Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 28/21) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na svojoj 28. sjednici u mandatu 2021. do 2025. godine, održanoj dana 27. prosinca 2024. godine, donosi

## PRORAČUN OPĆINE MALI BUKOVEC ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Mali Bukovec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoje se od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje** | **Plan** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.225.478,48** | **2.735.590,00** | **3.910.760,00** | **3.340.640,00 2.016.790,00** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.220.828,48** | **2.725.590,00** | **3.900.760,00** | **3.330.640,00 2.006.790,00** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.650,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00 10.000,00** |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.154.510,93** | **2.528.000,00** | **3.885.110,00** | **3.274.390,00 1.828.790,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **847.917,32** | **1.026.100,00** | **1.298.110,00** | **1.276.390,00 1.276.290,00** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **306.593,61** | **1.501.900,00** | **2.587.000,00** | **1.998.000,00 552.500,00** |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **70.967,55** | **207.590,00** | **25.650,00** | **66.250,00 188.000,00** |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **188.634,72** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **329.095,55** | **247.590,00** | **75.650,00** | **66.250,00** | **188.000,00** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-140.460,83** | **-207.590,00** | **-75.650,00** | **-66.250,00** | **-188.000,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-69.493,28** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** | **76.384,49** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ**  **PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **6.891,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# OPĆI DIO

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**P R I H O D I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Sveukupno:** | **1.225.478,48** | **2.735.590,00** | **3.910.760,00** | **3.340.640,00** | **2.016.790,00** |
| **Konto** | **Vrsta prihoda /** |  | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | ***Izvor financiranja*** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** |  | **1.220.828,48** | **2.725.590,00** | **3.900.760,00** | **3.330.640,00** | **2.006.790,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** |  | **526.732,35** | **839.659,50** | **811.219,00** | **823.390,00** | **676.290,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *526.732,35* | *839.659,50* | *811.219,00* | *823.390,00* | *676.290,00* |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** |  | **482.879,68** | **1.527.230,50** | **2.819.541,00** | **2.236.250,00** | **1.054.000,00** |
|  | *51,Pomoći EU* |  | *0,00* | *1.090.561,00* | *1.931.211,00* | *1.576.250,00* | *388.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *482.879,68* | *436.669,50* | *888.330,00* | *660.000,00* | *666.000,00* |
| **64** | **Prihodi od imovine** |  | **46.443,62** | **50.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *26.883,25* | *25.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
|  | *42,Prihodi od spomeničke rente* |  | *3,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *19.557,09* | *25.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** |  | **159.281,26** | **170.000,00** | **195.000,00** | **196.000,00** | **201.500,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *212,86* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *159.068,40* | *170.000,00* | *195.000,00* | *196.000,00* | *201.500,00* |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** |  | **3.380,43** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *355,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *31,Vlastiti prihodi* |  | *25,43* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *61,Donacije* |  | *3.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** |  | **0,00** | **133.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *1,Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *133.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **2.111,14** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *2.111,14* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **4.650,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne** | **4.650,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |  |  |
|  | *71,Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine* | *4.650,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |

# A1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

**R A S H O D I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Sveukupno:** | **1.154.510,93** | **2.528.000,00** | **3.885.110,00** | **3.274.390,00** | **1.828.790,00** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka /** |  | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | ***Izvor financiranja*** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |  | **847.917,32** | **1.026.100,00** | **1.298.110,00** | **1.276.390,00** | **1.276.290,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  | **291.077,41** | **300.000,00** | **418.000,00** | **423.000,00** | **427.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *167.138,50* | *170.000,00* | *138.000,00* | *273.000,00* | *142.000,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *115.279,61* | *130.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *8.659,30* | *0,00* | *130.000,00* | *0,00* | *135.000,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **310.188,33** | **384.700,00** | **460.000,00** | **474.000,00** | **478.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *222.748,44* | *252.700,00* | *257.000,00* | *260.000,00* | *241.000,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *83.851,19* | *57.000,00* | *80.000,00* | *81.000,00* | *82.000,00* |
|  | *51,Pomoći EU* |  | *0,00* | *13.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *588,70* | *58.000,00* | *120.000,00* | *130.000,00* | *152.000,00* |
|  | *61,Donacije* |  | *3.000,00* | *4.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** |  | **7.848,70** | **20.000,00** | **61.110,00** | **24.390,00** | **31.290,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *7.848,70* | *20.000,00* | *20.000,00* | *7.390,00* | *14.290,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *0,00* | *0,00* | *41.110,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |
| **35** | **Subvencije** |  | **9.045,30** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *9.045,30* | *10.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *0,00* | *9.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *0,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **120.279,55** | **114.000,00** | **118.000,00** | **120.000,00** | **121.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *120.279,55* | *44.000,00* | *35.000,00* | *37.000,00* | *38.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *0,00* | *70.000,00* | *83.000,00* | *83.000,00* | *83.000,00* |
| **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** |  | **109.478,03** | **152.400,00** | **186.000,00** | **180.000,00** | **164.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* |  | *109.478,03* | *130.400,00* | *87.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* |  | *0,00* | *22.000,00* | *99.000,00* | *123.000,00* | *107.000,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **306.593,61** | **1.501.900,00** | **2.587.000,00** | **1.998.000,00** | **552.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne** | **0,00** | **55.000,00** | **75.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |  |  |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *0,00* | *15.000,00* | *75.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
|  | *81,Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **306.593,61** | **1.306.339,00** | **2.351.000,00** | **1.978.000,00** | **532.500,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |  |  |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *35.605,91* | *98.769,50* | *154.000,00* | *161.000,00* | *156.000,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *5.254,90* | *7.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *9.500,00* |
|  | *51,Pomoći EU* | *0,00* | *982.000,00* | *1.810.000,00* | *1.510.000,00* | *200.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* | *106.298,08* | *208.569,50* | *371.000,00* | *291.000,00* | *156.000,00* |
|  | *61,Donacije* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
|  | *71,Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancij.imovine* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
|  | *81,Namjenski primici od zaduživanja* | *159.434,72* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **0,00** | **140.561,00** | **161.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | **imovini** |  |  |  |  |  |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *0,00* | *15.000,00* | *37.219,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
|  | *43,Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *51,Pomoći EU* | *0,00* | *95.561,00* | *95.561,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* | *0,00* | *29.000,00* | *28.220,00* | *0,00* | *0,00* |

# A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

## P R I H O D I

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/** | **Naziv** | **Izvršenje** | **Tekući plan** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **skupina** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.225.478,48** | **2.735.590,00** | **3.910.760,00** | **3.340.640,00** | **2.016.790,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **556.294,60** | **999.359,50** | **842.219,00** | **854.390,00** | **707.290,00** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 556.294,60 | 865.659,50 | 842.219,00 | 854.390,00 | 707.290,00 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **25,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **178.628,77** | **195.000,00** | **235.000,00** | **236.000,00** | **241.500,00** |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 178.625,49 | 195.000,00 | 235.000,00 | 236.000,00 | 241.500,00 |
| **5** | **Pomoći** | **482.879,68** | **1.527.230,50** | **2.819.541,00** | **2.236.250,00** | **1.054.000,00** |
| 51 | Pomoći EU | 0,00 | 1.090.561,00 | 1.931.211,00 | 1.576.250,00 | 388.000,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 482.879,68 | 436.669,50 | 888.330,00 | 660.000,00 | 666.000,00 |
| **6** | **Donacije** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 61 | Donacije | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **4.650,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.650,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

1

# A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**R A S H O D I**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/** | **Naziv** | **Izvršenje** | **Tekući plan** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **skupina** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.154.510,93** | **2.528.000,00** | **3.885.110,00** | **3.274.390,00** | **1.828.790,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **672.144,43** | **791.869,50** | **842.219,00** | **854.390,00** | **707.290,00** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 672.144,43 | 791.869,50 | 842.219,00 | 854.390,00 | 707.290,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **204.385,70** | **195.000,00** | **235.000,00** | **236.000,00** | **241.500,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 204.385,70 | 195.000,00 | 235.000,00 | 236.000,00 | 241.500,00 |
| **5** | **Pomoći** | **115.546,08** | **1.487.130,50** | **2.793.891,00** | **2.170.000,00** | **866.000,00** |
| 51 | Pomoći EU | 0,00 | 1.090.561,00 | 1.905.561,00 | 1.510.000,00 | 200.000,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 115.546,08 | 396.569,50 | 888.330,00 | 660.000,00 | 666.000,00 |
| **6** | **Donacije** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 61 | Donacije | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **8** | **Namjenski primici** | **159.434,72** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 159.434,72 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/** | **Naziv** | **Izvršenje** | **Tekući plan** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **skupina** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **259.025,48** | **326.000,00** | **419.110,00** | **386.390,00** | **396.290,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 257.602,45 | 323.000,00 | 416.110,00 | 383.390,00 | 393.290,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **27.249,32** | **54.000,00** | **65.000,00** | **57.000,00** | **39.000,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 27.249,32 | 54.000,00 | 65.000,00 | 57.000,00 | 39.000,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **127.278,59** | **537.000,00** | **1.002.000,00** | **878.000,00** | **288.000,00** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 33.282,34 | 20.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 043 | Gorivo i energija | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | Promet | 93.996,25 | 376.000,00 | 835.000,00 | 845.000,00 | 255.000,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **31.518,59** | **59.000,00** | **159.000,00** | **89.000,00** | **59.000,00** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 6.180,64 | 16.000,00 | 116.000,00 | 46.000,00 | 16.000,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 2.859,15 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša | 22.478,80 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **134.516,65** | **256.000,00** | **796.000,00** | **674.000,00** | **249.500,00** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 50.824,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 0,00 | 21.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | Opskrba vodom | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 15.672,45 | 36.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 68.019,90 | 152.000,00 | 669.000,00 | 596.000,00 | 170.500,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **197.888,98** | **740.000,00** | **787.000,00** | **633.000,00** | **235.000,00** |
| 081 | Službe rekreacije i športa | 168.138,98 | 701.000,00 | 731.000,00 | 576.000,00 | 177.000,00 |
| 082 | Službe kulture | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 086 | Za rekreaciju ,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 28.750,00 | 27.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **330.732,28** | **512.100,00** | **611.000,00** | **510.000,00** | **515.000,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 320.778,01 | 497.100,00 | 596.000,00 | 494.000,00 | 498.000,00 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 2.867,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 7.087,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **46.301,04** | **43.900,00** | **46.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| 104 | Obitelj i djeca | 16.541,17 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/** | **Naziv** | **Izvršenje** | **Tekući plan** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **skupina** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 29.759,87 | 22.900,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.154.510,93** | **2.528.000,00** | **3.885.110,00** | **3.274.390,00** | **1.828.790,00** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B1 I B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta prihoda /** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | ***Izvor financiranja*** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **188.634,72** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **188.634,72** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *81,Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *84,Namjen.primici od kredita posl.banaka za međufin. projekata* | *188.634,72* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **329.095,55** | **247.590,00** | **75.650,00** | **66.250,00** | **188.000,00** |
| **53** | **Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici** | **291.538,92** | **200.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *0,00* | *200.000,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* | *291.538,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **37.556,63** | **47.590,00** | **65.650,00** | **66.250,00** | **188.000,00** |
|  | *11,Opći prihodi i primici* | *37.556,63* | *9.490,00* | *0,00* | *66.250,00* | *188.000,00* |
|  | *52,Ostale pomoći* | *0,00* | *38.100,00* | *65.650,00* | *0,00* | *0,00* |

# POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.390,10 | 31.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.390,10 | 31.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *291.538,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 291.538,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Sveukupno rashodi:** | **1.483.606,48** | **2.775.590,00** | **3.960.760,00** | **3.340.640,00** | **2.016.790,00** |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** |  | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** |  | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **353.566,26** | **267.000,00** | **159.760,00** | **149.640,00** | **279.290,00** |
| **Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **353.566,26** | **267.000,00** | **159.760,00** | **149.640,00** | **279.290,00** |
| *1,Opći prihodi i primici* | *59.027,34* | *264.000,00* | *82.000,00* | *146.640,00* | *254.290,00* |
| *5,Pomoći* | *291.538,92* | *0,00* | *74.760,00* | *0,00* | *22.000,00* |
| *6,Donacije* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **353.566,26** | **267.000,00** | **159.760,00** | **149.640,00** | **279.290,00** |
| **Aktivnost: A100001, Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | **320.929,02** | **231.000,00** | **45.000,00** | **36.000,00** | **37.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *29.390,10* | *231.000,00* | *45.000,00* | *36.000,00* | *37.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100002, Promidžba i informiranje građana** | **18.379,33** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *18.379,33* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.379,33 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.379,33 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *22.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| **Aktivnost: A100046, Obilježavanje Dana Općine, praznika i blagdana te ostale manifestacije** | **14.257,91** | **14.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *11.257,91* | *11.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.257,91 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.257,91 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost: A100053, Otplata dugoročnih kredita** | **0,00** | **0,00** | **74.760,00** | **73.640,00** | **202.290,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *73.640,00* | *202.290,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.390,00 | 14.290,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.390,00 | 14.290,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.250,00 | 188.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.250,00 | 188.000,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *0,00* | *74.760,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | **186.835,48** | | **196.000,00** | **272.000,00** | **240.000,00** | **242.000,00** |
| **Aktivnost: A100003, Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela** | | | **185.641,52** | | **196.000,00** | **237.000,00** | **240.000,00** | **242.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | | *185.641,52* | | *196.000,00* | *0,00* | *133.000,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 185.641,52 | | 196.000,00 | | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.192,66 | | 110.000,00 | | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.794,12 | | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.654,74 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | | *0,00* | | *237.000,00* | *107.000,00* | *242.000,00* | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | | 0,00 | | 237.000,00 | 107.000,00 | 242.000,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | | 0,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1001, UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **59.683,01** | **138.000,00** | **570.000,00** | **570.000,00** | **144.500,00** |
| **Aktivnost: A100005, Održavanje objekata i nekretnina** | **27.555,45** | **48.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.500,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |

3 Rashodi poslovanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.130.040,22** | **2.508.590,00** | **3.801.000,00** | **3.191.000,00** | **1.737.500,00** |
| **Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.130.040,22** | **2.508.590,00** | **3.801.000,00** | **3.191.000,00** | **1.737.500,00** |
| *1,Opći prihodi i primici* | *650.673,72* | *737.359,50* | *770.219,00* | *774.000,00* | *641.000,00* |
| *4,Prihodi za posebne namjene* | *204.385,70* | *195.000,00* | *235.000,00* | *236.000,00* | *241.500,00* |
| *5,Pomoći* | *115.546,08* | *1.525.230,50* | *2.784.781,00* | *2.170.000,00* | *844.000,00* |
| *6,Donacije* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *7,Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *8,Namjenski primici* | *159.434,72* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100004, Provođenje lokalnih izbora** | **1.193,96** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *1.193,96* | *0,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.193,96 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.193,96 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00 50.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | *27.555,45* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *4.500,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.555,45 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.555,45 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *43.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100006, Podmirenje troškova energenata u objektima Općine** | **20.460,75** | **22.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *13.127,07* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.127,07 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.127,07 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *7.333,68* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.333,68 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.333,68 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *22.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100008, Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te nabava ostale opreme** | **8.739,63** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *8.739,63* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.739,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.739,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancij.imovine* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost: A100045, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima i zemljištu** | **2.927,18** | **8.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *8.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *2.927,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.927,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.927,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100026, Digitalizacija poslovanja Općine Mali Bukovec** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100028, Rekonstrukcija općinske zgrade Općine Mali Bukovec** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *0,00* | *430.000,00* | *430.000,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **48.663,27** | **75.000,00** | **82.000,00** | **93.000,00** | **94.000,00** |
| **Aktivnost: A100009, Održavanje cesta** | **9.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *9.000,00* | *25.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100010, Održavanje javne rasvjete** | **15.672,45** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *15.672,45* | *10.000,00* | *10.000,00* | *11.000,00* | *12.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.672,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.672,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| **Aktivnost: A100011, Održavanje groblja i objekata na groblju** | **1.512,02** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *1.512,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *13.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost: A100013, Održavanje javnih površina i dječjih igrališta** | **3.578,26** | **15.000,00** | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *3.578,26* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.578,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.578,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *20.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100014, Nabava i održavanje opreme i vozila** | **18.900,54** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *18.900,54* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.180,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.180,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100016, Razvoj sustava gospodarenja otpadom** | | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *0,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.266,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.266,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.634,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.634,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1003, ZAŠTITA OKOLIŠA** | **21.745,14** | **30.000,00** | **130.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** |
| **Aktivnost: A100015, Odvoz i zbrinjavanje otpada** | **6.180,64** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.180,64* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100017, Veterinarsko-higijeničarski poslovi** | **5.328,73** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *5.328,73* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.328,73 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.328,73 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost: A100018, Provođenje DDD mjera** | **10.235,77** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *10.235,77* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.235,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.235,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100027, Izgradnja reciklažnog dvorišta građevinskog otpada NSP** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *20.000,00* | *10.000,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *80.000,00* | *20.000,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1004, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **2.859,15** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **Aktivnost: A100019, Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100020, Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda** | **2.370,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *2.370,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.370,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.370,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt: T100001, Izgradnja sustava kanalizacije i pročistača** | | **489,15** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *489,15* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 489,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 489,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1005, POTPORA POLJOPRIVREDI** | **14.045,30** | **20.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **Aktivnost: A100021, Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima** | **1.553,11** | **4.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *1.553,11* | *4.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.553,11 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 35 | Subvencije | 1.553,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100042, Održavanje poljoprivrednih površina** | **5.000,00** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *7.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *5.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost: A100052, Subvencije poljoprivrednim zadrugama** | **7.492,19** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *7.492,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.492,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 7.492,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1006, JAČANJE GOSPODARSTVA** | | | **0,00** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Aktivnost: A100022, Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** | | | **0,00** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | | *7.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Subvencije | 0,00 | | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | | *0,00* | | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 35 | Subvencije | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100051, Srednjoškolci - sufinanciranje deficitarnih zanimanja** | | **2.867,04** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *2.867,04* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.867,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.867,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **60.498,25** | | | **69.100,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **Aktivnost: A100025, Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | | **16.842,09** | | | **22.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *16.842,09* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 16.842,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 15.558,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 1.283,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | | *0,00* | *22.000,00* | | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 22.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 20.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100044, Sufinanciranje prijevoza učenika** | | **3.232,49** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *3.232,49* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.232,49 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.232,49 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100016, Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove - Osnovna škola Veliki Bukovec** | **37.556,63** | **38.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *37.556,63* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 37.556,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 37.556,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *38.100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1008, VISOKO OBRAZOVANJE** | **7.087,23** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** |
| **Tekući projekt: T100002, Novčane naknade studentima** | **7.087,23** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *7.087,23* | *10.000,00* | *10.000,00* | *11.000,00* | *12.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.087,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.087,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | **27.444,00** | | | **48.000,00** | **58.000,00** | **33.000,00** | **34.000,00** |
| **Aktivnost: A100027, Redovan rad sportskih udruga** | | **22.000,00** | | | **25.000,00** | **27.000,00** | **28.000,00** | **29.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *22.000,00* | | | *25.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 22.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 22.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | | *0,00* | *0,00* | | *27.000,00* | *28.000,00* | *29.000,00* | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 0,00 | | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100028, Pokroviteljstvo sportskih natjecanja i ostale potrebe u sportu** | | **3.600,00** | **6.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *3.600,00* | *6.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.600,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.600,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100029, Ostale potrebe u sportu** | | **1.844,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *1.844,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.844,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.344,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100001, Održavanje sportskih objekata** | **0,00** | **15.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *4.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1010, PROMICANJE KULTURE** | **1.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Aktivnost: A100030, Obnova objekata kulture** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100031, Pokroviteljstvo kulturnih događaja te poticanje kult.i umjetničkog stvaralaštva** | | **1.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *1.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1011, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **55.487,51** | **38.900,00** | **57.000,00** | **58.000,00** | **59.000,00** |
| **Aktivnost: A100033, Rad političkih stranaka** | **1.423,03** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *1.423,03* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.423,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.423,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100034, Rad organizacija civilnog društva** | | **21.250,00** | **22.000,00** | **24.000,00** | **25.000,00** | **26.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *21.250,00* | *22.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.250,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 21.250,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *0,00* | *24.000,00* | *25.000,00* | *26.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100035, Rad humanitarnih organizacija** | **2.500,00** | **2.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *2.500,00* | *2.900,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.500,00 | 2.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost: A100036, Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija** | **3.577,44** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *3.577,44* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.577,44 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.577,44 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Tekući projekt: T100003, Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva** | **26.737,04** | **5.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *26.737,04* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.737,04 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 26.737,04 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.890,01 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.890,01 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100039, Pomoć obiteljima i pojedincima** | | **20.792,42** | **10.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *20.792,42* | *10.000,00* | *7.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.792,42 | 10.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.792,42 | 10.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *0,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1012, SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE** | **91.047,90** | **75.000,00** | **76.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** |
| **Aktivnost: A100038, Podmirenje troškova stanovanja** | **2.890,01** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *2.890,01* | *4.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100047, Tekuće donacije neprofitnim organizacijama** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost: A100048, Darovi djeci povodom blagdana** | **858,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *858,00* | *4.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 858,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 858,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost: A100049, Potpore roditeljima novorođene djece** | **7.600,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *7.600,00* | *6.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.600,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.600,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost: A100050, Sufinanciranje dječjeg vrtića** | **8.083,17** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *8.083,17* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.083,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.083,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *10.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt: T100006, Mjere poticanja stanogradnje** | | **50.824,30** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *50.824,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1013, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | | **27.249,32** | | **54.000,00** | **65.000,00** | **57.000,00** | **39.000,00** |
| **Aktivnost: A100040, Zaštita od požara** | | | **23.499,32** | | **47.000,00** | **57.000,00** | **49.000,00** | **31.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | | *23.499,32* | | *27.000,00* | *31.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.499,32 | | 27.000,00 | | 31.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 23.499,32 | | 26.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | | *20.000,00* | | *26.000,00* | *48.000,00* | *30.000,00* | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | | 20.000,00 | | 26.000,00 | 48.000,00 | 30.000,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | | 20.000,00 | | 26.000,00 | 48.000,00 | 30.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: A100041, Civilna zaštita** | | **3.750,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *3.750,00* | *7.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.750,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.250,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **37.056,51** | **337.000,00** | **785.000,00** | **795.000,00** | **205.000,00** |
| **Kapitalni projekt: K100002, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** | **37.056,51** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *2.056,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*i*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *35.000,00* | *0,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni p** | **rojekt: K100003, Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova** | **0,00** | **85.000,00** | **119.000,00** | **129.000,00** | **139.000,00** |
| *Izvor financ* | *ranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *52.000,00* | *79.000,00* | *84.000,00* | *89.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *33.000,00* | *40.000,00* | *45.000,00* | *50.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 33.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja javne rasvjete** | **0,00** | **26.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *26.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza** | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100025, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC001** | **0,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *200.000,00* | *480.000,00* | *480.000,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *0,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **216.859,22** | | **1.087.590,00** | | **1.207.000,00** | | **704.000,00** | | **304.000,00** | |
| **Kapitalni projekt: K100006, Izrada prostorno-planskih dokumenata** | | **0,00** | | **21.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *0,00* | | *1.000,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | | | *0,00* | | *0,00* | | *50.000,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | | *0,00* | | *20.000,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt: K100007, Izgradnja dječjih igrališta u Općini Mali Bukovec** | | | **0,00** | | **27.000,00** | | **110.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** | |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | | *7.000,00* | | *22.000,00* | | *7.000,00* | | *7.000,00* | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 0,00 | | 7.000,00 | | 22.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | | 7.000,00 | | 22.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | | | *0,00* | | *20.000,00* | | *88.000,00* | | *20.000,00* | | *20.000,00* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 88.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 88.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100008, Zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100010, Izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec** | **0,00** | **654.430,00** | **673.000,00** | **543.000,00** | **143.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *14.430,00* | *73.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.000,00 | 73.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *600.000,00* | *600.000,00* | *530.000,00* | *130.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 530.000,00 | 130.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 530.000,00 | 130.000,00 |
| *Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100011, Izgradnja biciklističke staze** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Kapitalni projekt: K100017, Korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe** | **0,00** | **134.000,00** | **134.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *112.000,00* | *112.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100021, Adaptacija i opremanje centralnog objekta DV Krijesnica** | **0,00** | **158.100,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *31.269,50* | *17.219,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 31.269,50 | 17.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.000,00 | 17.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 51, Pomoći EU* | *0,00* | *95.561,00* | *95.561,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 95.561,00 | 95.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 95.561,00 | 95.561,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *0,00* | *31.269,50* | *17.220,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 31.269,50 | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.000,00 | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100022, Rekonstrukcija rotora u Svetom Petru** | **47.939,74** | **2.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *2.360,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *29.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja* | *18.739,74* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.739,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.739,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100023, Rekonstrukcija i dogradnja zgrade - Društveni dom Županec** | **140.694,98** | **5.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *5.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja* | *140.694,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.694,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.694,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100024, Uređenje i adaptacija dječjeg igrališta DV Krijesnica** | **28.224,50** | **30.000,00** | **35.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *8.970,91* | *5.000,00* | *10.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.633,41 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.633,41 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *19.253,59* | *25.000,00* | *25.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.253,59 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.253,59 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100026, Dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **74.000,00** | **74.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *20.000,00* | *74.000,00* | *74.000,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1016, PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **272.478,93** | **283.000,00** | **381.000,00** | **385.000,00** | **389.000,00** |
| **Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA** | **272.478,93** | **283.000,00** | **381.000,00** | **385.000,00** | **389.000,00** |
| **Aktivnost: A100043, Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica** | **238.089,61** | **250.700,00** | **366.000,00** | **369.000,00** | **372.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100012, Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića** | | **2.578,49** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *2.578,49* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36,63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36,63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.541,86 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.541,86 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *Izvor financiranja: 61, Donacije* | | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Izvršenje**  **2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za**  **2025.** | **Projekcija**  **2026.** | **Projekcija**  **2027.** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *107.913,31* | *115.700,00* | *206.000,00* | *209.000,00* | *212.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 107.913,31 | 115.700,00 | 206.000,00 | 209.000,00 | 212.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.945,84 | 60.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | 142.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.967,47 | 55.700,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | | *120.928,30* | *130.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.928,30 | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.279,61 | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.648,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | | *9.248,00* | *5.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.248,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.659,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 588,70 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: K100019, Poboljšanje energetske učinkovitosti DV Krijesnica - podružnice VB** | **25.172,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene* | *2.327,72* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.327,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.327,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *22.844,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.844,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.844,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt: K100020, Uređenje i adaptacija dječjeg igrališta DV Krijesnica** | **0,00** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći* | *0,00* | *13.300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt: T100007, Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića** | **6.638,62** | **6.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta rashoda i** | Članak 2. **Izvršenje** | **Plan** | **Proračun za** | **Projekcija** | **Projekcija** |
|  | **izdataka** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| *Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici* | | *6.638,62* | *6.000,00* | *6.000,00* | *7.000,00* | *8.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.638,62 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.638,62 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |

Članak 2.

Proračun Općine Mali Bukovec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a primjenjuju se od 1. siječnja 2025. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA:400-01/24-01/01 Zlatko Golec

URBROJ:2186-20-01-24-1

Mali Bukovec, 27. prosinca 2024.