | **345.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 265.396,77 | 230.000,00 | 250.000,00 |  |  |
| 3223 | | | | |  | | | | | | Energija | 200.871,46 |  |  |  |  |
| 3225 | | | | |  | | | | | | Sitni inventar i auto gume | 64.525,31 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 81.807,50 | 115.000,00 | 115.000,00 |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 81.807,50 |  |  |  |  |
| **Akt. A100404** | | | | | | | | | | | **Održavanje komunalne infrastrukture i objekata**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **834.127,75** | **730.000,00** | **840.000,00** | **840.000,00** | **840.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **834.127,75** | **730.000,00** | **840.000,00** | **840.000,00** | **840.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 834.127,75 | 730.000,00 | 840.000,00 |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 834.127,75 |  |  |  |  |
| **Akt. A100405** | | | | | | | | | | | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **116.772,50** | **151.000,00** | **201.000,00** | **201.000,00** | **201.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **116.772,50** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 116.772,50 | 96.000,00 | 96.000,00 |  |  |
| 3234 | | | | |  | | | | | | Komunalne usluge | 116.772,50 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 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 | **62.469,13** | **623.000,00** | **178.750,00** | **178.750,00** | **178.750,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **58.133,80** | **595.000,00** | **174.750,00** | **174.750,00** | **174.750,00** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće (Bruto) | 49.900,29 | 510.000,00 | 150.000,00 |  |  |
| 3111 | | | | |  | | | | | | Plaće za redovan rad | 49.900,29 |  |  |  |  |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 8.233,51 | 85.000,00 | 24.750,00 |  |  |
| 3132 | | | | |  | | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.233,51 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **4.335,33** | **28.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 4.335,33 | 28.000,00 | 4.000,00 |  |  |
| 3212 | | | | |  | | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.335,33 |  |  |  |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | | | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.592.992,49** | **7.513.750,00** | **7.335.000,00** | **6.535.000,00** | **4.135.000,00** |
| **Akt. A100509** | | | | | | | | | | | **Gospodarenje otpadom**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **215.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3662 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 4227 | | | | |  | | | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100501** | | | | | | | | | | | **Mrtvačnice i groblja**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **584.821,71** | **800.000,00** | **810.000,00** | **810.000,00** | **810.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **584.821,71** | **800.000,00** | **810.000,00** | **810.000,00** | **810.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 584.821,71 | 800.000,00 | 810.000,00 |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 584.821,71 |  |  |  |  |
| **Akt. K100502** | | | | | | | | | | | **Izgradnja i investicijsko održavanje objekata**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **168.117,95** | **385.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **168.117,95** | **385.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 168.117,95 | 385.000,00 | 250.000,00 |  |  |
| 4212 | | | | |  | | | | | | Poslovni objekti | 168.117,95 |  |  |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100503** | | | | | | | | | | | **Cestovna infrastruktura**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.840.052,83** | **3.963.250,00** | **3.125.000,00** | **3.125.000,00** | **2.275.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **198.633,75** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 198.633,75 | 200.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3632 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 198.633,75 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | | | | |  | | | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |  |
| 4111 | | | | |  | | | | | | Zemljište | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.641.419,08** | **3.563.250,00** | **3.125.000,00** | **3.125.000,00** | **2.275.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 1.641.419,08 | 3.563.250,00 | 3.125.000,00 |  |  |
| 4213 | | | | |  | | | | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 397.769,08 |  |  |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 1.243.650,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100504** | | | | | | | | | | | **Javna rasvjeta**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100506** | | | | | | | | | | | **Rekonstrukcija javnih površina**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **150.500,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **150.000,00** |
| Izv. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.500,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 150.500,00 | 500.000,00 |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100510** | | | | | | | | | | | **Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| 411 | | | | |  | | | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |
| 4113 | | | | |  | | | | | | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100511** | | | | | | | | | | | **Izgradnja reciklažnog dvorišta**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |
| 4212 | | | | |  | | | | | | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **300.735,13** | **950.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **615.000,00** |
| **Akt. A100601** | | | | | | | | | | | **Redovna djelatnost**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **300.735,13** | **925.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **590.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **300.735,13** | **925.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **590.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 275.038,74 | 375.000,00 | 390.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 275.038,74 |  |  |  |  |
| 382 | | | | |  | | | | | | Kapitalne donacije | 25.696,39 | 550.000,00 | 300.000,00 |  |  |
| 3822 | | | | |  | | | | | | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 25.696,39 |  |  |  |  |
| **Akt. A100602** | | | | | | | | | | | **Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **114.730,72** | **4.782.000,00** | **6.058.000,00** | **8.410.000,00** | **6.558.000,00** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | | | **Poticanje poljoprivredne proizvodnje**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **72.730,72** | **326.000,00** | **326.000,00** | **326.000,00** | **326.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |  |  |
| 3233 | | | | |  | | | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| 3294 | | | | |  | | | | | | Članarine | 0,00 |  |  |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **27.031,25** | **286.000,00** | **286.000,00** | **286.000,00** | **286.000,00** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.031,25 | 286.000,00 | 286.000,00 |  |  |
| 3523 | | | | |  | | | | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 27.031,25 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **45.699,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | | | | |  | | | | | | Kazne, penali i naknade štete | 45.699,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3831 | | | | |  | | | | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 45.699,47 |  |  |  |  |
| **Akt. A100702** | | | | | | | | | | | **Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |
| 3294 | | | | |  | | | | | | Članarine | 22.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100704** | | | | | | | | | | | **Razvoj turizma**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **70.000,00** | **910.000,00** | **710.000,00** | **910.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |  |  |
| 3523 | | | | |  | | | | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 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** | **100.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100305** | | | | | | | | | | | **Stambeno -poslovna zgrada**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **4.064.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.764.000,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 3.764.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |
| 4211 | | | | |  | | | | | | Stambeni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100306** | | | | | | | | | | | **Tržnica**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **4.052.000,00** | **0,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **4.052.000,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |  |  |
| 4212 | | | | |  | | | | | | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100703** | | | | | | | | | | | **Razvoj poduzetničkih zona**  Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | **20.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| 3232 | | | | |  | | | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 411 | | | | |  | | | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4111 | | | | |  | | | | | | Zemljište | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | | | **SOCIJALNA SKRB** | **987.613,28** | **1.071.000,00** | **450.850,00** | **1.186.000,00** | **1.186.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | | | **Pomoći obiteljima i pojedincima**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **170.005,92** | **235.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **170.005,92** | **235.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.005,92 | 235.000,00 | 380.000,00 |  |  |
| 3721 | | | | |  | | | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 170.005,92 |  |  |  |  |
| **Akt. A100804** | | | | | | | | | | | **Humanitarno-socijalne udruge**  Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet | **3.000,00** | **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** | **3.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3721 | | | | |  | | | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100805** | | | | | | | | | | | **Program "ZAŽELI"**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **814.607,36** | **800.000,00** | **34.850,00** | **770.000,00** | **770.000,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **683.642,50** | **592.500,00** | **2.350,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće (Bruto) | 565.358,77 | 497.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3111 | | | | |  | | | | | | Plaće za redovan rad | 565.358,77 |  |  |  |  |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 12.500,00 | 0,00 |  |  |
| 3121 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 93.283,73 | 83.000,00 | 350,00 |  |  |
| 3132 | | | | |  | | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 93.283,73 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **130.964,86** | **207.500,00** | **32.500,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.761,25 | 95.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3212 | | | | |  | | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.761,25 |  |  |  |  |
| 3213 | | | | |  | | | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 88.680,15 | 80.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3221 | | | | |  | | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 88.680,15 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 6.075,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 3233 | | | | |  | | | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 6.075,00 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.448,46 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.448,46 |  |  |  |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | | | **OBRAZOVANJE** | **1.744.512,23** | **1.642.000,00** | **1.122.000,00** | **3.622.000,00** | **5.622.000,00** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | | | **Predškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **845.476,25** | **877.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **36.106,25** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 36.106,25 | 40.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3224 | | | | |  | | | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36.106,25 |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 3722 | | | | |  | | | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **809.370,00** | **837.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 809.370,00 | 837.000,00 | 27.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 809.370,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100902** | | | | | | | | | | | **Osnovnoškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **63.197,14** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **63.197,14** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 63.197,14 | 140.000,00 | 140.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 63.197,14 |  |  |  |  |
| 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 | **39.716,95** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **39.716,95** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.716,95 | 95.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| 3722 | | | | |  | | | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 39.716,95 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **Akt. A100904** | | | | | | | | | | | **Visokoškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **72.000,00** | **80.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **72.000,00** | **80.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| 3721 | | | | |  | | | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 72.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100901** | | | | | | | | | | | **Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića**  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | **724.121,89** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **724.121,89** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 724.121,89 | 400.000,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 724.121,89 |  |  |  |  |
| **Akt. K100902** | | | | | | | | | | | **Projektiranje i izgradnja DV Predavac**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4212 | | | | |  | | | | | | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | | | **SPORT I REKREACIJA** | **1.075.896,15** | **1.060.000,00** | **1.260.000,00** | **1.760.000,00** | **1.760.000,00** |
| **Akt. A101001** | | | | | | | | | | | **Poticanje sportskih aktivnosti**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **202.933,64** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **202.933,64** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 202.933,64 | 460.000,00 | 460.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 202.933,64 |  |  |  |  |
| **Akt. K101002** | | | | | | | | | | | **Uređenje objekata za sport i rekreaciju**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **872.962,51** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **872.962,51** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 872.962,51 | 600.000,00 | 300.000,00 |  |  |
| 4214 | | | | |  | | | | | | Ostali građevinski objekti | 872.962,51 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **Akt. K101003** | | | | | | | | | | | **Sportsko - rekreacijski centar Općine Rovišće**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  |  |
| 4212 | | | | |  | | | | | | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | | **KULTURA I RELIGIJA** | **8.602.990,61** | **1.410.000,00** | **1.060.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | | | **Poticanje kulturnih aktivnosti**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **15.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **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 | **6.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **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 | **8.581.990,61** | **1.150.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.960.862,92** | **950.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 6.960.862,92 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4212 | | | | |  | | | | | | Poslovni objekti | 6.960.862,92 |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 950.000,00 | 600.000,00 |  |  |
| 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** | **1.621.127,69** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.621.127,69 | 200.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4511 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.621.127,69 |  |  |  |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **55.281,43** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **Akt. A101205** | | | | | | | | | | | **Ostale udruge civilnog društva**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **55.281,43** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |
| 3231 | | | | |  | | | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |  |  |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **55.281,43** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 55.281,43 | 135.000,00 | 135.000,00 |  |  |
| 3811 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije u novcu | 55.281,43 |  |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **003** | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **0,00** | **0,00** | **1.381.480,00** | **1.381.480,00** | **1.381.480,00** |
| **GLAVA**  **00310** | | | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PALČICA** | **0,00** | **0,00** | **1.381.480,00** | **1.381.480,00** | **1.381.480,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | | | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **0,00** | **0,00** | **1.381.480,00** | **1.381.480,00** | **1.381.480,00** |
| **Akt. A101301** | | | | | | | | | | | **Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **0,00** | **1.241.480,00** | **1.241.480,00** | **1.241.480,00** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **916.480,00** | **916.480,00** | **916.480,00** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 751.480,00 |  |  |
| 3111 | | | | |  | | | | | | Plaće za redovan rad | 0,00 |  |  |  |  |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.750,00 |  |  |
| 3121 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |  |  |  |  |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 136.250,00 |  |  |
| 3132 | | | | |  | | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **319.000,00** | **319.000,00** | **319.000,00** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |  |  |
| 3211 | | | | |  | | | | | | Službena putovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| 3212 | | | | |  | | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 |  |  |  |  |
| 3213 | | | | |  | | | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |  |  |
| 3221 | | | | |  | | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  |  |  |
| 3225 | | | | |  | | | | | | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  |
| 3231 | | | | |  | | | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3293 | | | | |  | | | | | | Reprezentacija | 0,00 |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |  |
| 3431 | | | | |  | | | | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K101302** | | | | | | | | | | | **Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**  II.POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno 2020.  3 | Plan proračuna 2021.  4 | PRORAČUN 2022.  5 | Projekcija za 2023.  6 | Projekcija za 2024.  7 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
|  | | **UKUPNO** | **19.084.001,68** | **24.238.516,36** | **25.088.000,00** | **29.474.730,00** | **27.070.000,00** |