

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Što je proračun?

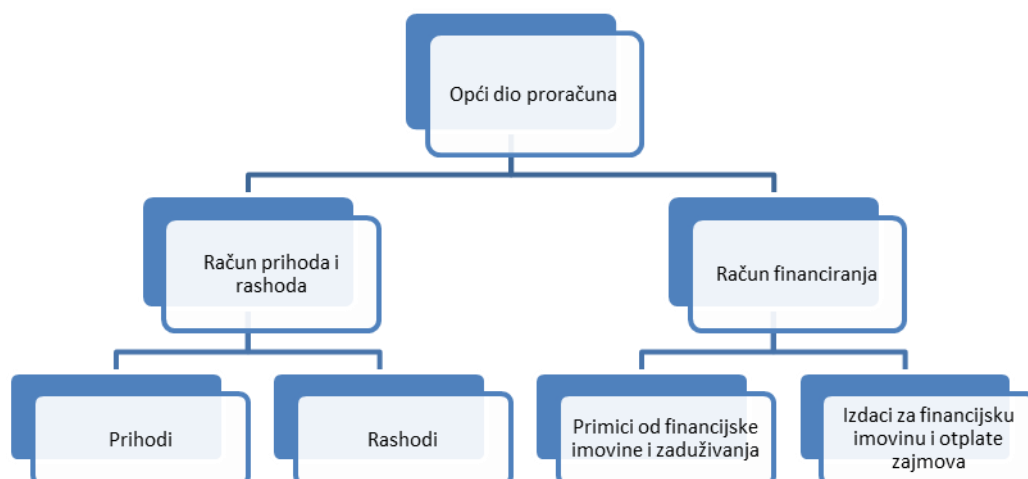
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

- Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).
- Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:



Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, domovi za starije i nemoćne osobe...

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 29.942.132,86 eura

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 25.416.285,09 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.565.531,89 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.641.781,14 eura, porez na imovinu 889.242,82 eura i porez na robu i usluge 34.507,93 eura
2. Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 20.341.097,62 eura, os toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.396.044,86 eura i Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 11.945.052,76 eura,
3. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 309.111,42 eura, od toga prihodi od financijske imovine 15.794,02 eura i prihodi od nefinancijske imovine 293.317,40 eura,
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.200.544,16 eura, od toga prihodi po posebnim propisima 380.914,46 i komunalni doprinosi i naknade 1.819.629,70 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.121.043,20 eura

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 404.804,57 eura, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima 6.636,14 eura i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 398.168,43 eura

Višak/manjak

Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirani u iznosu od 265.445,62 eura

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općine Rugvica 2023. godinu planirani su u iznosu od 29.942.132,86 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Rugvica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.653.128,90 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 910.611,19 eura, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 690.158,60 eura, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 127.944,79 eura i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 92.507,80 eura;
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.918.906,32 eura, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 71.404,87 eura, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 188.068,20 eura, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.340.102,19 eura i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 319.331,06 eura;
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 43.798,53 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 39.816,69 eura i ostali financijski rashodi 3.981,69 eura;
4. Subvencije planirane u iznosu od 390.868,68 eura;
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 16.723,07 eura, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.272,28 eura i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.450,79 eura;
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 516.557,17 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;
7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 855.663,94 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 842.391,66 eura, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.007.631,50 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 915.787,37 eura za materijalnu imovinu;
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 24.091.844,13 eura, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 22.981.883,30 eura, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 244.873,58 eura, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 69.015,86 eura, te nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 796.071,39 eura

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 546.817,98 eura za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 92.507,80 eura

1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 33.180,70 eura za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 17.253,97 eura za sredstva za političke stranke
3. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 21.899,26 eura, od toga potrošnja električne energije – domovi 7.299,75 eura, potrošnja plina – domovi 5.972,53 eura, potrošnja vode – domovi 1.990,84 eura i sredstva za održavanje domova prema prijedlozima mještana 6.636,14 eura
4. Za Dom Nart Jalševac planirano je 6.901,59 eura, od toga Dom Nart – rashodi za električnu energiju 1.327,23 eura, Dom Nart – rashodi za plin 3.583,52 eura, Dom Nart rashodi za vodu 929,06 eura i Dom Nart – izdaci za osiguranje 1.061,78 eura
5. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 13.272,28 eura

Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 1.913.332,02 eura

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 850.620,48 eura, od toga:
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 328.754,40 eura, od toga Plaće za zaposlene – Uprava 212.356,49 eura, ostali izdaci za zaposlene – Uprava 79.633,69 eura, doprinosi za zapošljavanje – Uprava 3.583,52 eura i doprinosi za zdravstveno osiguranje – Uprava 33.180,70 eura
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 519.211,62 eura, od toga službena putovanja 4.645,30 eura, gorivo 3.185,35 eura, prijevoz - Uprava 12.608,67 eura, stručno usavršavanje 2.256,299 eura, uredski materijal 10.617,82 eura, materijal i sirovine 4.645,30 eura, električna energija – Uprava 2.654,46 eura, plin – Uprava 4.379,85 eura, potrošnja vode – Uprava 1.459,95 eura, gorivo 11.945,05 eura, inventar 1.592,67 eura, pošta 13.935,89 eura, telefon 17.253,97 eura, , čišćenje 6.636,14 eura, Ugovori od djelu 9.954,21 eura, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 13.272,28 eura, geodetske usluge 26.544,58 eura, , računalne usluge – redovno održavanje 21.235,65 eura, , ostale usluge 9.290,60 eura, premije osiguranja 4.645,30 eura, reprezentacija 5.972,53 eura, obilježavanje prigodnih datuma 66.361,40 eura i ostali nespomenuti izdaci – naknada poreznoj upravi i ostali izdaci 53.089,12 eura, informiranje – medijske usluge 79.633,69 eura, informiranje – objava natječaja 5.308,91, ostale računalne usluge 7.963,37 eura, ostale intelektualne usluge 46.452,98 eura, Program „Doček nova godina“ 25.217,33 eura, „Program za Dane općine“ 46.452,98 eura
 - Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.654,46 eura za ostale financijske rashode – provizija banke

2. Za tekuću zalihu planirano je 13.272,28 eura za izvanredne rashode
3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutilica i uklanjanje lešina planirano je 26.544,56 eura
4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 19.908,42 eura
5. Za izdatke za projekte, studije i slično planirano je 132.722,81 eura
6. Za ostale troškove planirano je 391.797,74 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
7. Za nabavu električnog vozila i opreme planirano je 37.162,29 eura
8. Za otplatu beskamatnog zajma planirano je 301.280,78 eura
9. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 59.061,65 eura
10. Za financijske rashode – kamate na kredit planirano je 39.816,84 eura
11. Za nabavu čamca za Savu planirano je 31.853,47 eura
12. Za informatizaciju javnog prostora u upravnoj zgradi Općine Rugvica planirano je 9.290,60 eura

Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 115.070,67 eura

1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 100.869,33 eura, od toga za redovan rad 90.251,51 i prema zahtjevima DVD-a (natječaji) 10.617,82 eura
2. Za Civilnu zaštitu planirano je 14.201,34 eura, od toga troškovi uspostave sustava zaštite i spašavanja 13.272,28 eura i HGSS 929,06 eura

Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 367.907,63 eura

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 62.379,72 eura, od toga prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja i djece branitelja 13.272,28 eura, jednokratne novčane pomoći 15.926,74 eura, troškovi stanovanja 33.180,70 eura
2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 66.361,40 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 46.452,98 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu
4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 9.556,04 eura naknade građanima i kućanstvima u novcu
5. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 6.636,14 eura za sredstva za hrvatske branitelje
6. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 7.963,37 eura za ostale rashode
7. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 6.636,14 eura za ostale rashode
8. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 9.290,60 eura za ostale rashode
9. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 23.890,11 eura za sredstva za vjerske institucije
10. Za sredstva za Turističku zajednicu općine Rugvica planirano je 26.544,560 eura za tekuće donacije
11. Za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije

12. Za ostale udruge građana planirano je 53.089,12 eura za sredstva za udruge građana
13. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 2.654,46 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu
14. Za novčanu pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je u iznosu od 2.654,46 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu
15. Za naknadu za uklanjanje azbestnih ploča planirano je 2.265,46 eura
16. Za čišćenje rijeke Save - Dan planete Zemlje planirano je 13.272,28 eura
17. Za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solarnih panela 26.544,56 eura

Program 1005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 110.159,94 eura

1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 92.905,97 eura za tekuće donacije u novcu
2. Za sufinanciranje predškole planirano je 17.253,97 eura za tekuće donacije

Program 1006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 370.960,24 eura

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 185.811,93 eura za naknade građanima i kućanstvima u naravi
2. Za novčanu pomoć studentima planirano je 29.199,02 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu
3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 83.615,36 eura, od toga 13.272,28 eura za sufinanciranje produženog boravka od Pomoći unutar općeg proračuna, 11.945,05 eura za financiranje škole u prirodi, 26.544,56 eura za financiranje ostalih troškova, 31.853,47 eura za nabavu školskih udžbenika
4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 2.654,46 eura za tekuće donacije
5. Za financiranje poklona za sv. Nikolu planirano je 3.318,07 eura
6. Za naknade za djecu od navršene 2 godine života do završetka srednjoškolskog obrazovanja planirano je 2.654,45 eura
7. Za novčanu pripomoć djeci koja pohađaju 2 škole (npr. Glazbena škola) planirano je 2.654,46 eura
8. Za nabavu opreme djeci predškolske i školske dobi (promicanje sporta) planirano je 10.617,82 eura

Program 1007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 73.793,88 eura

1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 39.816,84 eura za tekuće donacije
2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 33.977,04 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 236.246,59 eura

1. Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 232.264,91 eura za tekuće donacije
2. Sportske igre mladih planirana su u iznosu od 3.981,68 eura za tekuće donacije

Program 1009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 868.139,88 eura

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 477.802,11 eura za rashode za usluge
2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 80.960,91 eura za zimsku službu
3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 53.089,12 eura za rashode za javnu rasvjetu-električna energija
4. Naknade prema ugovoru o energetskej učinkovitosti planirani u iznosu od 136.704,49 eura za rashode za usluge
5. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 3.981,68 eura za popravak
6. Za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 32.649,81 eura za radove po naseljima po zahtjevima mještana
7. Za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 3.318,07 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
8. Za održavanje infrastrukture koju izvodi Rukom planirano je 79.633,69 eura za održavanje

Program 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 225.628,77 eura

1. Za razvoj poljoprivrede planirano je 157.276,52 eura, od toga, materijalni troškovi vezani uz poljoprivredno zemljište 6.636,14 eura i subvencioniranje uzgoja gusaka 10.617,82 eura, stručno usavršavanje poljoprivrednika 3.981,68 eura, subvencija osiguranja poljoprivrednika i poljoprivrednih kultura 19.244,81 eura, sredstva kreditiranja tova junadi 6.636,14 eura, održavanje ruralne infrastrukture i oborinska odvodnja 106.17825 eura, projektiranje ruralne infrastrukture 3.981,68 eura
2. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 4.645,30 eura
3. Za program potpore lovnom i ribolovnom gospodarstvu planirano je 19.908,42 eura za sredstva za razvoj lovstva
4. Za program potpore uređenja objekata Lovačkih i ribolovnih društava planirano je 42.471,30 eura za tekuće donacije
5. Za subvencije troškova analize tla planirano je 1.327,23 eura

Program 1012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 17.633.552,30 eura

1. Za uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 19.908,42 eura,
2. Za uređenje Doma Ježevu planirano je 53.089,12 eura,
3. Za uređenje Doma u Gredi Donjoj – fasada i unutarnje uređenje planirano je 26.544,56 eura
4. Za Dom Rugvica – opremanje sale planirano je 15.926,74 eura,
5. Za projekt i prenamjenu stare škole u Rugvici (muzej i knjižnica) planirano je 398.168,43 eura,

6. Za uređenje doma Novaki Oborovski planirano je 7.963,37 eura
7. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 132.722,81 eura- energetska obnova Doma u Oborovu
8. Za kulturni centar u Rugvici planirano je 1.592.673,10 eura
9. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 3.689.694,07 eura,
10. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 39.816,84 eura – energetska obnova „mali dom“ u Oborovu
11. Za uređenje doma u Preseki planirano je 26.544,56 eura
12. Za uređenje Doma u Črncu Dugoselskom planirano je 13.272,28 eura
13. Za uređenje doma u Sopi planirano je 86.269,83 eura,
14. Za APN STANOVE planirano je 132.722,81 eura- projekt APN stanovi
15. Za projektna dokumentaciju i izgradnju sportsko-rekreacijske zone u Rugvici planirano je 5.375.273,74 eura
16. Za imovinsko pravne odnose – Stara škola u Rugvici planirano je 53.089,12 eura
17. Za uređenje tematskog parka uz Savu planirano je 19.908,42 eura,
18. Za dogradnju dječjeg vrtića Medvjedići planirano je 1.174.596,85 eura,
19. Za operativni centar – Vatrogasna zajednica planirano je 26.544,56 eura za projektiranje
20. Za operativni centar – Vatrogasna zajednica planirano je 663.614,04 eura za izgradnju,
21. Za komunalni centar u Rugvici planirano je 13.272,28 eura za projektiranje
22. Za komunalni centar u Rugvici planirano je 265.445,62 za izgradnju
23. Za Obnovljive izvore energije - Izrada projekta i radovi postavljanja fotonaponskih elektrana planirano je 53.089,12 eura
24. Za zelenu infrastrukturu Općine Rugvica – studije i strategije planirano je 13.272,28 eura
25. Za obnovu od posljedica potresa planirano je 265.445,62 eura
26. Za energetska obnovu i preuređenje „ stare škole „ planirano je 172.539,65 eura
27. Za izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 929.059,66 eura
28. Za uređenje doma u Otoku Svibovskom planirano je 19.908,42 eura
29. Za otkup zemljišta za izgradnju sportskog centra i doma u Rugvici planirano je 398.168,43 eura
30. Za opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 13.272,28 eura,
31. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaci planirano je 26.544,56 eura,
32. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 88.269,83 eura,
33. Za uvođenje interneta (vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica) planirano je 13.272,28 eura- WIFI na javnim površinama i uvođenje interneta u „društvenim domovima“ i školi
34. Za izgradnju i opremanje vanjske teretane s spravama planirano je 46.452,98 eura,
35. Za vodoopskrbu i odvodnju planirano je 364.987,72 eura,
36. Za prostorne planove Općine Rugvica planirano je 26.544,56 eura
37. Za urbanističke planove Općine Rugvica planirano je 53.089,12 eura,
38. Za izgradnju pristaništa za čamce planirano je 19.908,42 eura,
39. Za izgradnju lifta u zgradi Općine Rugvica planirano je 80.960,91 eura,
40. Za izgradnju igrališta u Nart Jalševcu planirano je 116.132,46 eura,
41. Za otplatu glavnice primljenog kredita planirano je 245.537,20 eura,
42. Za elaborat procjene nekretnine planirano je 6.636,14 eura,
43. Za uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Nart Jalševac planirano je 99.542,11 eura,
44. Za izgradnju i opremanje sjenica po naseljima planirano je 19.908,42 eura,

45. Za kupnju zemljišta planirano je 26.554,56 eura
46. Za otkup zemljišta za bazen planirano je 132.722,81 eura,
47. Za otkup zemljišta za trap streljanu planirano je 66.361,40 eura,
48. Za idejni projekt za izgradnju energane planirano je 26.544,56 eura,
49. Za izgradnju montažne garaže za DVD Obedišće Ježevsko planirano je 10.617,82 eura,
50. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta planirano je 9.290,60 eura
51. Za video nadzor na javnim površinama planirano je 26.544,56 eura
52. Za izmještanje dalekovoda u radnoj zoni Rugvica – sjever planirano je 199.084,21 eura,
53. Za popravak i djelomičnu obnovu skele u Oborovu planirano je 4.645,30 eura,
54. Za odvodnju na novom dijelu groblja u Nart Jalševcu planirano je 53.089,12 eura,
55. Za izradu projekata i postavljanje punionice električnih automobila planirano je 15.926,774 eura,
56. Za zaštitu okoliša i klimatske promjene planirano je 39.816,84 eura,
57. Za projekte digitalizacije planirano je 26.544,56 eura,
58. Za gospodarenje otpadom – nabava spremnika planirano je 98.214,88 eura

Program 1013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.272.546,25 eura

1. Za otkup zemljišta u Nart Jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište planirano je 39.816,84 eura,
2. Za izgradnju i uređenje trga u Jalševcu Nartskom planirano je 66.361,40 eura,
3. Za izgradnju ceste uz BC Institut planirano je 1.990.842,13 eura,
4. Za uređenje groblja (staze, okviri i ostalo) planirano je 87.597,05 eura
5. Za asfaltiranje cesta planirano je 371.623,86 eura,
6. Za izgradnju prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever planirano je 929.059,66 eura
7. Za izgradnju nogostupa po naseljima Općine Rugvica planirano je 1.221.049,84 eura
8. Za imovinsko pravne odnose za prometnice planirano je 66.361,40 eura,
9. Za uređenje Trga Josipa Predavca planirano je 66.361,40 eura,
10. Za uređenje javnih površina (parkovi i jezera) planirano je 1.260.866,68 eura,
11. Za izgradnju biciklističke staze prema Ikei planirano je 132.722,81 eura,
12. Za prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 103.523,79 eura,
13. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 25.217,33 eura,
14. Za komunalnu opremu – oglasni pano i stupovi planirano je 8.494,26 eura,
15. Za nadogradnju i sanaciju javne rasvjete planirano je 59.725,26 eura,
16. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu planirano je 132.722,81 eura
17. Za projekt za sponu cestu Rugvica – Novo Svibje planirano je 39.816,84 eura,
18. Za uređenje dječjih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom planirano je 33.180,70 eura,
19. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 15.926,74 eura,
20. Za uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica planirano je 31.853,47 eura,
21. Za projekt cikloturističke staze planirano je 5.308,91 eura,
22. Za izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 199.084,21 eura,

23. Za projektnu dokumentaciju za Trg Josipa Predavca planirano je 8.361,54 eura,
24. Za asfaltiranje parkirališta uz groblje Oborovo planirano je 13.272,28 eura,
25. Za izradu i nadzor pješačkog mosta u Rugvici planirano je 59.725,26 eura,
26. Za premještaj postojećih lampi poslije radova Elektre planirano je 33.180,70 eura,
27. Za izgradnju autobusnih ugibališta planirano je 62.114,27 eura,
28. Za ogradu uz nogostup u Trsteniku Nartskom planirano je 19.908,42 eura,
29. Za projektnu dokumentaciju za prometnicu Rugvica Sjever prema Ralu planirano je 55.743,58 eura,
30. Za izradu projekta i izgradnja biciklističkih staza planirano je 132.722,81 eura.

Program 014 Program Zaželi i zaposli se planirano u iznosu od 65.034,18 eura

Za program Zaželi i zaposli se planiranoj je 65.034,18 eura, od toga plaće za zaposlene (zaželi i zaposli se!) 46.452,98 eura i ostali nematerijalni rashodi poslovanja (zaželi i zaposli se!) 9.290,60 eura

Program 1501 Predškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 862.698,23 eura

1. Za Administrativno i stručno osoblje planirano je 862.698,23 eura, od toga:

- Plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću 535.403,81 eura
- Ostale usluge 288.141,19 eura
- Usluge platnog prometa 1.327,23 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.826,00 eura