

**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

# PRORAČUN

1. **OPĆI DIO**

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PRIHODI UKUPNO** |  | 0,00 | 3.298.863,29 | 3.866.395,00 | 3.964.950,00 | 4.079.950,00 |
| 0,00 \* | 24.855.285,46 \* | 29.131.353,13 \* | 29.873.915,78 \* | 30.740.383,28 \* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Prihodi poslovanja | 0,00 | 3.262.663,29 | 3.830.145,00 | 3.924.950,00 | 4.039.950,00 |
|  | 0,00 \* | 24.582.536,56 \* | 28.858.227,50 \* | 29.572.535,78 \* | 30.439.003,28 \* |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske | 0,00 | 36.200,00 | 36.250,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| imovine | 0,00 \* | 272.748,90 \* | 273.125,63 \* | 301.380,00 \* | 301.380,00 \* |
| **RASHODI UKUPNO** | 0,00 | 3.269.316,78 | 3.984.895,00 | 3.042.900,00 | 3.033.900,00 |
|  | 0,00 \* | 24.632.667,28 \* | 30.024.191,38 \* | 22.926.730,05 \* | 22.858.919,55 \* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.956.251,78 | 2.437.595,00 | 1.696.400,00 | 1.687.400,00 |
|  | 0,00 \* | 14.739.379,04 \* | 18.366.059,53 \* | 12.781.525,80 \* | 12.713.715,30 \* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske | 0,00 | 1.313.065,00 | 1.547.300,00 | 1.346.500,00 | 1.346.500,00 |
| imovine | 0,00 \* | 9.893.288,24 \* | 11.658.131,85 \* | 10.145.204,25 \* | 10.145.204,25 \* |

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK**

**0,00**

**0,00 \***

**29.546,51**

**222.618,18 \***

**-118.500,00**

**-892.838,25 \***

**922.050,00**

**6.947.185,73 \***

**1.046.050,00**

**7.881.463,73 \***

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i | 0,00 | 463.000,00 | 463.000,00 | 463.000,00 | 463.000,00 |
| zaduživanja | 0,00 \* | 3.488.473,50 \* | 3.488.473,50 \* | 3.488.473,50 \* | 3.488.473,50 \* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i | 0,00 | 312.500,00 | 312.500,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| otplate zajmova | 0,00 \* | 2.354.531,25 \* | 2.354.531,25 \* | 2.222.677,50 \* | 2.222.677,50 \* |

### NETO FINANCIRANJE

**0,00**

### 150.500,00

**150.500,00 168.000,00 168.000,00**

**0,00 \* 1.133.942,25 \* 1.133.942,25 \* 1.265.796,00 \* 1.265.796,00 \***

## PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH)** | **-180.046,51** | **-32.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GODINE** |  | **-241.104,00 \*** | **0,00 \*** | **0,00 \*** |
| **MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI** |  | **-32.000,00****-241.104,00 \*** | **0,00****0,00 \*** | **0,00****0,00 \*** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO 0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.090.050,00** | **1.214.050,00** |
| **FINANCIRANJE 0,00 \*** | **0,00 \*** | **0,00 \*** | **8.212.981,73 \*** | **9.147.259,72 \*** |

**\* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)**

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko** | **nomska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** |  | **0,00** | **3.262.663,29** | **3.830.145,00** | **3.924.950,00** | **4.039.950,00** |

**61 Prihodi od poreza**

**0,00**

**1.846.850,00**

**2.045.664,00 2.200.000,00 2.300.000,00**

11 Opći prihodi i primici

0,00 1.846.850,00

2.045.664,00

2.200.000,00 2.300.000,00

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

**0,00**

**651.382,51**

**1.126.301,00 1.060.000,00 1.110.000,00**

11 Opći prihodi i primici 0,00 173.000,00 0,00 0,00 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00 23.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00

51 Pomoći EU 0,00 44.162,51 42.000,00 0,00 0,00

52 Ostale pomoći

0,00 411.220,00

1.074.301,00

1.050.000,00 1.100.000,00

1. **Prihodi od imovine**

**0,00**

**33.364,00**

**37.514,00 37.950,00 37.950,00**

11 Opći prihodi i primici 0,00 150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

31 Vlastiti prihodi

0,00 414,00

814,00

850,00 850,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 150,00 100,00 100,00 100,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00 32.650,00

35.600,00

36.000,00 36.000,00

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**0,00**

**519.940,00**

**366.200,00 368.000,00 368.000,00**

11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

31 Vlastiti prihodi

0,00 207.175,00

250.500,00

260.000,00 260.000,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 311.265,00 103.200,00 105.000,00 105.000,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00 1.500,00

2.500,00

3.000,00 3.000,00

1. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**0,00**

**47.000,00**

**52.500,00 55.000,00 20.000,00**

31 Vlastiti prihodi 0,00 9.500,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00

61 Donacije

0,00 37.500,00

38.500,00

40.000,00 4.000,00

1. **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

**0,00**

**161.126,78**

**198.966,00 200.000,00 200.000,00**

11 Opći prihodi i primici 0,00 161.126,78 198.966,00 200.000,00 200.000,00

1. **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**0,00**

**3.000,00**

**3.000,00 4.000,00 4.000,00**

11 Opći prihodi i primici

0,00 1.500,00

1.500,00

2.000,00 2.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43 Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **36.200,00** | **36.250,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

**0,00**

**5.000,00**

**5.000,00 5.000,00 5.000,00**

**dugotrajne imovine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s**naslova osiguranja* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene 0,00** | **31.200,00** | **31.250,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s**naslova osiguranja* | *31.200,00* | *31.250,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| **Ukupno prihodi 0,00** | **3.298.863,29** | **3.866.395,00** | **3.964.950,00** | **4.079.950,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko** | **nomska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** |  | **0,00** | **1.956.251,78** | **2.437.595,00** | **1.696.400,00** | **1.687.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31** | **Rashodi** | **za zaposlene** | **0,00** | **429.611,00** | **535.300,00** | **549.500,00** | **549.500,00** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *302.644,49* | *399.856,00* | *404.500,00* | *404.500,00* |
|  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *101.460,00* | *126.444,00* | *135.000,00* | *135.000,00* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *25.506,51* | *9.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **714.206,00** | **730.645,00** | **702.400,00** | **702.400,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *352.534,51* | *361.537,51* | *371.500,00* | *371.500,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *109.974,00* | *132.570,00* | *144.900,00* | *144.900,00* |
| *42* | *Prihodi od spomeničke rente* | *0,00* | *150,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *185.779,49* | *111.658,49* | *136.000,00* | *136.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *5.721,00* | *23.971,00* | *0,00* | *0,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *1.000,00* | *5.982,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *0,00* | *25.625,00* | *12.827,00* | *0,00* | *0,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *33.422,00* | *81.999,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **41.810,00** | **43.200,00** | **39.500,00** | **39.500,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *40.600,00* | *41.500,00* | *37.000,00* | *37.000,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *1.210,00* | *1.700,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **665,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *665,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **252.226,78** | **363.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *252.226,78* | *297.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* |
|  | *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *66.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **203.482,00** | **187.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *199.482,00* | *187.300,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **314.251,00** | **575.150,00** | **315.000,00** | **306.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *134.434,00* | *321.169,00* | *114.000,00* | *105.000,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *0,00* | *300,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *53.002,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *51* | *Pomoći EU* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *52.654,00* | *148.500,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *3.982,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *70.179,00* | *103.181,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.313.065,00** | **1.547.300,00** | **1.346.500,00** | **1.346.500,00** |

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**0,00**

**343.600,00**

**347.500,00 312.000,00 312.000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *65.500,00* | *21.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *24.282,00* | *72.782,00* | *57.000,00* | *57.000,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *1.329,00* | *1.329,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *252.489,00* | *252.389,00* | *250.000,00* | *250.000,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **636.465,00** | **722.800,00** | **689.500,00** | **689.500,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *173.066,00* | *64.079,00* | *44.500,00* | *44.500,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *4.445,00* | *2.300,00* | *0,00* | *0,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *81.528,00* | *29.641,51* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *284.162,00* | *544.236,49* | *590.000,00* | *590.000,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *31.189,00* | *31.189,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *0,00* | *12.075,00* | *25.923,00* | *0,00* | *0,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *50.000,00* | *25.431,00* | *0,00* | *0,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **333.000,00** | **477.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *168.927,49* | *218.188,49* | *0,00* | *0,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *22.599,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *51* | *Pomoći EU* | *0,00* | *44.162,51* | *40.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *40.401,00* | *218.811,51* | *245.000,00* | *245.000,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *56.910,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Ukupno rashodi** | **0,00** | **3.269.316,78** | **3.984.895,00** | **3.042.900,00** | **3.033.900,00** |

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **0,00** | **599.315,00** | **655.440,00** | **638.000,00** | **629.000,00** |

011

013

016

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Opće usluge

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

0,00 146.264,00

0,00 350.601,00

0,00 102.450,00

145.400,00 145.000,00 136.000,00

416.540,00 413.000,00 413.000,00

93.500,00 80.000,00 80.000,00

**03**

**Javni red i sigurnost**

**0,00**

**56.906,00**

**69.500,00**

**0,00**

**0,00**

032

036

Usluge protupožarne zaštite

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

0,00 56.506,00

0,00 400,00

69.000,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00

**04**

**Ekonomski poslovi**

**0,00**

**492.645,00**

**594.150,00**

**526.000,00**

**526.000,00**

042

043

045

046

047

049

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i

lov

Gorivo i energija Promet Komunikacije Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

0,00 2.258,00

0,00 26.600,00

0,00 293.400,00

0,00 4.000,00

0,00 5.310,00

0,00 161.077,00

4.500,00 0,00 0,00

27.000,00 27.000,00 27.000,00

390.000,00 368.000,00 368.000,00

0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00

166.650,00 131.000,00 131.000,00

**05**

**Zaštita okoliša**

**0,00**

**203.505,00**

**337.155,00**

**332.000,00**

**332.000,00**

051

052

056

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadnim vodama

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

0,00 66.205,00

0,00 121.300,00

0,00 16.000,00

66.155,00 66.000,00 66.000,00

251.000,00 251.000,00 251.000,00

20.000,00 15.000,00 15.000,00

**06**

**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**0,00**

**1.028.371,00**

**1.189.000,00**

**1.076.000,00**

**1.076.000,00**

061

062

063

064

Razvoj stanovanja

Razvoj zajednice Opskrba vodom Ulična rasvjeta

0,00 265.000,00

0,00 671.281,00

0,00 6.600,00

0,00 85.490,00

315.000,00 315.000,00 315.000,00

779.000,00 671.000,00 671.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

90.000,00 85.000,00 85.000,00

**08**

**Rekreacija, kultura i religija**

**0,00**

**78.036,00**

**181.000,00**

**0,00**

**0,00**

081

082

084

086

Službe rekreacije i sporta

Službe kulture

Religijske i druge službe zajednice

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

0,00 34.000,00

0,00 19.000,00

0,00 10.636,00

0,00 14.400,00

40.000,00 0,00 0,00

22.000,00 0,00 0,00

102.000,00 0,00 0,00

17.000,00 0,00 0,00

**09**

**Obrazovanje**

**0,00**

**760.720,78**

**892.800,00**

**470.900,00**

**470.900,00**

091

094

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Visoka naobrazba

0,00 743.456,78

0,00 17.264,00

874.800,00 470.900,00 470.900,00

18.000,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **0,00** | **49.818,00** | **65.850,00** | **0,00** | **0,00** |
| 104 | Obitelj i djeca | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Stanovanje | 0,00 | 49.818,00 | 50.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **rashodi** | **0,00** | **3.269.316,78** | **3.984.895,00** | **3.042.900,00** | **3.033.900,00** |

## Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bro** | **jčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.690.080,27** | **1.914.630,00** | **1.064.500,00** | **1.055.500,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 1.690.080,27

1.914.630,00 1.064.500,00 1.055.500,00

**3**

**Vlastiti prihodi**

**0,00**

**217.089,00**

**263.314,00**

**283.400,00**

**283.400,00**

31 Vlastiti prihodi

0,00 217.089,00

263.314,00 283.400,00 283.400,00

**4**

**Prihodi za posebne namjene**

**0,00**

**368.565,00**

**150.400,00**

**171.000,00**

**171.000,00**

1. Prihodi od spomeničke rente
2. Ostali prihodi za posebne namjene

0,00 150,00

0,00 368.415,00

100,00 0,00 0,00

150.300,00 171.000,00 171.000,00

**5**

**Pomoći**

**0,00**

**455.382,51**

**1.116.301,00**

**1.192.000,00**

**1.192.000,00**

1. Pomoći EU
2. Ostale pomoći

0,00 44.162,51

0,00 411.220,00

42.000,00 100.000,00 100.000,00

1.074.301,00 1.092.000,00 1.092.000,00

**6**

**Donacije**

**0,00**

**37.500,00**

**38.500,00**

**42.000,00**

**42.000,00**

61 Donacije

0,00 37.500,00

38.500,00 42.000,00 42.000,00

**7**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**

**0,00**

**37.700,00**

**38.750,00**

**0,00**

**0,00**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00 37.700,00

38.750,00 0,00 0,00

**8**

**Namjenski primici**

**0,00**

**463.000,00**

**463.000,00**

**290.000,00**

**290.000,00**

81 Namjenski primici od zaduživanja

0,00 463.000,00

463.000,00 290.000,00 290.000,00

**Ukupno rashodi**

**0,00**

**3.269.316,78**

**3.984.895,00 3.042.900,00 3.033.900,00**

## RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko** | **nomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **463.000,00** | **463.000,00** | **463.000,00** | **463.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **463.000,00** | **463.000,00** | **463.000,00** | **463.000,00** |
|  | *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *463.000,00* | *463.000,00* | *463.000,00* | *463.000,00* |
| **Ukupno primici** | **0,00** | **463.000,00** | **463.000,00** | **463.000,00** | **463.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko** | **nomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **312.500,00** | **312.500,00** | **295.000,00** | **295.000,00** |

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**0,00**

**312.500,00**

**312.500,00 295.000,00 295.000,00**

*11 Opći prihodi i primici 0,00 312.500,00 312.500,00 295.000,00 295.000,00*

**Ukupno izdaci**

**0,00**

**312.500,00**

**312.500,00 295.000,00 295.000,00**

# POSEBNI DIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022. Proračun za 2023. Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3 4 5** | **6** | **7** |
|  | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** |  |  |
|  | **0,00 51.964,00 54.400,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | **0,00 51.964,00 54.400,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I** | **0,00 51.964,00 54.400,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **ADMINISTRACIJA** |  |  |  |
| **A100101 Financiranje osnovnih** | **0,00 29.964,00 32.400,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **aktivnosti** |  |  |  |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00 29.964,00 32.400,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00 26.264,00 28.400,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 26.264,00

28.400,00

28.000,00 28.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **3.700,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *3.700,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| **A100102 Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora**0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00 2.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100103 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA**0111 Izvršna i zakonodavna tijela**3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **20.000,00****20.000,00****20.000,00** | **20.000,00****20.000,00****20.000,00** | **20.000,00****20.000,00****20.000,00** | **20.000,00****20.000,00****20.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023. Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3** | **4 5** | **6** | **7** |
|  |  | **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** |  |  |
|  | **0,00** | **69.000,00 67.000,00** | **66.000,00** | **57.000,00** |
| **00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | **0,00** | **69.000,00 67.000,00** | **66.000,00** | **57.000,00** |
| **PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I** | **0,00** | **69.000,00 67.000,00** | **66.000,00** | **57.000,00** |
| **ADMINISTRACIJA** |  |  |  |  |
| **A100201 Financiranje osnovnih** | **0,00** | **40.000,00 40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **aktivnosti** |  |  |  |  |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **40.000,00 40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00 40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 40.000,00

40.000,00

40.000,00 40.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A10****3****32** | **0202 Proračunska pričuva**0112 Financijski i fiskalni poslovi**Rashodi poslovanja****Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **29.000,00****29.000,00****18.000,00** | **27.000,00****27.000,00****16.000,00** | **26.000,00****26.000,00****15.000,00** | **17.000,00****17.000,00****15.000,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *18.000,00* | *16.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *1.000,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022. Proračun za 2023. Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3 4 5** | **6** | **7** |
|  | **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  |  |
|  | **0,00 3.084.543,78 3.725.995,00** | **2.747.000,00** | **2.747.000,00** |
| **00301 JEDINSTVENI UPRAVNI** | **0,00 3.084.543,78 3.725.995,00** | **2.747.000,00** | **2.747.000,00** |
| **ODJEL** |  |  |  |
| **PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I** | **0,00 500.101,00 524.770,00** | **506.500,00** | **506.500,00** |
| **ADMINISTRACIJA** |  |  |  |
| **A100301 Financiranje osnovnih** | **0,00 152.501,00 175.770,00** | **176.500,00** | **176.500,00** |
| **aktivnosti** |  |  |  |
| 0131 Opće usluge vezane za službenike |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00 151.501,00 173.770,00** | **174.500,00** | **174.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00 81.751,00 98.470,00** | **99.500,00** | **99.500,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 81.751,00

98.470,00

99.500,00 99.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **64.750,00** | **68.300,00** | **68.000,00** | **68.000,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *64.750,00* | *68.300,00* | *68.000,00* | *68.000,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 5.000,00

7.000,00

7.000,00 7.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00** | **1.000,00****1.000,00** | **2.000,00****2.000,00** | **2.000,00****2.000,00** | **2.000,00****2.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **A100302 Nabava nefinancijske imovine**0131 Opće usluge vezane za službenike**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **9.800,00** | **12.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **0,00** | **9.800,00** | **12.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **0,00** | **9.800,00** | **12.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 9.800,00

12.500,00

10.000,00 10.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100303 Otplata kredita** | **0,00** | **337.800,00** | **336.500,00** | **320.000,00** | **320.000,00** |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.300,00** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **25.300,00** | **24.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *25.300,00* | *24.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **0,00** | **312.500,00** | **312.500,00** | **295.000,00** | **295.000,00** |
| **zajmova** |  |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih** | **0,00** | **312.500,00** | **312.500,00** | **295.000,00** | **295.000,00** |
| **kredita i zajmova** |  |  |  |  |  |

11 Opći prihodi i primici

0,00 312.500,00

312.500,00

295.000,00 295.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE** | **0,00** | **916.922,00** | **1.054.575,00** | **971.500,00** | **971.500,00** |
| **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  |  |  |  |  |
| **A100401 Financiranje osnovnih** | **0,00** | **188.300,00** | **228.270,00** | **226.500,00** | **226.500,00** |
| **komunalnih aktivnosti** |  |  |  |  |  |
| 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **161.800,00** | **201.770,00** | **201.500,00** | **201.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **84.300,00** | **120.120,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *73.193,49* | *111.120,00* | *110.000,00* | *110.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *11.106,51* | *9.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **75.500,00** | **79.650,00** | **79.500,00** | **79.500,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *64.912,51* | *69.704,51* | *69.500,00* | *69.500,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *9.500,00* | *8.618,49* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *260,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *0,00* | *827,00* | *1.327,00* | *0,00* | *0,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 6.500,00

6.500,00

5.000,00 5.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **A100402 Održavanje cestovne** | **0,00** | **293.400,00** | **390.000,00** | **368.000,00** | **368.000,00** |
| **infrastrukture** |  |  |  |  |  |
| 0451 Cestovni promet |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **85.100,00** | **133.000,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **58.100,00** | **67.500,00** | **68.000,00** | **68.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *16.328,00* | *23.878,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *41.772,00* | *26.372,00* | *43.000,00* | *43.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *3.250,00* | *0,00* | *0,00* |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *0,00* | *14.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **27.000,00** | **65.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 27.000,00

65.500,00

65.000,00 65.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00** | **208.300,00****178.300,00** | **257.000,00****220.000,00** | **235.000,00****200.000,00** | **235.000,00****200.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *11.300,00* | *27.500,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *62.000,00* | *25.069,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *65.000,00* | *142.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

81 Namjenski primici od zaduživanja

0,00 40.000,00

25.431,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **30.000,00** | **37.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *12.000,00* | *0,00* | *0,00* |

43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00 22.599,00

0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *7.401,00* | *25.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| **A100403 Održavanje javne rasvjete** | **0,00** | **85.490,00** | **90.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| 0640 Ulična rasvjeta |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **58.945,00** | **60.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **58.945,00** | **60.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |

43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00 58.945,00

47.000,00

55.000,00 55.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *0,00* | *13.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **26.545,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.545,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |

52 Ostale pomoći

0,00 26.545,00

30.000,00

30.000,00 30.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100404 Održavanje groblja**0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani**3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **161.077,00****30.777,00****30.777,00** | **166.650,00****28.150,00****28.150,00** | **131.000,00****28.000,00****28.000,00** | **131.000,00****28.000,00****28.000,00** |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *30.777,00* | *26.168,00* | *28.000,00* | *28.000,00* |

61 Donacije

0,00 0,00

1.982,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4****41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00** | **130.300,00****8.000,00** | **138.500,00****8.000,00** | **103.000,00****3.000,00** | **103.000,00****3.000,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.300,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |

43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00 7.300,00

500,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **115.000,00** | **130.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *13.927,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *51* | *Pomoći EU* | *0,00* | *44.162,51* | *40.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *90.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *56.910,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100405 Održavanje javnih površina**0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane**3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **102.450,00****55.950,00****55.950,00** | **93.500,00****56.500,00****56.500,00** | **80.000,00****55.000,00****55.000,00** | **80.000,00****55.000,00****55.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *3.525,00* | *3.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |

|  |
| --- |
| **Ekonomska klasifikacija Izvršenje 2022. Proračun za 2023. Plan 2024. Projekcija za 2025. Projekcija za 2026.** |
| **1** |  | **2** | **3** |  | **4** |  | **5** | **6** | **7** |
|  | *31* | *Vlastiti prihodi* |  | *0,00* |  | *0,00* | *5.381,51* | *5.000,00* | *5.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *52.425,00* | *12.118,49* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *0,00* | *3.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *0,00* | *23.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **46.500,00** | **37.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 13.000,00

13.000,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.500,00** | **17.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *20.272,00* | *1.350,00* | *0,00* | *0,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *6.228,00* | *3.072,51* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *12.577,49* | *15.000,00* | *15.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100407 Arheološka istraživanja**0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00****0,00** | **16.000,00****16.000,00****16.000,00** | **20.000,00****20.000,00****20.000,00** | **15.000,00****15.000,00****15.000,00** | **15.000,00****15.000,00****15.000,00** |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *16.000,00* | *20.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **A100408 Gospodarenje otpadom** | **0,00** | **66.205,00** | **66.155,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| 0510 Gospodarenje otpadom |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **66.205,00** | **66.155,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **46.705,00** | **46.655,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 46.705,00

46.655,00

46.000,00 46.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *19.500,00* | *19.500,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **A100409 Program razvoja širokopojasne infrastrukture PRŠI**0460 Komunikacije**3 Rashodi poslovanja****36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM IMOVINOM** | **1005 UPRAVLJANJE** | **0,00** | **883.281,00** | **1.040.500,00** | **933.000,00** | **933.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A100501 UPU SVETI ILIJA I** | **0,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** |
| **BELETINEC** |  |  |  |  |  |
| 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |

81 Namjenski primici od zaduživanja

0,00 250.000,00

250.000,00

250.000,00 250.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100502 Općinske zgrade** | **0,00** | **283.081,00** | **329.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **41.200,00** | **22.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **41.200,00** | **22.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *12.779,00* | *11.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00 24.798,00

11.500,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *3.623,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **241.881,00** | **306.500,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **213.881,00** | **296.500,00** | **290.000,00** | **290.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *103.301,00* | *8.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *96.087,00* | *259.659,00* | *290.000,00* | *290.000,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *2.418,00* | *2.418,00* | *0,00* | *0,00* |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *0,00* | *12.075,00* | *25.923,00* | *0,00* | *0,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **28.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

52 Ostale pomoći

0,00 28.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100503 Ošasna imovina** | **0,00** | **34.100,00** | **34.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **32.600,00** | **32.500,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *1.329,00* | *1.329,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *1.271,00* | *1.171,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekono** | **mska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *229,00* | *229,00* | *0,00* | *0,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *28.771,00* | *28.771,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100505 Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena**0620 Razvoj zajednice**3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **264.100,00****5.100,00****5.100,00** | **370.500,00****5.500,00****5.500,00** | **265.000,00****5.000,00****5.000,00** | **265.000,00****5.000,00****5.000,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *5.100,00* | *5.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **259.000,00** | **365.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **99.000,00** | **65.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *8.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *76.000,00* | *65.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **160.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 155.000,00

206.188,49

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *5.000,00* | *93.811,51* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| **A100506 INTERPRETACIJSKI CENTAR** | **0,00** | **37.000,00** | **42.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **SJ.TOKA RIJEKE BEDNJE I ITU** |  |  |  |  |  |
| **MEHANIZAM** |  |  |  |  |  |
| 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **37.000,00** | **42.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |

11 Opći prihodi i primici

0,00 27.000,00

0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *27.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *15.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **PROGRAM 1006 PROGRAM** | **0,00** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **JAČANJA GOSPODARSTVA -** |  |  |  |  |  |
| **PODUZETNIČKA ZONA** |  |  |  |  |  |
| **A100601 Otkup zemljišta** | **0,00** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekono** | **mska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** |  | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **3****32** | **Rashodi poslovanja****Materijalni rashodi** |  |  | **0,00****0,00** | **500,00****500,00** | **1.000,00****1.000,00** | **1.000,00****1.000,00** | **1.000,00****1.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 500,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4****41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00** | **2.500,00****2.500,00** | **2.500,00****2.500,00** | **2.000,00****2.000,00** | **2.000,00****2.000,00** |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *1.282,00* | *1.282,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |

81 Namjenski primici od zaduživanja

0,00 1.218,00

1.218,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1007 RAZVOJ I** | **0,00** | **154.500,00** | **283.000,00** | **283.000,00** | **283.000,00** |
| **UPRAVLJANJE SUSTAVA** |  |  |  |  |  |
| **VODOOPSKRBE, ODVODNJE I** |  |  |  |  |  |
| **ZAŠTITE VODA** |  |  |  |  |  |
| **A100701 Izagradnja vodovodne mreže** | **0,00** | **6.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 0630 Opskrba vodom |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** | **0,00** | **6.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **proračuna** |  |  |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *6.600,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **A100702 Izgradnja kanalizacijske** | **0,00** | **121.300,00** | **251.000,00** | **251.000,00** | **251.000,00** |
| **mreže** |  |  |  |  |  |
| 0520 Gospodarenje otpadnim vodama |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **121.300,00** | **251.000,00** | **251.000,00** | **251.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.300,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **120.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *150.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *53.002,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *16.998,00* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100703 Izgradnja hidroelektrana**0436 Ostale vrste energije**3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **26.600,00****26.600,00****26.600,00** | **27.000,00****27.000,00****27.000,00** | **27.000,00****27.000,00****27.000,00** | **27.000,00****27.000,00****27.000,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *6.800,00* | *0,00* | *27.000,00* | *27.000,00* |

52 Ostale pomoći

0,00 5.001,00

10.001,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *14.799,00* | *16.999,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM 1008 DEMOGRAFSKE MJERE** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A100801 Poticaji za stjecanje i** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **uređenje nekretnina** |  |  |  |  |  |
| 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 0,00

16.819,00

50.000,00 50.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81 Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *0,00* | *33.181,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A100802 Pomoć novorođenoj djeci**1040 Obitelj i djeca**3 Rashodi poslovanja****37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 0,00

15.000,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ****A100901 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja**0911 Predškolsko obrazovanje**3 Rashodi poslovanja****36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **324.690,78** | **353.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **324.690,78** | **353.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **307.190,78** | **335.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **161.126,78** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *161.126,78* | *144.000,00* | *0,00* | *0,00* |

52 Ostale pomoći

0,00 0,00

66.000,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **145.400,00** | **111.300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *145.400,00* | *111.300,00* | *0,00* | *0,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **664,00** | **14.500,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 664,00

1.000,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *13.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 17.500,00

0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *17.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM 1010 OSNOVNO I** | **0,00** | **42.457,00** | **71.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SREDNJOŠKOLSKO** |  |  |  |  |  |
| **OBRAZOVANJE** |  |  |  |  |  |
| **A101001 Osnovne aktivnosti školstva** | **0,00** | **42.457,00** | **71.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0912 Osnovno obrazovanje |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ekonomska klasifikacija Izvršenje 2022. Proračun za 2023. Plan 2024. Projekcija za 2025. Projekcija za 2026.** |
| **1** |  | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** |  | **7** |  |
| **3****34** | **Rashodi poslovanja****Financijski rashodi** |  |  | **0,00****0,00** | **41.927,00****5.300,00** | **71.500,00****5.500,00** |  | **0,00****0,00** |  | **0,00****0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 5.300,00

5.500,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **34.000,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *34.000,00* | *63.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **2.627,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 2.627,00

3.000,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4****42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00** | **530,00****530,00** | **0,00****0,00** | **0,00****0,00** | **0,00****0,00** |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *530,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE****A101101 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja**0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe**3 Rashodi poslovanja****37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **17.264,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **17.264,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **17.264,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **17.264,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 17.264,00

18.000,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 Ostale* | *pomoći* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **9.000,00** | **7.850,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I** | **0,00** | **34.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **REKREACIJE** |  |  |  |  |  |
| **A101201 Financiranje osnovne** | **0,00** | **34.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **aktivnosti sporta i rekreacije** |  |  |  |  |  |
| 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **34.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **34.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *34.000,00* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB****A101301 Stanovanje i nabava ogrijeva**1060 Stanovanje**3 Rashodi poslovanja****37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **99.818,00** | **50.850,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **49.818,00** | **50.850,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **49.818,00** | **50.850,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **40.818,00** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *36.818,00* | *43.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *9.000,00* | *7.850,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** |  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101302 OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-GRAĐANIMA**0620 Razvoj zajednice**3 Rashodi poslovanja****38 Ostali rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **50.000,00****50.000,00****50.000,00** | **0,00****0,00****0,00** | **0,00****0,00****0,00** | **0,00****0,00****0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *16.819,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

81 Namjenski primici od zaduživanja

0,00 33.181,00

0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ 0,00** | **6.400,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CIVILNOG DRUŠTVA** |  |  |  |  |
| **A101401 Tekuće donacije udrugama 0,00** | **6.400,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **građana** |  |  |  |  |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja 0,00** | **6.400,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi 0,00** | **6.400,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *6.400,00* | *9.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I** | **0,00** | **56.906,00** | **69.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROVOĐENJE ZAŠTITE I** |  |  |  |  |  |
| **SPAŠAVANJA** |  |  |  |  |  |
| **A101501 Financiranje osnovne** | **0,00** | **56.506,00** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **aktivnosti VZO i Civilne zaštite** |  |  |  |  |  |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **55.842,00** | **68.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.328,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.328,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine****42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00****0,00** | **664,00****664,00** | **1.000,00****1.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00****0,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *664,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A101502 Financiranje zaštite od** | **0,00** | **400,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **kriminaliteta** |  |  |  |  |  |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **400,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **400,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **54.514,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *34.514,00* | *46.000,00* | *0,00* | *0,00* |

0,00 400,00

500,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PROGRAM 1016 PROMICANJE 0,00** | **42.946,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KULTURE** |  |  |  |  |
| **A101601 Kulturno umjetničko društvo 0,00** | **11.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **i Udruga žena** |  |  |  |  |
| 0820 Službe kulture |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja 0,00** | **11.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi 0,00** | **11.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11 Opći prihodi i primici 0,00* | *11.000,00* | *14.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A101602 Međunarodna suradnja 0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja 0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi 0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **6.636,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *13.000,00* | *0,00* | *0,00* |

0,00 3.500,00

3.500,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101603 Sakralni objekti**0840 Religijske i druge službe zajednice**3 Rashodi poslovanja****32 Materijalni rashodi** | **0,00****0,00****0,00** | **10.636,00****10.636,00****4.000,00** | **102.000,00****102.000,00****2.000,00** | **0,00****0,00****0,00** | **0,00****0,00****0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *3.850,00* | *1.900,00* | *0,00* | *0,00* |
| *42* | *Prihodi od spomeničke rente* | *0,00* | *150,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *2.654,00* | *85.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *3.982,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101604 Glumački festival 0,00**0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani**3 Rashodi poslovanja 0,00****32 Materijalni rashodi 0,00** | **4.500,00****4.500,00****4.500,00** | **4.500,00****4.500,00****4.500,00** | **0,00****0,00****0,00** | **0,00****0,00****0,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A101605 Turističke destinacije** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A101606 Sufinanciranje rada** | **0,00** | **5.310,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Turističke zajednice "Varaždinski** |  |  |  |  |  |
| **bregi"**0474 Višenamjenski razvojni projekti |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **3 Rashodi poslovanja****38 Ostali rashodi** | **0,00****0,00** | **5.310,00****5.310,00** | **6.000,00****6.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00****0,00** |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *5.310,00* | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **PROGRAM 1017 POTPORA** | **0,00** | **2.258,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **POLJOPRIVREDI** |  |  |  |  |  |
| **A101701 Financiranje osnovnih** | **0,00** | **2.258,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **aktivnosti u poljoprivredi** |  |  |  |  |  |
| 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.258,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.593,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

0,00 1.593,00

1.500,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **665,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *665,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun za 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **RAZDJEL 004** | **DJEČJI VRTIĆ** |  |  |
|  | **0,00** | **376.309,00** | **450.000,00** | **470.900,00** | **470.900,00** |
| **00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **0,00** | **376.309,00** | **450.000,00** | **470.900,00** | **470.900,00** |
| **PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI** | **0,00** | **376.309,00** | **450.000,00** | **470.900,00** | **470.900,00** |
| **ODGOJ** |  |  |  |  |  |
| **A101801 Financiranjeredovne** | **0,00** | **376.309,00** | **450.000,00** | **470.900,00** | **470.900,00** |
| **djelatnosti dječjeg vrtića** |  |  |  |  |  |
| 0911 Predškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **369.864,00** | **443.200,00** | **463.400,00** | **463.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **263.560,00** | **316.710,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *147.700,00* | *190.266,00* | *195.000,00* | *195.000,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *101.460,00* | *126.444,00* | *135.000,00* | *135.000,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *14.400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **105.094,00** | **124.490,00** | **129.900,00** | **129.900,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.300,00* | *4.200,00* | *0,00* | *0,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *100.474,00* | *118.570,00* | *129.900,00* | *129.900,00* |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *1.600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *720,00* | *720,00* | *0,00* | *0,00* |
| *61* | *Donacije* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **34** | **Financijs** | **ki rashodi** | **0,00** | **1.210,00** | **1.700,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *1.210,00* | *1.700,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | *31 Vlastiti prihodi* | *0,00* | *0,00* | *300,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **6.445,00** | **6.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **6.445,00** | **6.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *2.000,00* | *4.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *0,00* | *4.445,00* | *2.300,00* | *0,00* | *0,00* |

### Ukupno rashodi i izdaci

**0,00**

**3.581.816,78**

**4.297.395,00 3.337.900,00 3.328.900,00**