

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA NOVA KAPELA**

Na temelju članka 39. .stavak 1. Zakona o proračunu("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka

1. Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18, 32/18 i 2/20), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj dana 21.12.2020. godine ,donijelo je

PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU

## OPĆI DIO

**Članak 1.**

Proračun Općine Nova Kapela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun)

sastoji se od:

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2021

Projekcija za 2022

Projekcija za 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 20.459.196,51 kn | 18.957.157,71 kn | 19.061.750,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 546.750,00 kn | 546.750,00 kn | 546.750,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **21.005.946,51 kn** | **19.503.907,71 kn** | **19.608.500,00 kn** |
| Rashodi poslovanja | 9.883.564,50 kn | 9.733.603,71 kn | 9.890.983,72 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.622.382,01 kn | 9.770.304,00 kn | 9.717.516,28 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **18.505.946,51 kn** | **19.503.907,71 kn** | **19.608.500,00 kn** |
| **2.500.000,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.000.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-2.000.000,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA** | **0,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**Članak 2.**

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Računu financiranja , kako slijedi:



**REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA**

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **20.459.196,51** | **18.957.157,71** | **19.061.750,00** | **93,17** | **100,55** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **3.674.195,43** | **3.685.062,43** | **3.708.808,65** | **100,94** | **100,64** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 3.155.089,51 |  |  |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 459.105,92 |  |  |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **13.637.484,00** | **12.124.578,20** | **12.205.424,27** | **89,50** | **100,67** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.940.760,00 |  |  |  |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 402.830,50 |  |  |  |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6.293.893,50 |  |  |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **521.300,00** | **521.300,00** | **521.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 501.300,00 |  |  |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.626.217,08** | **2.626.217,08** | **2.626.217,08** | **100,00** | **100,00** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 7.000,00 |  |  |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.013.617,08 |  |  |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.605.600,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **546.750,00** | **546.750,00** | **546.750,00** | **100,00** | **100,00** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **463.073,00** | **463.073,00** | **463.073,00** | **100,00** | **100,00** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 463.073,00 |  |  |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **83.677,00** | **83.677,00** | **83.677,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 83.677,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **21.005.946,51** | **19.503.907,71** | **19.608.500,00** | **93,35** | **100,54** |



**REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA**

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9.883.564,50** | **9.733.603,71** | **9.890.983,72** | **100,08** | **101,62** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.411.479,50** | **1.416.345,71** | **1.420.725,72** | **100,66** | **100,31** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.180.740,00 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 33.750,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 196.989,50 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.284.485,00** | **4.144.358,00** | **4.297.358,00** | **100,30** | **103,69** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 48.048,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 876.400,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.580.975,00 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 777.062,00 |  |  |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 24.000,00 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i  obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000,00 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.328.100,00** | **1.328.100,00** | **1.328.100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.216.100,00 |  |  |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 112.000,00 |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **790.000,00** | **790.000,00** | **790.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 790.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.870.500,00** | **1.855.800,00** | **1.855.800,00** | **99,21** | **100,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.260.500,00 |  |  |  |  |
| 385 |  | Proračunska pričuva | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 560.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.622.382,01** | **9.770.304,00** | **9.717.516,28** | **112,70** | **99,46** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.982.382,01** | **7.574.862,70** | **7.267.815,85** | **104,09** | **95,95** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.998.326,01 |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.656.000,00 |  |  |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 328.056,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.540.000,00** | **2.095.441,30** | **2.349.700,43** | **152,58** | **112,13** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.540.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **18.505.946,51** | **19.503.907,71** | **19.608.500,00** | **105,96** | **100,54** |



**REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA**

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -2.000.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |



**REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA**

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | -500.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

# POSEBNI DIO

## Članak 3.

*Proračun Općine Nova Kapela za 2021.godinu te projekcije proračuna za 2022. i 2023.godinu*

***Posebni dio programska klasifikacija***

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu , te projekcije proračuna za 2022. i 2023.godinu raspoređeni su po nositeljima ,korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi :



**REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **866.163,00** | **616.892,30** | **617.625,24** | **0,71** | **1,00** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **316.056,00** | **66.056,00** | **66.056,00** | **0,21** | **1,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA**  **PREDSTAVNIČKOGA TIJELA** | **316.056,00** | **66.056,00** | **66.056,00** | **0,21** | **1,00** |
| **Akt. A100001** | | | | | | | | | **SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **40.056,00** | **40.056,00** | **40.056,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **40.056,00** | **40.056,00** | **40.056,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **40.056,00** | **40.056,00** | **40.056,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.056,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100002** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 26.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100003** | | | | | | | | | **LOKALNI IZBORI**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000,00 |  |  |  |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **550.107,00** | **550.836,30** | **551.569,24** | **1,00** | **1,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA**  **IZVRŠNOG TIJELA** | **550.107,00** | **550.836,30** | **551.569,24** | **1,00** | **1,00** |
| **Akt. A100004** | | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **280.107,00** | **280.836,30** | **281.569,24** | **1,01** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **280.107,00** | **280.836,30** | **281.569,24** | **1,01** | **1,00** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **169.926,00** | **170.655,30** | **171.388,24** | **1,01** | **1,00** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće (Bruto) | 145.860,00 |  |  |  |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 24.066,00 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **110.181,00** | **110.181,00** | **110.181,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.181,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100005** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKA PRIČUVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 385 | | | | |  | | | | Proračunska pričuva | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100008** | | | | | | | | | **PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 66.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100068** | | | | | | | | | **SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **19.639.783,51** | **18.887.015,41** | **18.990.874,76** | **0,97** | **1,01** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **19.639.783,51** | **18.887.015,41** | **18.990.874,76** | **0,97** | **1,01** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Program**  **2001** | | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **3.778.885,00** | **1.799.501,86** | **1.913.663,01** | **0,51** | **1,06** |
| **Akt. A100007** | | **ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG**  **UPRAVNOG ODJELA**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **540.285,00** | **542.828,86** | **544.882,93** | **1,01** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **540.285,00** | **542.828,86** | **544.882,93** | **1,01** | **1,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **475.637,00** | **478.180,86** | **480.234,93** | **1,01** | **1,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 408.272,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 67.365,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **64.648,00** | **64.648,00** | **64.648,00** | **1,00** | **1,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.648,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100011** | | **NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENICIMA**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 21.400,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100012** | | **USLUGE TELEFONA, INTERNETA I POŠTARINE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **70.000,00** | **72.223,00** | **72.223,00** | **1,03** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **72.223,00** | **72.223,00** | **1,03** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **72.223,00** | **72.223,00** | **1,03** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 70.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100013** | | **PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **80.000,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **1,02** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **1,02** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **1,02** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 80.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100015** | | **BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 12.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100016** | | **UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100017** | | **TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJA,PLANOVA I PROJEKATA I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **245.000,00** | **257.250,00** | **310.250,00** | **1,27** | **1,21** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **210.000,00** | **222.250,00** | **222.250,00** | **1,06** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **185.000,00** | **197.250,00** | **197.250,00** | **1,07** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 185.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 419** | | **Naknada za katastarsku izmjeru nekretnina** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100018** | | **FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **2.113.600,00** | **113.600,00** | **113.600,00** | **0,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 8.600,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 536** | | **Pomoći-ADAPTACIJA I UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČI** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100019** | | **ČLANARINE, PRISTROJBE I NAKNADE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100119** | | **PROJEKTIRANJE VODOVODNOG SUSTAVA I VODOODVODNJE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **570.000,00** | **570.000,00** | **629.107,08** | **1,10** | **1,10** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 220.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **260.000,00** | **260.000,00** | **319.107,08** | **1,23** | **1,23** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 250.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **69.107,08** | **6,91** | **6,91** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 546** | | **Pomoći-VODOOPSKRBA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 90.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2002** | | **AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA** | **382.830,50** | **382.830,50** | **382.830,50** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100020** | | **PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA "RADOM ZA ZAJEDNICU" - JAVNI RADOVI- REVITALIZACIJA JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **382.830,50** | **382.830,50** | **382.830,50** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 538** | | **Pomoći-JAVNI RADOVI-JAVNE POVRŠINE-HZZAPOŠLJ** | **362.830,50** | **362.830,50** | **362.830,50** | **1,00** | **1,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **362.830,50** | **362.830,50** | **362.830,50** | **1,00** | **1,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 309.582,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 53.248,50 |  |  |  |  |
| **Program**  **2003** | | **RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **347.000,00** | **347.000,00** | **347.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Akt. A100022** | | **IZOBRAZBA POLJOPRIVREDNIKA**  Funkcija: 0442 Proizvodnja | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog  sektora | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100024** | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog  sektora | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100028** | | **ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I PRIJELAZA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **78.073,00** | **78.073,00** | **78.073,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **78.073,00** | **78.073,00** | **78.073,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 78.073,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 415** | | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **21.927,00** | **21.927,00** | **21.927,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **21.927,00** | **21.927,00** | **21.927,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 21.927,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100073** | | **OBRANA OD TUČE**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 415** | | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100091** | | **POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA I**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 415** | | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100127** | | **PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA - PRODAJA I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 415** | | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2004** | | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **468.000,00** | **468.000,00** | **3.176.500,00** | **6,79** | **6,79** |
| **Akt. A100090** | | **SUFINANCIRANJE LOKALNE AGENCIJE**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 48.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100093** | | **POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **2,00** | **2,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **75.000,00** | **3,00** | **3,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog  sektora | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 415** | | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100094** | | **POTICANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA**  **UDRUGA**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100143** | | **RAZVOJ TURIZMA**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100089** | | **IZGRADNJA INDUSTRIJSKE ZONE**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **200.000,00** | **200.000,00** | **2.858.500,00** | **14,29** | **14,29** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 561** | | **Pomoći -IZGRADNJA INDUSTRIJSKE ZONE-** | **0,00** | **0,00** | **2.658.500,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.658.500,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100134** | | **KUPNJA ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **73.344,06** | **73.344,06** | **73.344,06** | **1,00** | **1,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **73.344,06** | **73.344,06** | **73.344,06** | **1,00** | **1,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 73.344,06 |  |  |  |  |
| **Izvor: 411** | | **Komunalni doprinos** | **26.655,94** | **26.655,94** | **26.655,94** | **1,00** | **1,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.655,94** | **26.655,94** | **26.655,94** | **1,00** | **1,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 26.655,94 |  |  |  |  |
| **Program**  **2005** | | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **1.339.000,00** | **1.357.500,00** | **1.407.500,00** | **1,05** | **1,04** |
| **Akt. A100025** | | **ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100027** | | **REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **489.000,00** | **489.000,00** | **489.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **159.000,00** | **159.000,00** | **159.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **159.000,00** | **159.000,00** | **159.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 159.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **26.854,00** | **26.854,00** | **26.854,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **26.854,00** | **26.854,00** | **26.854,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 26.854,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **303.146,00** | **303.146,00** | **303.146,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **303.146,00** | **303.146,00** | **303.146,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 303.146,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100031** | | **ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100136** | | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **1,25** | **1,25** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100148** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN**  **PROMET MOTORNIM VOZILIMA**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 416** | | **Naknada za koncesije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100149** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **163.500,00** | **163.500,00** | **163.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **83.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** | **0,64** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **83.500,00** | **53.500,00** | **53.500,00** | **0,64** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 82.500,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | | **Grobna naknada** | **80.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **1,38** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **1,38** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100150** | | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 31.500,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100151** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **68.500,00** | **68.500,00** | **1,37** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | **1,84** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | **1,84** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 22.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | | **Grobna naknada** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2006** | | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **2.206.013,51** | **4.225.441,30** | **5.504.359,00** | **2,50** | **1,30** |
| **Akt. K100005** | | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 521** | | **Pomoći - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100080** | | **IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **500.000,00** | **1.732.625,00** |  | **3,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **1.232.625,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.232.625,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 526** | | **Pomoći-IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100081** | | **DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **420.000,00** | **514.500,00** |  | **1,23** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **180.327,00** | **274.827,00** |  | **1,52** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **180.327,00** | **274.827,00** |  | **1,52** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **239.673,00** | **239.673,00** |  | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **239.673,00** | **239.673,00** |  | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100087** | | **IZGRADNJA SEMAFORA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **26.339,51** | **26.339,51** | **26.339,51** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.339,51** | **26.339,51** | **26.339,51** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 26.339,51 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **23.660,49** | **23.660,49** | **23.660,49** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.660,49** | **23.660,49** | **23.660,49** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 23.660,49 |  |  |  |  |
| **Izvor: 528** | | **Pomoći-IZGRADNJA SEMAFORA** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100121** | | **SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **1.010.441,30** | **1.170.200,43** |  | **1,16** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **510.441,30** | **670.200,43** |  | **1,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **510.441,30** | **670.200,43** |  | **1,31** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 551** | | **Pomoći-REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100139** | | **PROJEKT POUČNIH STAZA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **856.013,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **59.107,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **59.107,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 59.107,08 |  |  |  |  |
| **Izvor: 536** | | **Pomoći-ADAPTACIJA I UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČI** | **110.231,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.231,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 110.231,43 |  |  |  |  |
| **Izvor: 555** | | **Pomoći iz državnog proračuna-EU-projekt poučnih st** | **686.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **686.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 686.675,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100144** | | **PROJEKT ŠUMSKA PROMATRAČNICA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **895.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 558** | | **Pomoći-PROJEKT ŠUMSKA PROMATRAČNICA** | **0,00** | **695.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **695.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100145** | | **PROJEKT EDUKATIVNE PROMATRAČNICE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **950.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **190.892,92** | **0,00** |  | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **190.892,92** | **0,00** |  | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **59.107,08** | **0,00** |  | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **59.107,08** | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 559** | | **Pomoći-PROJEKT EDUKATIVNE PROMATRAČNICE** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100146** | | **UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA U N.KAPELI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **0,00** | **1.637.033,57** |  |  |
| **Izvor: 560** | | **Pomoći-UREĐENJE TRGA K. TOMISLAVA U N.KAPELI-EU** | **0,00** | **0,00** | **1.637.033,57** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.637.033,57** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100153** | | **DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA U NOVOJ KAPELI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 527** | | **Pomoći-REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100154** | | **DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA U BATRINI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **160.327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **160.327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.327,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | | **Šumski doprinos** | **239.673,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **239.673,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 239.673,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2007** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **160.000,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **0,64** | **1,00** |
| **Akt. A100033** | | **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 413** | | **Legalizacija** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,67** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,67** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 18.775,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.225,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100034** | | **IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 413** | | **Legalizacija** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 562** | | **Pomoći-PROSTORNI PLANOVI** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100100** | | **POSTAVLJANJE BOŽIČNH DEKORACIJA I NABAVA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **1,04** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2008** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.064.968,50** | **4.034.912,50** | **449.600,00** | **0,11** | **0,11** |
| **Akt. A100038** | | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **200.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **1,03** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100039** | | **FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100111** | | **SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100084** | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **3.625.368,50** | **3.585.312,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **772.681,00** | **732.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **772.681,00** | **732.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 732.625,00 |  |  |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.056,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **53.000,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.000,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 53.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 531** | | **Pomoći-IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **2.799.687,50** | **2.799.687,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.799.687,50** | **2.799.687,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.799.687,50 |  |  |  |  |
| **Akt. K100123** | | **NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **87.600,00** | **87.600,00** | **87.600,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **87.600,00** | **87.600,00** | **87.600,00** | **1,00** | **1,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **87.600,00** | **87.600,00** | **87.600,00** | **1,00** | **1,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 87.600,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Program**  **2009** | | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **352.500,00** | **355.250,00** | **405.250,00** | **1,15** | **1,14** |
| **Akt. A100042** | | **SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100043** | | **PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **55.000,00** | **57.750,00** | **107.750,00** | **1,96** | **1,87** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **57.750,00** | **107.750,00** | **1,96** | **1,87** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 29.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 6.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **22.750,00** | **72.750,00** | **3,64** | **3,20** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100076** | | **SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **287.500,00** | **287.500,00** | **287.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **287.500,00** | **287.500,00** | **287.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **287.500,00** | **287.500,00** | **287.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 287.500,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2010** | | **SOCIJALNA SKRB , NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE** | **773.000,00** | **758.000,00** | **758.000,00** | **0,98** | **1,00** |
| **Akt. A100046** | | **DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG ZNAČAJA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 40.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100047** | | **NABAVA POKLON PAKETA DJECI PRIGODOM BLAGDANA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100048** | | **JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100049** | | **NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,70** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,70** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100050** | | **POMOĆ U NOVCU - OGRJEV**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 533** | | **Pomoći-TROŠKOVI OGRJEVA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100098** | | **HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 58.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100115** | | **MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim  programima | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100124** | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2011** | | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **610.000,00** | **612.500,00** | **612.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Akt. A100054** | | **UREĐENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **102.500,00** | **102.500,00** | **1,03** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **102.500,00** | **102.500,00** | **1,03** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **1,05** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100055** | | **POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 350.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100140** | | **IZGRADNJA RASVJETE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U BATRINI**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 24.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 541** | | **Pomoći-EU-IZGRADNJA RASVJETE NA NOG.IGRAL** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 136.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2012** | | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **222.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100056** | | **FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **113.000,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **113.000,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **113.000,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 113.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100097** | | **POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 109.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2013** | | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **1.682.000,00** | **1.432.300,00** | **1.382.300,00** | **0,82** | **0,97** |
| **Akt. A100057** | | **POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUN MIHANOVIĆ"**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 42.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 8.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100058** | | **SUFINANCIRANJE VRTIĆA I PREDŠKOLE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100059** | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim  programima | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100061** | | **NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG**  **OBRAZOVANJA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **15.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100062** | | **NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100102** | | **SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100110** | | **KAZALIŠNE PREDSTAVE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100112** | | **POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100104** | | **ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ" NOVA KAPELA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. K100142** | | **DJEČJA IGRALA U DVORIŠTU DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ,N.KAPELA-**  **OPREMANJE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **156.200,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **156.200,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 156.200,43 |  |  |  |  |
| **Izvor: 536** | | **Pomoći-ADAPTACIJA I UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČI** | **93.799,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.799,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 93.799,57 |  |  |  |  |
| **Program**  **2014** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **647.000,00** | **677.800,00** | **677.800,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Akt. A100065** | | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **193.000,00** | **202.650,00** | **202.650,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **175.000,00** | **184.650,00** | **184.650,00** | **1,06** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **184.650,00** | **184.650,00** | **1,06** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 175.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 18.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100066** | | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - TEKUĆA ODRŽAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **330.000,00** | **347.600,00** | **347.600,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **241.681,60** | **259.281,60** | **259.281,60** | **1,07** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **241.681,60** | **259.281,60** | **259.281,60** | **1,07** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 106.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 105.681,60 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **16.339,51** | **16.339,51** | **16.339,51** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **16.339,51** | **16.339,51** | **16.339,51** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.339,51 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **71.978,89** | **71.978,89** | **71.978,89** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **71.978,89** | **71.978,89** | **71.978,89** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 21.978,89 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100067** | | **ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **71.000,00** | **74.550,00** | **74.550,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **71.000,00** | **74.550,00** | **74.550,00** | **1,05** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **71.000,00** | **74.550,00** | **74.550,00** | **1,05** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 70.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100069** | | **ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **46.295,89** | **46.295,89** | **46.295,89** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **46.295,89** | **46.295,89** | **46.295,89** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 38.295,89 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 8.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **6.704,11** | **6.704,11** | **6.704,11** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.704,11** | **6.704,11** | **6.704,11** | **1,00** | **1,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.704,11 |  |  |  |  |
| **Program**  **2015** | | **FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA**  **DOMOVINSKOGA RATA** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Akt. A100106** | | **FINANCIRANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. T100107** | | **SPOMEN SOBA POGINULIM BRANITELJIMA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2016** | | **ZDRAVSTVO I ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**  **LJUDI** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100131** | | **DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI**  Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100141** | | **OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA-UREĐENJE ODJELA**  Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2017** | | **KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU** | **1.896.000,00** | **1.379.800,20** | **915.800,20** | **0,48** | **0,66** |
| **Akt. K100010** | | **POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100012** | | **NABAVA OPREME ZA REDOVITO POSLOVANJE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **26.000,00** | **27.300,00** | **27.300,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **27.300,00** | **27.300,00** | **1,05** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **27.300,00** | **27.300,00** | **1,05** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 26.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100070** | | **NABAVA OPREME ZA DRUŠTVENE DOMOVE I OSTALE OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **150.000,00** | **157.500,20** | **157.500,20** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **107.500,20** | **107.500,20** | **1,08** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **107.500,20** | **107.500,20** | **1,08** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 720** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100083** | | **INVESTICIJSKA ULAGANJA NAD DRUŠTVENIM DOMOVIMA I OSTALIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **500.000,00** | **525.000,00** | **525.000,00** | **1,05** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **162.378,94** | **187.378,94** | **187.378,94** | **1,15** | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **162.378,94** | **187.378,94** | **187.378,94** | **1,15** | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 162.378,94 |  |  |  |  |
| **Izvor: 411** | | **Komunalni doprinos** | **103.944,06** | **103.944,06** | **103.944,06** | **1,00** | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **103.944,06** | **103.944,06** | **103.944,06** | **1,00** | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 103.944,06 |  |  |  |  |
| **Izvor: 542** | | **Pomoći-MINISTARSTVO KULTURE-KULT.CENTAR-DOM SIČE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 720** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **33.677,00** | **33.677,00** | **33.677,00** | **1,00** | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **33.677,00** | **33.677,00** | **33.677,00** | **1,00** | **1,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 33.677,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100086** | | **UREĐENJE DJEČJIH PARKOVA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100096** | | **NABAVA RADNIH STROJEVA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.100.000,00** | **550.000,00** | **86.000,00** | **0,08** | **0,16** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **464.000,00** | **464.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **464.000,00** | **464.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 464.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | | **Grobna naknada** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 76.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 416** | | **Naknada za koncesije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 537** | | **Pomoći-NABAVA RADNIH STROJEVA ZA POTREBE KOM.POGON** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 550.000,00 |  |  |  |  |
| **Program**  **2019** | | **VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **580.586,00** | **602.179,05** | **603.772,05** | **1,04** | **1,00** |
| **Akt. A100026** | | **KOMUNALNO REDARSTVO**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **1,00** | **1,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.500,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100075** | | **VLASTITI POGON**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **552.086,00** | **573.679,05** | **575.272,05** | **1,04** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **179.586,00** | **181.179,05** | **182.772,05** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **153.586,00** | **155.179,05** | **156.772,05** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 82.526,00 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 18.750,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 52.310,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 8.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **161.500,00** | **191.500,00** | **191.500,00** | **1,19** | **1,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **106.500,00** | **136.500,00** | **136.500,00** | **1,28** | **1,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023.GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2021  3 | Projekcija za 2022  4 | Projekcija za 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 106.500,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | | **Grobna naknada** | **49.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,39** | **1,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 19.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **162.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **1,12** | **1,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **1,00** | **1,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 98.000,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **64.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **1,31** | **1,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 31.900,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.100,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | | | **20.505.946,51** | **19.503.907,71** | **19.608.500,00** | **0,96** | **1,01** |

# IV. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 5.

Proračun Općine Nova Kapela za 2021.godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023.godinu objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela i na internetskim stranicama Općine Nova Kapela, a primjenjuju se od 01.siječnja 2021.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/20-01/14 PREDSJEDNIK

Urbroj:2178/20-03-20-3 OPĆINSKOG VIJEĆA

Nova Kapela,21.12.2020. . Anto Žagrić

**REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA**

**Trg kralja Tomislava 9, NOVA KAPELA**

### PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2021. - 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. | Polazna | Plan 2021. | Projekcija | Projekcija | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | klas. 5 | vrijednost |  | 2022.  8 | 2023.  9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 7 | |
| **CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | | | | | | | | | **7.179.900,01** | **6.796.628,00** | **10.637.119,21** |
| MJERA1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS | | | | | | | | | 474.886,50 | 476.186,50 | 476.186,50 |
| PROGRAM  1001 | MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA | | | | | | | | 66.056,00 | 66.056,00 | 66.056,00 |
| A100001 | SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA | 3. | Broj održanih sjednica |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 40.056,00 | 40.056,00 | 40.056,00 |
| A100002 | FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA | 4. | Broj političkih stranaka i nezavisnih vijećnika |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| PROGRAM  2002 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | | | | | | | | 382.830,50 | 382.830,50 | 382.830,50 |
| A100020 | PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA "RADOM ZA ZAJEDNICU" - JAVNI RADOVI- REVITALIZACIJA JAVNE POVRŠINE | 5. | Broj novozaposlenih osoba |  | 25 | 15 | 15 | 15 | 382.830,50 | 382.830,50 | 382.830,50 |
| PROGRAM  2017 | KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU | | | | | | | | 26.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| K100012 | NABAVA OPREME ZA REDOVITO POSLOVANJE | 2. | Opremljenost radnog prostora |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 26.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| MJERA1.2. Jačanje komunalne infrastrukture | | | | | | | | | 6.095.013,51 | 5.710.441,50 | 6.842.432,71 |
| PROGRAM  2001 | MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | | | | | | | | 570.000,00 | 570.000,00 | 629.107,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| K100119 | PROJEKTIRANJE VODOVODNOG SUSTAVA I VODOODVODNJE | 24. | Broj projekata |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 570.000,00 | 570.000,00 | 629.107,08 |
| PROGRAM  2005 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | 1.339.000,00 | 1.357.500,00 | 1.407.500,00 |
| A100025 | ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE  RASVJETE | 16. | Broj rasvjetnih tijela |  | 512 | 512 | 512 | 512 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| A100027 | REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA | 18. | Dužina u metrima |  | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 489.000,00 | 489.000,00 | 489.000,00 |
| A100031 | ZIMSKO ODRŽAVANJE  NERAZVRSTANIH CESTA | 17. | Dužina u metrima |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A100136 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE  ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 7. | Dužina u metrima |  |  | 41000 | 41000 | 45000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| A100148 | ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE  DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM  VOZILIMA | 9. | Kvadratura uređenosti |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A100149 | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 29. | Kvadratura uređenosti |  |  | 33000 | 33000 | 33000 | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 |
| A100150 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA  JAVNE NAMJENE | 28. | Broj građevina i uređaja |  |  | 15 | 15 | 15 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| A100151 | ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA | 1. | Kvadratura uređenosti |  |  | 55000 | 67000 | 67000 | 50.000,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| PROGRAM  2006 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | 2.206.013,51 | 2.380.441,30 | 3.867.325,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| K100005 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 19. | Broj rasvjetnih tijela |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| K100080 | IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE | 22. | Dužina u metrima |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 500.000,00 | 1.732.625,00 |
| K100081 | DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM  STAZAMA | 10. | Dužina |  | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 0,00 | 420.000,00 | 514.500,00 |
| K100087 | IZGRADNJA SEMAFORA | 23. | Broj objekata |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| K100121 | SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 8. | Dužina u metrima |  | 300 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 1.010.441,30 | 1.170.200,43 |
| K100139 | PROJEKT POUČNIH STAZA | 26. | Dužina u metrima |  |  | 2000 | 0 | 0 | 856.013,51 | 0,00 | 0,00 |
| K100153 | DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM  STAZAMA U NOVOJ KAPELI | 27. | Dužina u metrima |  |  | 500 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100154 | DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM  STAZAMA U BATRINI | 25. | Dužina u metrima |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM  2007 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | | | | | | | 110.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A100033 | LEGALIZACIJA NEZAKONITO  IZGRAĐENIH ZGRADA | 20. | Broj legaliziranih zgrada |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A100034 | IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA | 21. | Broj izmjena |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM  2017 | KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU | | | | | | | | 1.870.000,00 | 1.352.500,20 | 888.500,20 |
| K100010 | POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE | 6. | Broj objekata |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| K100070 | NABAVA OPREME ZA DRUŠTVENE DOMOVE I OSTALE OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE | 12. | Oprema za grijanje ,ventilaciju i hlađenje |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 150.000,00 | 157.500,20 | 157.500,20 |
| K100083 | INVESTICIJSKA ULAGANJA NAD DRUŠTVENIM DOMOVIMA I OSTALIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE | 13. | Broj objekata |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 500.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| K100086 | UREĐENJE DJEČJIH PARKOVA | 14. | Broj novouređenih parkova |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| K100096 | NABAVA RADNIH STROJEVA | 15. | Broj novonabavljenih strojeva |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 86.000,00 |
| MJERA1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede | | | | | | | | | 610.000,00 | 610.000,00 | 3.318.500,00 |
| PROGRAM  2003 | RAZVOJ POLJOPRIVREDE | | | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| A100022 | IZOBRAZBA POLJOPRIVREDNIKA | 6. | Broj korisnika |  | 0 | 70 | 70 | 70 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A100024 | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA | 5. | Broj korisnika |  |  | 20 | 20 | 20 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A100028 | ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I  PRIJELAZA | 7. | Metri održavanja |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| A100091 | POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA I | 4. | Broj korisnika |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| PROGRAM  2004 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | | | | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 3.028.500,00 |
| A100093 | POTICANJE MALOG I SREDNJEG  PODUZETNIŠTVA | 2. | Broj dodjeljenih subvencija |  |  | 20 | 20 | 20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| A100094 | POTICANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA | 8. | Broj korisnika |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100143 | RAZVOJ TURIZMA | 9. | Lokalna turistička zajednica |  |  | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K100089 | IZGRADNJA INDUSTRIJSKE ZONE | 10. | Razvoj gospodarstva |  |  | 1 | 1 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.858.500,00 |
| **CILJ 2. Razvoj ljudskih potencijala** | | | | | | | | | **1.337.000,00** | **1.337.300,00** | **1.287.300,00** |
| MJERA2.1. Provođenje programa predškole | | | | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| PROGRAM  2013 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | | | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| A100058 | SUFINANCIRANJE VRTIĆA I PREDŠKOLE | 1. | Broj odgajatelja/broj djece |  | 2/33 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| MJERA2.2. Osnovno i srednje školsko obrazovanje | | | | | | | | | 237.000,00 | 237.300,00 | 187.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. | Polazna | Plan 2021. | Projekcija | Projekcija | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | klas.  5 | vrijednost |  | 2022.  8 | 2023.  9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 7 | |
| PROGRAM  2013 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | | | | | | | | 237.000,00 | 237.300,00 | 187.300,00 |
| A100059 | STIPENDIRANJE UČENIKA I  STUDENATA | 5. | Broj korisnika |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A100061 | NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA OSNOVNOG I  SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 4. | Broj korisnika |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| A100062 | NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA | 3. | Broj korisnika |  | 0 | 142 | 142 | 142 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A100102 | SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE | 2. | Broj korisnika |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| K100104 | ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ" NOVA KAPELA | 1. | Kvadratura uređenosti |  | 120 m2 | 100 | 100 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **CILJ 3. Unapređenje kvalitete života** | | | | | | | | | **4.740.968,50** | **4.688.412,50** | **1.103.100,00** |
| MJERA3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite | | | | | | | | | 4.322.968,50 | 4.285.412,50 | 700.100,00 |
| PROGRAM  2008 | ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | | | 3.712.968,50 | 3.672.912,50 | 87.600,00 |
| K100084 | IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | 1. | Broj reciklažnih dvorišta |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.625.368,50 | 3.585.312,50 | 0,00 |
| K100123 | NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 6. | Broj spremnika |  |  | 5 | 5 | 5 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 |
| PROGRAM  2011 | RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | | | | | | | 610.000,00 | 612.500,00 | 612.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A100054 | UREĐENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA | 3. | Broj objekata |  | 3 | 8 | 8 | 8 | 100.000,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| A100055 | POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI | 4. | Broj korisnika |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| A100140 | IZGRADNJA RASVJETE NA  NOGOMETNOM IGRALIŠTU U BATRINI | 5. | Broj rasvjetnih tijela |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| MJERA3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | | | | | | | | | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| PROGRAM  2012 | JAVNE POTREBE U KULTURI | | | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| A100056 | FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI | 4. | Broj financiranih projekata |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM  2015 | FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOGA RATA | | | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| A100106 | FINANCIRANJE UDRUGA PROIZAŠLIH  IZ DOMOVINSKOG RATA | 3. | Broj financiranih udruga |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| T100107 | SPOMEN SOBA POGINULIM BRANITELJIMA | 2. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| MJERA3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena djece, stradalnika rata | | | | | | | | | 235.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| PROGRAM  2010 | SOCIJALNA SKRB , NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE | | | | | | | | 235.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| A100046 | DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG  ZNAČAJA | 1. | Broj korisnika |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A100047 | NABAVA POKLON PAKETA DJECI PRIGODOM BLAGDANA | 2. | Broj korisnika |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A100048 | JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI | 3. | Broj korisnika |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A100049 | NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD | 4. | Broj korisnika |  | 29 | 35 | 35 | 35 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| A100050 | POMOĆ U NOVCU - OGRJEV | 5. | Broj korisnika |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | | | | | | | | | **13.257.868,51** | **12.822.340,50** | **13.027.519,21** |