Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine broj 144/21) i članka 32. točke 4. Statuta Općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" broj 07/18, 07/20 i 34/21), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 22. sjednici održanoj dana \_\_.\_\_.2023. godine donosi

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Članak 1.**

Proračun Općine Podcrkavlje za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. godinu i 2026. godinu sastoji se od:

1. **OPĆI DIO**

**1.RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.190.400,00 | 3.321.330,00 | 3.388.220,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.500,00 | 19.420,00 | 19.810,00 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.126.970,00 | 1.207.090,00 | 1.231.390,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.954.930,00 | 2.052.810,00 | 2.094.170,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **3.081.900,00** | **3.259.900,00** | **3.325.560,00** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **127.000,00** | **80.850,00** | **82.470,00** |

**2. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-127.000,00** | **-80.850,00** | **-82.470,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** |  |  |  |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.190.400,00 | 3.321.330,00 | 3.388.220,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 824.550,00 | 828.260,00 | 829.550,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.833.810,00 | 1.855.180,00 | 1.892.340,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 47.601,50 | 49.870,00 | 50.850,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 410.838,50 | 434.260,00 | 447.860,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 13.600,00 | 14.310,00 | 14.650,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.500,00 | 19.420,00 | 19.810,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.280,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 520,00 | 530,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.126.970,00 | 1.207.090,00 | 1.231.390,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 393.500,00 | 419.620,00 | 439.360,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 502.030,00 | 544.430,00 | 544.100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 21.240,00 | 22.330,00 | 22.820,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.450,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.500,00 | 61.440,00 | 62.660,00 |
| 38 Ostali rashodi | 146.600,00 | 153.920,00 | 157.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.954.930,00 | 2.052.810,00 | 2.094.170,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.720,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.025.930,00 | 1.077.360,00 | 1.099.190,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 919.000,00 | 964.950,00 | 984.260,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.081.900,00** | **3.259.900,00** | **3.325.560,00** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **885.050,00** | **968.220,00** | **983.040,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 830.050,00 | 834.020,00 | 835.420,00 |
| 1101 Opći prihodi i primici - DV | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **470.940,00** | **497.270,00** | **512.120,00** |
| 411 Komunalni doprinos | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 |
| 412 Komunalna naknada | 90.000,00 | 94.500,00 | 96.390,00 |
| 414 Doprinosi za šume | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 |
| 415 Dodjela grobnog mjesta | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 |
| 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 102.100,00 | 107.200,00 | 109.340,00 |
| 4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV | 55.840,00 | 61.420,00 | 67.560,00 |
| **5 Pomoći** | **1.834.010,00** | **1.855.400,00** | **1.892.580,00** |
| 520 Pomoći | 1.562.000,00 | 1.569.750,00 | 1.601.160,00 |
| 5201 Pomoći - DV | 810,00 | 890,00 | 980,00 |
| 521 Pomoći - Javni radovi | 18.200,00 | 19.110,00 | 19.480,00 |
| 522 Pomoći - Projekt "Zaželi" | 144.000,00 | 151.200,00 | 154.230,00 |
| 524 Pomoći - državni proračun | 42.000,00 | 114.450,00 | 116.730,00 |
| 5241 Pomoći - državni proračun -DV | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6 Donacije** | **400,00** | **440,00** | **480,00** |
| 6201 Nenamjenske donacije - DV | 400,00 | 440,00 | 480,00 |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **18.500,00** | **19.420,00** | **19.810,00** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 |
| 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 5.500,00 | 5.770,00 | 5.890,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **758.050,00** | **887.370,00** | **900.570,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 703.050,00 | 753.170,00 | 752.950,00 |
| 1101 Opći prihodi i primici - DV | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **470.940,00** | **497.270,00** | **512.120,00** |
| 411 Komunalni doprinos | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 |
| 412 Komunalna naknada | 90.000,00 | 94.500,00 | 96.390,00 |
| 414 Doprinosi za šume | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 |
| 415 Dodjela grobnog mjesta | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 |
| 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 102.100,00 | 107.200,00 | 109.340,00 |
| 4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV | 55.840,00 | 61.420,00 | 67.560,00 |
| **5 Pomoći** | **1.834.010,00** | **1.855.400,00** | **1.892.580,00** |
| 520 Pomoći | 1.562.000,00 | 1.569.750,00 | 1.601.160,00 |
| 5201 Pomoći - DV | 810,00 | 890,00 | 980,00 |
| 521 Pomoći - Javni radovi | 18.200,00 | 19.110,00 | 19.480,00 |
| 522 Pomoći - Projekt "Zaželi" | 144.000,00 | 151.200,00 | 154.230,00 |
| 524 Pomoći - državni proračun | 42.000,00 | 114.450,00 | 116.730,00 |
| 5241 Pomoći - državni proračun -DV | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6 Donacije** | **400,00** | **440,00** | **480,00** |
| 6201 Nenamjenske donacije - DV | 400,00 | 440,00 | 480,00 |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **18.500,00** | **19.420,00** | **19.810,00** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 |
| 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 5.500,00 | 5.770,00 | 5.890,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.081.900,00** | **3.259.900,00** | **3.325.560,00** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **01 Opće javne usluge**  | **339.750,00** | **371.710,00** | **363.840,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.040,00 |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.170,00 |
| 0133 Ostale opće usluge | 323.650,00 | 354.810,00 | 346.630,00 |
| **03 Javni red i sigurnost**  | **62.500,00** | **65.610,00** | **66.920,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite  | 62.500,00 | 65.610,00 | 66.920,00 |
| **04 Ekonomski poslovi**  | **1.019.600,00** | **1.070.580,00** | **1.092.020,00** |
| 0421 Poljoprivreda | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.060,00 |
| 0435 Električna energija | 45.000,00 | 47.250,00 | 48.190,00 |
| 0443 Građevinarstvo | 150.000,00 | 157.500,00 | 160.670,00 |
| 0451 Cestovni promet | 775.000,00 | 813.750,00 | 830.050,00 |
| 046 Komunikacije  | 20.500,00 | 21.520,00 | 21.950,00 |
| 0473 Turizam | 22.500,00 | 23.630,00 | 24.100,00 |
| **05 Zaštita okoliša**  | **65.000,00** | **68.240,00** | **69.600,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom  | 7.500,00 | 7.880,00 | 8.030,00 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika  | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  | 32.500,00 | 34.110,00 | 34.790,00 |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **481.400,00** | **505.470,00** | **515.610,00** |
| 062 Razvoj zajednice  | 71.000,00 | 74.550,00 | 76.040,00 |
| 064 Ulična rasvjeta  | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 395.400,00 | 415.170,00 | 423.500,00 |
| **07 Zdravstvo**  | **600,00** | **630,00** | **640,00** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani  | 600,00 | 630,00 | 640,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija**  | **92.200,00** | **96.820,00** | **98.730,00** |
| 081 Službe rekreacije i sporta  | 65.500,00 | 68.780,00 | 70.140,00 |
| 082 Službe kulture  | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.560,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice  | 18.700,00 | 19.640,00 | 20.030,00 |
| **09 Obrazovanje**  | **855.650,00** | **907.380,00** | **941.270,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 829.050,00 | 879.450,00 | 912.790,00 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 16.600,00 | 17.430,00 | 17.770,00 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju  | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 |
| **10 Socijalna zaštita**  | **165.200,00** | **173.460,00** | **176.930,00** |
| 104 Obitelj i djeca  | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 |
| 106 Stanovanje  | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  | 154.200,00 | 161.910,00 | 165.150,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.081.900,00** | **3.259.900,00** | **3.325.560,00** |

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
|  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **127.000,00** | **80.850,00** | **82.470,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Proračunu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **95.800,00** | **115.560,00** | **102.530,00** | **120,63%** | **107,03%** |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | 8.000,00 | 23.400,00 | 8.540,00 | 292,50% | 106,75% |
| GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK | 87.800,00 | 92.160,00 | 93.990,00 | 104,97% | 107,05% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.113.100,00** | **3.225.190,00** | **3.305.500,00** | **103,60%** | **106,18%** |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.934.050,00 | 3.028.240,00 | 3.088.860,00 | 103,21% | 105,28% |
| GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ BAMBI PODCRKAVLJE | 179.050,00 | 196.950,00 | 216.640,00 | 110,00% | 120,99% |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** | **104,11%** | **106,21%** |

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **95.800,00** | **115.560,00** | **102.530,00** | **120,63%** | **107,03%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | **8.000,00** | **23.400,00** | **8.540,00** | **292,50%** | **106,75%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 23.400,00 | 8.540,00 | 292,50% | 106,75% |
| **PROGRAM 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **8.000,00** | **23.400,00** | **8.540,00** | **292,50%** | **106,75%** |
| **AKTIVNOST A100180 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100002 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA** | **6.000,00** | **6.300,00** | **6.400,00** | **105,00%** | **106,67%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 105,00% | 106,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 105,00% | 106,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 105,00% | 106,67% |
| **AKTIVNOST A100005 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.140,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| **GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK** | **87.800,00** | **92.160,00** | **93.990,00** | **104,97%** | **107,05%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 87.800,00 | 92.160,00 | 93.990,00 | 104,97% | 107,05% |
| **PROGRAM 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA** | **87.800,00** | **92.160,00** | **93.990,00** | **104,97%** | **107,05%** |
| **AKTIVNOST A100001 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA** | **38.300,00** | **40.190,00** | **40.990,00** | **104,93%** | **107,02%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 38.300,00 | 40.190,00 | 40.990,00 | 104,93% | 107,02% |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.300,00 | 40.190,00 | 40.990,00 | 104,93% | 107,02% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.000,00 | 30.450,00 | 31.060,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 5.760,00 | 5.870,00 | 104,73% | 106,73% |
| 38 Ostali rashodi | 3.800,00 | 3.980,00 | 4.060,00 | 104,74% | 106,84% |
| **AKTIVNOST A100003 MEĐUOPĆINSKA, MEĐUREGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA** | **4.000,00** | **4.200,00** | **4.280,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100004 PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **5.000,00** | **5.250,00** | **5.360,00** | **105,00%** | **107,20%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| **AKTIVNOST A100006 NAKNADE POVJERENSTVIMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA I OSTALIH AKTIVNOSTI** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.140,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100007 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE** | **13.500,00** | **14.170,00** | **14.450,00** | **104,96%** | **107,04%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 14.170,00 | 14.450,00 | 104,96% | 107,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 14.170,00 | 14.450,00 | 104,96% | 107,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 14.170,00 | 14.450,00 | 104,96% | 107,04% |
| **AKTIVNOST A100008 PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE** | **22.500,00** | **23.630,00** | **24.100,00** | **105,02%** | **107,11%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 22.500,00 | 23.630,00 | 24.100,00 | 105,02% | 107,11% |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.500,00 | 23.630,00 | 24.100,00 | 105,02% | 107,11% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.500,00 | 23.630,00 | 24.100,00 | 105,02% | 107,11% |
| **AKTIVNOST A100040 REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **2.500,00** | **2.620,00** | **2.670,00** | **104,80%** | **106,80%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 104,80% | 106,80% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 104,80% | 106,80% |
| 38 Ostali rashodi | 2.500,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 104,80% | 106,80% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.113.100,00** | **3.225.190,00** | **3.305.500,00** | **103,60%** | **106,18%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.934.050,00** | **3.028.240,00** | **3.088.860,00** | **103,21%** | **105,28%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 734.250,00 | 718.460,00 | 732.890,00 | 97,85% | 99,81% |
| IZVOR 411 Komunalni doprinos | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 90.000,00 | 94.500,00 | 96.390,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 414 Doprinosi za šume | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 415 Dodjela grobnog mjesta | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 102.100,00 | 107.200,00 | 109.340,00 | 105,00% | 107,09% |
| IZVOR 520 Pomoći | 1.562.000,00 | 1.569.750,00 | 1.601.160,00 | 100,50% | 102,51% |
| IZVOR 521 Pomoći - Javni radovi | 18.200,00 | 19.110,00 | 19.480,00 | 105,00% | 107,03% |
| IZVOR 522 Pomoći - Projekt "Zaželi" | 144.000,00 | 151.200,00 | 154.230,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 524 Pomoći - državni proračun | 42.000,00 | 114.450,00 | 116.730,00 | 272,50% | 277,93% |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 105,00% | 107,08% |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 5.500,00 | 5.770,00 | 5.890,00 | 104,91% | 107,09% |
| **PROGRAM 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **248.350,00** | **208.280,00** | **212.470,00** | **83,87%** | **85,55%** |
| **AKTIVNOST A100010 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **106.000,00** | **111.300,00** | **113.520,00** | **105,00%** | **107,09%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 105.800,00 | 111.090,00 | 113.310,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.800,00 | 111.090,00 | 113.310,00 | 105,00% | 107,10% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 98.500,00 | 103.420,00 | 105.490,00 | 104,99% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.300,00 | 7.670,00 | 7.820,00 | 105,07% | 107,12% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 105,00% | 105,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 105,00% | 105,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 105,00% | 105,00% |
| **AKTIVNOST A100011 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **71.200,00** | **22.260,00** | **22.720,00** | **31,26%** | **31,91%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 71.000,00 | 22.050,00 | 22.510,00 | 31,06% | 31,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 22.050,00 | 22.510,00 | 105,00% | 107,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.200,00 | 20.150,00 | 20.570,00 | 104,95% | 107,14% |
| 34 Financijski rashodi | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.940,00 | 105,56% | 107,78% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 105,00% | 105,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 105,00% | 105,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 105,00% | 105,00% |
| **AKTIVNOST A100113 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI** | **63.500,00** | **66.690,00** | **68.040,00** | **105,02%** | **107,15%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 50.800,00 | 53.350,00 | 54.430,00 | 105,02% | 107,15% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.800,00 | 53.350,00 | 54.430,00 | 105,02% | 107,15% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.800,00 | 53.350,00 | 54.430,00 | 105,02% | 107,15% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| IZVOR 520 Pomoći | 7.700,00 | 8.090,00 | 8.250,00 | 105,06% | 107,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 2.840,00 | 2.900,00 | 105,19% | 107,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.840,00 | 2.900,00 | 105,19% | 107,41% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 105,00% | 107,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100114 FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA** | **7.650,00** | **8.030,00** | **8.190,00** | **104,97%** | **107,06%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.650,00 | 8.030,00 | 8.190,00 | 104,97% | 107,06% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.650,00 | 8.030,00 | 8.190,00 | 104,97% | 107,06% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.430,00 | 105,00% | 107,17% |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| **PROGRAM 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE** | **84.600,00** | **88.820,00** | **90.610,00** | **104,99%** | **107,10%** |
| **AKTIVNOST A100013 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI** | **15.300,00** | **16.060,00** | **16.390,00** | **104,97%** | **107,12%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.300,00 | 15.010,00 | 15.320,00 | 104,97% | 107,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.300,00 | 15.010,00 | 15.320,00 | 104,97% | 107,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.300,00 | 15.010,00 | 15.320,00 | 104,97% | 107,13% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100014 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.140,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100015 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **40.100,00** | **42.100,00** | **42.940,00** | **104,99%** | **107,08%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 31.500,00 | 32.130,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 31.500,00 | 32.130,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 31.500,00 | 32.130,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 520 Pomoći | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100057 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA** | **3.200,00** | **3.360,00** | **3.430,00** | **105,00%** | **107,19%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.200,00 | 3.360,00 | 3.430,00 | 105,00% | 107,19% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.200,00 | 3.360,00 | 3.430,00 | 105,00% | 107,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.360,00 | 3.430,00 | 105,00% | 107,19% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100016 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE** | **8.000,00** | **8.400,00** | **8.570,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.570,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.570,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.570,00 | 105,00% | 107,13% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100054 KUPNJA ZEMLJIŠTA** | **10.000,00** | **10.500,00** | **10.720,00** | **105,00%** | **107,20%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100209 NABAVA OPREME ZA POTREBE MANIFESTACIJA** | **5.000,00** | **5.250,00** | **5.350,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 105,00% | 107,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 105,00% | 107,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 105,00% | 107,00% |
| **TEKUĆI PROJEKT T100170 RUŠENJE DERUTNIH ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **1.000,00** | **1.050,00** | **1.070,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| **PROGRAM 2003 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA** | **13.000,00** | **13.650,00** | **13.920,00** | **105,00%** | **107,08%** |
| **AKTIVNOST A100017 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE** | **13.000,00** | **13.650,00** | **13.920,00** | **105,00%** | **107,08%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 3.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 455,00% | 464,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 455,00% | 464,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 455,00% | 464,00% |
| **PROGRAM 2004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **175.000,00** | **183.750,00** | **187.420,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| **AKTIVNOST A100018 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **45.000,00** | **47.250,00** | **48.190,00** | **105,00%** | **107,09%** |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 45.000,00 | 47.250,00 | 48.190,00 | 105,00% | 107,09% |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 47.250,00 | 48.190,00 | 105,00% | 107,09% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 47.250,00 | 48.190,00 | 105,00% | 107,09% |
| **AKTIVNOST A100019 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | **27.000,00** | **28.350,00** | **28.910,00** | **105,00%** | **107,07%** |
| IZVOR 415 Dodjela grobnog mjesta | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| IZVOR 520 Pomoći | 24.000,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 105,00% | 107,08% |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 105,00% | 107,08% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.000,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 105,00% | 107,08% |
| **AKTIVNOST A100020 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.840,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 411 Komunalni doprinos | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 520 Pomoći | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| **AKTIVNOST A100021 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.420,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| **AKTIVNOST A100023 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| **AKTIVNOST A100106 ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA - NOGOSTUPI** | **5.000,00** | **5.250,00** | **5.360,00** | **105,00%** | **107,20%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| **AKTIVNOST A100138 ODRŽAVANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE** | **6.000,00** | **6.300,00** | **6.420,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.420,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.420,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.420,00 | 105,00% | 107,00% |
| **TEKUĆI PROJEKT T100139 NABAVA OPREME ILI RADNOG STROJA - DILJ GORA D.O.O.** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.500,00** | **105,00%** | **107,14%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| **PROGRAM 2005 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.852.000,00** | **1.944.600,00** | **1.983.550,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K100225 UREĐENJE GROBLJA** | **34.000,00** | **35.700,00** | **36.420,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 34.000,00 | 35.700,00 | 36.420,00 | 105,00% | 107,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 35.700,00 | 36.420,00 | 105,00% | 107,12% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.000,00 | 35.700,00 | 36.420,00 | 105,00% | 107,12% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100228 ASFALTIRANJE CESTE U GRABARJU** | **10.000,00** | **10.500,00** | **10.710,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100229 REKONSTRUKCIJA PUTA** | **70.000,00** | **73.500,00** | **74.970,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 70.000,00 | 73.500,00 | 74.970,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 73.500,00 | 74.970,00 | 105,00% | 107,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 73.500,00 | 74.970,00 | 105,00% | 107,10% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100230 UREĐENJE KUĆE ZA ODMOR** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100231 NOGOMETNO IGRALIŠTE ZDENCI** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100232 IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTRBE KOMUNALNOG PODUZEĆA** | **70.000,00** | **73.500,00** | **74.970,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 520 Pomoći | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100233 REKONSTRUKCIJA PRODUŽETAKA VINOGRADSKE I SV. RUŽARIJE U TOMICI** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100235 KAPITALNI PROJEKT DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100077 IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100122 REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU** | **200.000,00** | **210.000,00** | **214.200,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 414 Doprinosi za šume | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 | 105,00% | 107,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 | 105,00% | 107,10% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100124 IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100142 NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100144 IZGRADNJA NOGOSTUPA I PJEŠAČKIH STAZA** | **58.000,00** | **60.900,00** | **62.120,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.850,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.850,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.850,00 | 105,00% | 107,13% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 11.000,00 | 11.550,00 | 11.770,00 | 105,00% | 107,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.000,00 | 11.550,00 | 11.770,00 | 105,00% | 107,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 11.550,00 | 11.770,00 | 105,00% | 107,00% |
| IZVOR 520 Pomoći | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100148 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU MATKOVIĆ MALA** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.250,00 | 5.360,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći | 15.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 70,00% | 71,40% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 70,00% | 71,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 70,00% | 71,40% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100161 SANACIJA CESTE U TRNOVAČKOJ ULICI U TOMICI** | **365.000,00** | **383.250,00** | **390.910,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 365.000,00 | 383.250,00 | 390.910,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 365.000,00 | 383.250,00 | 390.910,00 | 105,00% | 107,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 365.000,00 | 383.250,00 | 390.910,00 | 105,00% | 107,10% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100173 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "BAMBI PODCRKAVLJE"** | **650.000,00** | **682.500,00** | **696.150,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 608.000,00 | 574.350,00 | 585.840,00 | 94,47% | 96,36% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 608.000,00 | 574.350,00 | 585.840,00 | 94,47% | 96,36% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 558.000,00 | 521.850,00 | 532.290,00 | 93,52% | 95,39% |
| IZVOR 524 Pomoći - državni proračun | 42.000,00 | 108.150,00 | 110.310,00 | 257,50% | 262,64% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.000,00 | 108.150,00 | 110.310,00 | 257,50% | 262,64% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 42.000,00 | 108.150,00 | 110.310,00 | 257,50% | 262,64% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100210 UREĐENJE GROBLJA U NASELJU RASTUŠJE** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.420,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| IZVOR 520 Pomoći | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 105,00% | 107,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 105,00% | 107,08% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 13.650,00 | 13.920,00 | 105,00% | 107,08% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100214 UREĐENJE GROBLJA U NASELJU GRABARJE** | **5.000,00** | **5.250,00** | **5.360,00** | **105,00%** | **107,20%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.360,00 | 105,00% | 107,20% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100220 OPREMANJE I ULAGANJE NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA** | **180.000,00** | **189.000,00** | **192.780,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 180.000,00 | 189.000,00 | 192.780,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180.000,00 | 189.000,00 | 192.780,00 | 105,00% | 107,10% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 180.000,00 | 189.000,00 | 192.780,00 | 105,00% | 107,10% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100221 OPREMANJE I ULAGANJE NA SPORTSKOM OBJEKTU U TOMICI** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100222 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA DRUŠTVENI DOM RASTUŠJE** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **PROGRAM 2006 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **47.000,00** | **49.350,00** | **50.350,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K100064 OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100169 POSTAVLJANJE OGLASNIH PLOČA NA PODRUČJU OPĆINE** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.500,00** | **105,00%** | **107,14%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| **TEKUĆI PROJEKT T100153 POTICAJI ZA KUPNJU PRVE NEKRETNINE** | **15.000,00** | **15.750,00** | **16.070,00** | **105,00%** | **107,13%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.070,00 | 105,00% | 107,13% |
| **PROGRAM 2007 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA** | **6.600,00** | **6.930,00** | **7.060,00** | **105,00%** | **106,97%** |
| **AKTIVNOST A100031 POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI** | **2.600,00** | **2.730,00** | **2.780,00** | **105,00%** | **106,92%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 1.300,00 | 1.370,00 | 1.390,00 | 105,38% | 106,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.370,00 | 1.390,00 | 105,38% | 106,92% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300,00 | 1.370,00 | 1.390,00 | 105,38% | 106,92% |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 840,00 | 860,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 840,00 | 860,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 840,00 | 860,00 |  |  |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 1.300,00 | 520,00 | 530,00 | 40,00% | 40,77% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 520,00 | 530,00 | 40,00% | 40,77% |
| 38 Ostali rashodi | 1.300,00 | 520,00 | 530,00 | 40,00% | 40,77% |
| **AKTIVNOST A100080 ELEMENTARNE NEPOGODE** | **4.000,00** | **4.200,00** | **4.280,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 4.200,00 | 4.280,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.200,00 | 4.280,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 4.200,00 | 4.280,00 |  |  |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2008 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **62.500,00** | **65.610,00** | **66.920,00** | **104,98%** | **107,07%** |
| **AKTIVNOST A100032 SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA** | **50.000,00** | **52.500,00** | **53.550,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 52.500,00 | 53.550,00 | 105,00% | 107,10% |
| **AKTIVNOST A100067 INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **500,00** | **520,00** | **530,00** | **104,00%** | **106,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 500,00 | 520,00 | 530,00 | 104,00% | 106,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 520,00 | 530,00 | 104,00% | 106,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500,00 | 520,00 | 530,00 | 104,00% | 106,00% |
| **AKTIVNOST A100068 RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE** | **12.000,00** | **12.590,00** | **12.840,00** | **104,92%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.800,00 | 3.980,00 | 4.060,00 | 104,74% | 106,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.800,00 | 3.980,00 | 4.060,00 | 104,74% | 106,84% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.140,00 | 3.200,00 | 104,67% | 106,67% |
| 38 Ostali rashodi | 800,00 | 840,00 | 860,00 | 105,00% | 107,50% |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.570,00 | 105,00% | 107,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.570,00 | 105,00% | 107,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.570,00 | 105,00% | 107,13% |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **59.500,00** | **62.480,00** | **63.720,00** | **105,01%** | **107,09%** |
| **AKTIVNOST A100070 SPORTSKE STIPENDIJE** | **1.500,00** | **1.580,00** | **1.610,00** | **105,33%** | **107,33%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| **AKTIVNOST A100073 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA** | **32.000,00** | **33.600,00** | **34.270,00** | **105,00%** | **107,09%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 33.600,00 | 34.270,00 | 105,00% | 107,09% |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.000,00 | 33.600,00 | 34.270,00 | 105,00% | 107,09% |
| 38 Ostali rashodi | 32.000,00 | 33.600,00 | 34.270,00 | 105,00% | 107,09% |
| **AKTIVNOST A100103 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **6.000,00** | **6.300,00** | **6.420,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.420,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.420,00 | 105,00% | 107,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.420,00 | 105,00% | 107,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100104 DODATNO ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.420,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.420,00 | 105,00% | 107,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| **PROGRAM 2010 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI** | **41.700,00** | **43.790,00** | **44.670,00** | **105,01%** | **107,12%** |
| **AKTIVNOST A100035 KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** | **6.700,00** | **7.040,00** | **7.180,00** | **105,07%** | **107,16%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.700,00 | 7.040,00 | 7.180,00 | 105,07% | 107,16% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.700,00 | 7.040,00 | 7.180,00 | 105,07% | 107,16% |
| 38 Ostali rashodi | 6.700,00 | 7.040,00 | 7.180,00 | 105,07% | 107,16% |
| **AKTIVNOST A100038 OČUVANJE SAKRALNE BAŠTINE** | **12.000,00** | **12.600,00** | **12.850,00** | **105,00%** | **107,08%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.850,00 | 105,00% | 107,08% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.850,00 | 105,00% | 107,08% |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.850,00 | 105,00% | 107,08% |
| **AKTIVNOST A100074 KULTURNE MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆINU** | **3.000,00** | **3.150,00** | **3.210,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.210,00 | 105,00% | 107,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100186 RESTAURACIJA CRKVE SVETOG BENEDIKTA** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.430,00** | **105,00%** | **107,15%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.430,00 | 105,00% | 107,15% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.430,00 | 105,00% | 107,15% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.430,00 | 105,00% | 107,15% |
| **PROGRAM 2011 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ** | **40.700,00** | **42.740,00** | **43.590,00** | **105,01%** | **107,10%** |
| **AKTIVNOST A100041 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **6.700,00** | **7.040,00** | **7.180,00** | **105,07%** | **107,16%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.700,00 | 7.040,00 | 7.180,00 | 105,07% | 107,16% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.700,00 | 7.040,00 | 7.180,00 | 105,07% | 107,16% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.700,00 | 7.040,00 | 7.180,00 | 105,07% | 107,16% |
| **AKTIVNOST A100042 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.500,00** | **105,00%** | **107,14%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| **AKTIVNOST A100048 STIPENDIRANJE STUDENATA** | **10.000,00** | **10.500,00** | **10.710,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.710,00 | 105,00% | 107,10% |
| **AKTIVNOST A100075 DARIVANJE POVODOM SV. NIKOLE** | **1.000,00** | **1.050,00** | **1.070,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100076 JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **4.000,00** | **4.200,00** | **4.280,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 | 105,00% | 107,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.280,00 | 105,00% | 107,00% |
| **AKTIVNOST A100111 SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA I SREDNJOŠKOLCIMA** | **12.000,00** | **12.600,00** | **12.850,00** | **105,00%** | **107,08%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.850,00 | 105,00% | 107,08% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.850,00 | 105,00% | 107,08% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000,00 | 12.600,00 | 12.850,00 | 105,00% | 107,08% |
| **PROGRAM 2013 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **4.600,00** | **4.830,00** | **4.920,00** | **105,00%** | **106,96%** |
| **AKTIVNOST A100051 FINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA PRVAŠIĆIMA** | **600,00** | **630,00** | **640,00** | **105,00%** | **106,67%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 600,00 | 630,00 | 640,00 | 105,00% | 106,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 600,00 | 630,00 | 640,00 | 105,00% | 106,67% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 600,00 | 630,00 | 640,00 | 105,00% | 106,67% |
| **AKTIVNOST A100082 SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH I OSTALIH PREDSTAVA** | **700,00** | **740,00** | **750,00** | **105,71%** | **107,14%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 700,00 | 740,00 | 750,00 | 105,71% | 107,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 740,00 | 750,00 | 105,71% | 107,14% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700,00 | 740,00 | 750,00 | 105,71% | 107,14% |
| **AKTIVNOST A100115 SUFINANCIRANJE ŠKOLE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **1.300,00** | **1.360,00** | **1.390,00** | **104,62%** | **106,92%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 1.360,00 | 1.390,00 | 104,62% | 106,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.360,00 | 1.390,00 | 104,62% | 106,92% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300,00 | 1.360,00 | 1.390,00 | 104,62% | 106,92% |
| **AKTIVNOST A100140 FINANCIRANJE VANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.140,00** | **105,00%** | **107,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.140,00 | 105,00% | 107,00% |
| **PROGRAM 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **40.000,00** | **41.990,00** | **42.820,00** | **104,98%** | **107,05%** |
| **AKTIVNOST A100087 VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI** | **1.500,00** | **1.570,00** | **1.600,00** | **104,67%** | **106,67%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 1.400,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.400,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.400,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 105,00% | 107,14% |
| IZVOR 520 Pomoći | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100088 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** | **25.000,00** | **26.250,00** | **26.780,00** | **105,00%** | **107,12%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 26.250,00 | 26.780,00 | 105,00% | 107,12% |
| **AKTIVNOST A100089 FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE** | **3.500,00** | **3.670,00** | **3.740,00** | **104,86%** | **106,86%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 3.500,00 | 3.670,00 | 3.740,00 | 104,86% | 106,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.670,00 | 3.740,00 | 104,86% | 106,86% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.670,00 | 3.740,00 | 104,86% | 106,86% |
| **AKTIVNOST A100109 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA** | **2.500,00** | **2.620,00** | **2.670,00** | **104,80%** | **106,80%** |
| IZVOR 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 2.500,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 104,80% | 106,80% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 104,80% | 106,80% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 104,80% | 106,80% |
| **AKTIVNOST A100156 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA** | **3.500,00** | **3.680,00** | **3.750,00** | **105,14%** | **107,14%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 524 Pomoći - državni proračun | 0,00 | 3.680,00 | 3.750,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.680,00 | 3.750,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.680,00 | 3.750,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100026 SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA** | **1.500,00** | **1.580,00** | **1.610,00** | **105,33%** | **107,33%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 105,33% | 107,33% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100141 NADZIRANJE DIVLJIH DEPONIJA** | **2.500,00** | **2.620,00** | **2.670,00** | **104,80%** | **106,80%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 524 Pomoći - državni proračun | 0,00 | 2.620,00 | 2.670,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.620,00 | 2.670,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.620,00 | 2.670,00 |  |  |
| **PROGRAM 2015 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA** | **162.200,00** | **170.310,00** | **173.710,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| **AKTIVNOST A100056 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA - JAVNI RADOVI** | **18.200,00** | **19.110,00** | **19.480,00** | **105,00%** | **107,03%** |
| IZVOR 521 Pomoći - Javni radovi | 18.200,00 | 19.110,00 | 19.480,00 | 105,00% | 107,03% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.900,00 | 18.790,00 | 19.150,00 | 104,97% | 106,98% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.060,00 | 105,00% | 107,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.900,00 | 3.040,00 | 3.090,00 | 104,83% | 106,55% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300,00 | 320,00 | 330,00 | 106,67% | 110,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 320,00 | 330,00 | 106,67% | 110,00% |
| **TEKUĆI PROJEKT T100194 PROJEKT "ZAŽELI - FAZA IV"** | **144.000,00** | **151.200,00** | **154.230,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 522 Pomoći - Projekt "Zaželi" | 144.000,00 | 151.200,00 | 154.230,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 144.000,00 | 151.200,00 | 154.230,00 | 105,00% | 107,10% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.000,00 | 128.100,00 | 130.660,00 | 105,00% | 107,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 23.100,00 | 23.570,00 | 105,00% | 107,14% |
| **PROGRAM 2017 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **600,00** | **630,00** | **640,00** | **105,00%** | **106,67%** |
| **AKTIVNOST A100143 PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU** | **600,00** | **630,00** | **640,00** | **105,00%** | **106,67%** |
| IZVOR 520 Pomoći | 600,00 | 630,00 | 640,00 | 105,00% | 106,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 600,00 | 630,00 | 640,00 | 105,00% | 106,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 630,00 | 640,00 | 105,00% | 106,67% |
| **PROGRAM 2019 UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆI** | **95.700,00** | **100.480,00** | **102.490,00** | **104,99%** | **107,10%** |
| **AKTIVNOST A100091 OKVIRNI KREDIT ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI** | **1.100,00** | **1.150,00** | **1.170,00** | **104,55%** | **106,36%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.170,00 | 104,55% | 106,36% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.170,00 | 104,55% | 106,36% |
| 34 Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.170,00 | 104,55% | 106,36% |
| **AKTIVNOST A100155 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA "IZGRADNJA DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U OPĆINI PODCRKAVLJE"** | **94.600,00** | **99.330,00** | **101.320,00** | **105,00%** | **107,10%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 94.600,00 | 99.330,00 | 101.320,00 | 105,00% | 107,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.600,00 | 18.480,00 | 18.850,00 | 105,00% | 107,10% |
| 34 Financijski rashodi | 17.600,00 | 18.480,00 | 18.850,00 | 105,00% | 107,10% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 77.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 | 105,00% | 107,10% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 77.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 | 105,00% | 107,10% |
| **GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ BAMBI PODCRKAVLJE** | **179.050,00** | **196.950,00** | **216.640,00** | **110,00%** | **120,99%** |
| IZVOR 1101 Opći prihodi i primici - DV | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 244,00% | 268,40% |
| IZVOR 4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV | 55.840,00 | 61.420,00 | 67.560,00 | 109,99% | 120,99% |
| IZVOR 5201 Pomoći - DV | 810,00 | 890,00 | 980,00 | 109,88% | 120,99% |
| IZVOR 5241 Pomoći - državni proračun -DV | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 6201 Nenamjenske donacije - DV | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 110,00% | 120,00% |
| **PROGRAM 2018 FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE** | **179.050,00** | **196.950,00** | **216.640,00** | **110,00%** | **120,99%** |
| **AKTIVNOST A100159 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE** | **179.050,00** | **196.950,00** | **216.640,00** | **110,00%** | **120,99%** |
| IZVOR 1101 Opći prihodi i primici - DV | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 244,00% | 268,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 244,00% | 268,40% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 244,00% | 268,40% |
| IZVOR 4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV | 55.840,00 | 61.420,00 | 67.560,00 | 109,99% | 120,99% |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.210,00 | 58.530,00 | 64.380,00 | 110,00% | 120,99% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 110,00% | 121,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.620,00 | 50.180,00 | 55.200,00 | 110,00% | 121,00% |
| 34 Financijski rashodi | 590,00 | 650,00 | 710,00 | 110,17% | 120,34% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.630,00 | 2.890,00 | 3.180,00 | 109,89% | 120,91% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.630,00 | 2.890,00 | 3.180,00 | 109,89% | 120,91% |
| IZVOR 5201 Pomoći - DV | 810,00 | 890,00 | 980,00 | 109,88% | 120,99% |
| 3 Rashodi poslovanja | 810,00 | 890,00 | 980,00 | 109,88% | 120,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 810,00 | 890,00 | 980,00 | 109,88% | 120,99% |
| IZVOR 5241 Pomoći - državni proračun -DV | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 6201 Nenamjenske donacije - DV | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 110,00% | 120,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 110,00% | 120,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 110,00% | 120,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** | **104,11%** | **106,21%** |

**Članak 4.**

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio proračuna Općine Podcrkavlje za 2024. godinu su

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje općeg dijela Proračuna Općine Podcrkavlje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.190.400,00 | 3.321.330,00 | 3.388.220,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 824.550,00 | 828.260,00 | 829.550,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *824.550,00* | *828.260,00* | *829.550,00* |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.833.810,00 | 1.855.180,00 | 1.892.340,00 |
|  *520 Pomoći* | *1.562.000,00* | *1.569.750,00* | *1.601.160,00* |
|  *5201 Pomoći - DV* | *610,00* | *670,00* | *740,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *18.200,00* | *19.110,00* | *19.480,00* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *144.000,00* | *151.200,00* | *154.230,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *42.000,00* | *114.450,00* | *116.730,00* |
|  *5241 Pomoći - državni proračun -DV* | *67.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 64 Prihodi od imovine | 47.601,50 | 49.870,00 | 50.850,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *4.500,00* | *4.720,00* | *4.810,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *43.100,00* | *45.150,00* | *46.040,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *1,50* | *0,00* | *0,00* |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 410.838,50 | 434.260,00 | 447.860,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *1.000,00* | *1.040,00* | *1.060,00* |
|  *411 Komunalni doprinos* | *20.000,00* | *21.000,00* | *21.420,00* |
|  *412 Komunalna naknada* | *90.000,00* | *94.500,00* | *96.390,00* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *200.000,00* | *210.000,00* | *214.200,00* |
|  *415 Dodjela grobnog mjesta* | *3.000,00* | *3.150,00* | *3.210,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *41.000,00* | *43.150,00* | *44.020,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *55.838,50* | *61.420,00* | *67.560,00* |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 13.600,00 | 14.310,00 | 14.650,00 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *13.000,00* | *13.650,00* | *13.930,00* |
|  *5201 Pomoći - DV* | *200,00* | *220,00* | *240,00* |
|  *6201 Nenamjenske donacije - DV* | *400,00* | *440,00* | *480,00* |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 55.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
|  *1101 Opći prihodi i primici - DV* | *55.000,00* | *134.200,00* | *147.620,00* |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.350,00 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *5.000,00* | *5.250,00* | *5.350,00* |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.500,00 | 19.420,00 | 19.810,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.280,00 |
|  *710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS* | *13.000,00* | *13.650,00* | *13.920,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *5.000,00* | *5.250,00* | *5.360,00* |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 520,00 | 530,00 |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *500,00* | *520,00* | *530,00* |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN ZA 2024. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU** | **PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.126.970,00 | 1.207.090,00 | 1.231.390,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 393.500,00 | 419.620,00 | 439.360,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *127.500,00* | *133.870,00* | *136.550,00* |
|  *1101 Opći prihodi i primici - DV* | *55.000,00* | *134.200,00* | *147.620,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *7.000,00* | *7.700,00* | *8.470,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *15.000,00* | *15.750,00* | *16.060,00* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *122.000,00* | *128.100,00* | *130.660,00* |
|  *5241 Pomoći - državni proračun -DV* | *67.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32 Materijalni rashodi | 502.030,00 | 544.430,00 | 544.100,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *239.300,00* | *266.240,00* | *256.260,00* |
|  *411 Komunalni doprinos* | *20.000,00* | *21.000,00* | *21.420,00* |
|  *412 Komunalna naknada* | *90.000,00* | *94.500,00* | *96.390,00* |
|  *415 Dodjela grobnog mjesta* | *3.000,00* | *3.150,00* | *3.210,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *26.800,00* | *28.130,00* | *28.680,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *45.620,00* | *50.180,00* | *55.200,00* |
|  *520 Pomoći* | *51.000,00* | *50.080,00* | *51.070,00* |
|  *5201 Pomoći - DV* | *810,00* | *890,00* | *980,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *2.900,00* | *3.040,00* | *3.090,00* |
|  *522 Pomoći - Projekt "Zaželi"* | *22.000,00* | *23.100,00* | *23.570,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *0,00* | *3.680,00* | *3.750,00* |
|  *6201 Nenamjenske donacije - DV* | *400,00* | *440,00* | *480,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *200,00* | *0,00* | *0,00* |
| 34 Financijski rashodi | 21.240,00 | 22.330,00 | 22.820,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *20.650,00* | *21.680,00* | *22.110,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *590,00* | *650,00* | *710,00* |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.450,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *3.800,00* | *3.980,00* | *4.060,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *1.300,00* | *1.370,00* | *1.390,00* |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.500,00 | 61.440,00 | 62.660,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *58.500,00* | *61.440,00* | *62.660,00* |
| 38 Ostali rashodi | 146.600,00 | 153.920,00 | 157.000,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *141.300,00* | *148.360,00* | *151.330,00* |
|  *520 Pomoći* | *0,00* | *5.040,00* | *5.140,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *5.300,00* | *520,00* | *530,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.954.930,00 | 2.052.810,00 | 2.094.170,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.720,00 |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *0,00* | *5.250,00* | *5.360,00* |
|  *710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *0,00* | *5.250,00* | *5.360,00* |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.025.930,00 | 1.077.360,00 | 1.099.190,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *92.000,00* | *96.600,00* | *98.560,00* |
|  *414 Doprinosi za šume* | *200.000,00* | *210.000,00* | *214.200,00* |
|  *420 Ostali prihodi po posebnim propisima* | *74.000,00* | *72.450,00* | *73.910,00* |
|  *4201 Ostali prihodi po posebnim propisima - DV* | *2.630,00* | *2.890,00* | *3.180,00* |
|  *520 Pomoći* | *654.000,00* | *678.830,00* | *692.420,00* |
|  *521 Pomoći - Javni radovi* | *300,00* | *320,00* | *330,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *0,00* | *2.620,00* | *2.670,00* |
|  *710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS* | *3.000,00* | *13.650,00* | *13.920,00* |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 919.000,00 | 964.950,00 | 984.260,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *20.000,00* | *21.000,00* | *21.420,00* |
|  *520 Pomoći* | *857.000,00* | *835.800,00* | *852.530,00* |
|  *524 Pomoći - državni proračun* | *42.000,00* | *108.150,00* | *110.310,00* |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 127.000,00 | 80.850,00 | 82.470,00 |
|  *110 Opći prihodi i primici* | *127.000,00* | *80.850,00* | *82.470,00* |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **3.208.900,00** | **3.340.750,00** | **3.408.030,00** |

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

PROGRAM: 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 8.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100002 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100005 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

PROGRAM: 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 87.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100001 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA, planirana u iznosu 38.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100003 MEĐUOPĆINSKA, MEĐUREGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100004 PRORAČUNSKA PRIČUVA, planirana u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100006 NAKNADE POVJERENSTVIMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA I OSTALIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100007 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE, planirana u iznosu 13.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100008 PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE, planirana u iznosu 22.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100040 REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 2.500,00 EUR.

PROGRAM: 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života. Planiran je u iznosu 248.350,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100010 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, planirana u iznosu 106.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100011 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE, planirana u iznosu 71.200,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100113 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI, planirana u iznosu 63.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100114 FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA, planirana u iznosu 7.650,00 EUR.

PROGRAM: 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

Cilj programa: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Podcrkavlje. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih. Planiran je u iznosu 84.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100013 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI, planirana u iznosu 15.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100014 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100015 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planirana u iznosu 40.100,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100057 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA, planirana u iznosu 3.200,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100016 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE, planiran u iznosu 8.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100054 KUPNJA ZEMLJIŠTA, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100209 NABAVA OPREME ZA POTREBE MANIFESTACIJA, planiran u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100170 RUŠENJE DERUTNIH ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planiran u iznosu 1.000,00 EUR.

PROGRAM: 2003 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Cilj: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Podcrkavlje. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih te, te održavanja i nabava oprem Planiran je u iznosu 13.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100017 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE, planirana u iznosu 13.000,00 EUR.

PROGRAM: 2004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj: Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, izgled općine u posebnim prigodama od značaja za turizam.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, zadovoljstvu građana i turista doživljajem općine u posebnim prilikama, kvalitetnija i masovnija rekreacija građana i djece. Planiran je u iznosu 175.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100018 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 45.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100019 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE, planirana u iznosu 27.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100020 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 40.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100021 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE, planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100023 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, planirana u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100106 ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA - NOGOSTUPI, planirana u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100138 ODRŽAVANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100139 NABAVA OPREME ILI RADNOG STROJA - DILJ GORA D.O.O., planiran u iznosu 7.000,00 EUR.

PROGRAM: 2005 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj: Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s općinskim potrebama, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete, te uređivati biciklističke staze i javne površine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Planiran je u iznosu 1.852.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● KAPITALNI PROJEKT K100225 UREĐENJE GROBLJA, planiran u iznosu 34.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100228 ASFALTIRANJE CESTE U GRABARJU, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100229 REKONSTRUKCIJA PUTA, planiran u iznosu 70.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100230 UREĐENJE KUĆE ZA ODMOR, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100231 NOGOMETNO IGRALIŠTE ZDENCI, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100232 IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTRBE KOMUNALNOG PODUZEĆA, planiran u iznosu 70.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100233 REKONSTRUKCIJA PRODUŽETAKA VINOGRADSKE I SV. RUŽARIJE U TOMICI, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100235 KAPITALNI PROJEKT DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100077 IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100122 REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU, planiran u iznosu 200.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100124 IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100142 NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100144 IZGRADNJA NOGOSTUPA I PJEŠAČKIH STAZA, planiran u iznosu 58.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100148 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU MATKOVIĆ MALA, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100161 SANACIJA CESTE U TRNOVAČKOJ ULICI U TOMICI, planiran u iznosu 365.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100173 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "BAMBI PODCRKAVLJE", planiran u iznosu 650.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100210 UREĐENJE GROBLJA U NASELJU RASTUŠJE, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100214 UREĐENJE GROBLJA U NASELJU GRABARJE, planiran u iznosu 5.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100220 OPREMANJE I ULAGANJE NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA, planiran u iznosu 180.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100221 OPREMANJE I ULAGANJE NA SPORTSKOM OBJEKTU U TOMICI, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100222 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA DRUŠTVENI DOM RASTUŠJE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

PROGRAM: 2006 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Cilj: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Podcrkavlje. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Planiran je u iznosu 47.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● KAPITALNI PROJEKT K100064 OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100169 POSTAVLJANJE OGLASNIH PLOČA NA PODRUČJU OPĆINE, planiran u iznosu 7.000,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100153 POTICAJI ZA KUPNJU PRVE NEKRETNINE, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

PROGRAM: 2007 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Sredstva do 30.06.2023.g nisu korištena. Planiran je u iznosu 6.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100031 POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI, planirana u iznosu 2.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100080 ELEMENTARNE NEPOGODE, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

PROGRAM: 2008 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Cilj: Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

Pokazatelj uspješnosti: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo. Planiran je u iznosu 62.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100032 SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA, planirana u iznosu 50.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100067 INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, planirana u iznosu 500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100068 RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

PROGRAM: 2009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Cilj: održavanje postojećih sportskih objekata i terena te stvaranje boljih uvjeta za razvoj i promociju sporta u općini, povećanje broja korisnika sportskih objekata i sportskih terena, povećanje broja građana uključenih u rekreativne aktivnosti te pozitivan razvoj zajednice kao i promocija općine Podcrkavlje u zemlji i van zemlje

Zadovoljavanje javnih potreba građana u sportu, kako natjecateljskom, rekreacijskom, školskom sportu, sportu mladih te sportu osoba s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti: Podizanje kvalitete usluga i povećanje broja korisnika sportskih objekata

Veće zadovoljstvo građana kroz kvalitetno, ugodno i sigurno korištenje sportske infrastrukture, te dugoročna kontrola, odnosno smanjenje troškova zbog pravilnog Planiran je u iznosu 59.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100070 SPORTSKE STIPENDIJE, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100073 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA, planirana u iznosu 32.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100103 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100104 DODATNO ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

PROGRAM: 2010 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Cilj: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za općinu Podcrkavlje kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova u kulturi, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine Podcrkavlje, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te zadovoljenje kulturnih potreba žitelja općine Podcrkavlje.

Pokazatelj uspješnosti:

- broj financiranih projekata u kulturi,

- broj održanih manifestacija (posjetitelja). Planiran je u iznosu 41.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100035 KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM, planirana u iznosu 6.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100038 OČUVANJE SAKRALNE BAŠTINE, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100074 KULTURNE MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆINU, planirana u iznosu 3.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100186 RESTAURACIJA CRKVE SVETOG BENEDIKTA, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

PROGRAM: 2011 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

Cilj: razvoj sustava socijalne skrbi u Podcrkavlju, kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, umirovljenicima slabijeg imovnog stanja te financiranje nataliteta.

Pokazatelj uspješnosti: Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijih skupina građana, sve veći broj rođene djece, poticanje obrazovanja mladih, pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti. Planiran je u iznosu 40.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100041 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 6.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100042 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu 7.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100048 STIPENDIRANJE STUDENATA, planirana u iznosu 10.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100075 DARIVANJE POVODOM SV. NIKOLE, planirana u iznosu 1.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100076 JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100111 SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA I SREDNJOŠKOLCIMA, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

PROGRAM: 2013 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Cilj: Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škole usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj učenika osnovne škole kojima se financira nabava radnih materijala

- broj učenika osnovne škola kojima se sufinanciraju vannastavne aktivnosti Planiran je u iznosu 4.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100051 FINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA PRVAŠIĆIMA, planirana u iznosu 600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100082 SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH I OSTALIH PREDSTAVA, planirana u iznosu 700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100115 SUFINANCIRANJE ŠKOLE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, planirana u iznosu 1.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100140 FINANCIRANJE VANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

PROGRAM: 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Cilj: Osiguranje zdravog načina života kroz zaštitu okoliša.

Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. Planiran je u iznosu 40.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100087 VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100088 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, planirana u iznosu 25.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100089 FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE, planirana u iznosu 3.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100109 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA, planirana u iznosu 2.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100156 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, planirana u iznosu 3.500,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100026 SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA, planiran u iznosu 1.500,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100141 NADZIRANJE DIVLJIH DEPONIJA, planiran u iznosu 2.500,00 EUR.

PROGRAM: 2015 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Cilj: Zapošljavanje teže zapošljive ciljne skupine

Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća.

Održavanje prometnica (zimski period)

Smanjenje količine otpada na javnim površinama.

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju.

Zapošljavanje nezaposlenih osoba radi pružanja usluge starijim mještanima Općine Podcrkavlje

Pokazatelj uspješnosti: zaposlene pripadnice ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i

srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno

socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nem Planiran je u iznosu 162.200,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100056 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA - JAVNI RADOVI, planirana u iznosu 18.200,00 EUR.

 ● TEKUĆI PROJEKT T100194 PROJEKT "ZAŽELI - FAZA IV", planiran u iznosu 144.000,00 EUR.

PROGRAM: 2017 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Cilj: Za prijevoz pokojnika na obdukciju planirani rashodi iznose 662,95 eura za materijalne

rashode. Planiran je u iznosu 600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100143 PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU, planirana u iznosu 600,00 EUR.

PROGRAM: 2019 UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆI

 Za okvirne kredite za premošćivanje tekuće likvidnosti planirani rashodi iznose

3.314,75 eura za financijske rashode;

- Za otplatu dugoročnog kredita „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini

Podcrkavlje“ planirani rashodi iznose 95.464,86 eura, od toga:

- Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.910,81 eura;

- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od

79.554,05 eura. Planiran je u iznosu 95.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100091 OKVIRNI KREDIT ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI, planirana u iznosu 1.100,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100155 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA "IZGRADNJA DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U OPĆINI PODCRKAVLJE", planirana u iznosu 94.600,00 EUR.

PROGRAM: 2018 FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE

Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje planirani rashodi

iznose 139.027,14 eura, od toga:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 90.649,68 eura;

- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.993,04 eura;

- Financijski rashodi planirani u iznosu od 597,25 eura;

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 2,787,17 Planiran je u iznosu 179.050,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100159 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA BAMBI PODCRKAVLJE, planirana u iznosu 179.050,00 EUR.

**Članak5.**

Proračun Općine Podcrkavlje za 2024. godinu s pripadajućim projekcijama stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Podcrkavlje“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine. Proračun će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Podcrkavlje [www.podcrkavlje.hr](http://www.podcrkavlje.hr).

KLASA: 400-06/23-01/

URBROJ: 2178-13-01/1-23-

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing.

*Dostaviti:*

1. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, P. Krešimira IV, br. 20,

 35 000 Slav. Brod

1. „Službene novine Općine Podcrkavlje“
2. Internet stranica Općine Podcrkavlje - [www.podcrkavlje.hr](http://www.podcrkavlje.hr)
3. Računovodstvo
4. Dosje Općinskog vijeća
5. Pismohrana