



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 30. Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 17. sjednici održanoj dana 29.11.2019. godine, donijelo je

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020.
GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I
2022. GODINU**
I. OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun Općine Nova Kapela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	20.992.314,30	19.288.813,29	19.586.173,93	0,93	1,02
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	546.750,00	552.217,50	557.685,00	1,02	1,01
UKUPNO PRIHODA	21.539.064,30	19.841.030,79	20.143.858,93	0,94	1,02
Rashodi poslovanja	8.856.394,30	9.170.380,79	9.129.632,09	1,03	1,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.665.000,00	10.670.650,00	11.014.226,84	1,03	1,03
UKUPNO RASHODA	19.521.394,30	19.841.030,79	20.143.858,93	1,03	1,02
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.017.670,00	0,00	0,00	0,00	

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-400.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-400.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.617.670,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	-1.617.670,00	0,00	0,00	0,00	

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

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Računu financiranja , kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	20.992.314,30	19.288.813,29	19.586.173,93	93,30	101,54
61	Prihodi od poreza	8.433.224,29	8.610.048,88	8.687.798,68	103,02	100,90
611	Porez i prirez na dohodak	7.718.996,00				
613	Porezi na imovinu	447.478,29				
614	Porezi na robu i usluge	266.750,00				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.441.136,44	7.529.631,30	7.718.062,61	81,75	102,50
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.354.758,39				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	907.230,50				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.179.147,55				
64	Prihodi od imovine	560.075,00	565.675,75	571.276,50	102,00	100,99
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	540.075,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.557.878,57	2.583.457,36	2.609.036,14	102,00	100,99
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.000,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	1.075.278,57				
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.475.600,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	546.750,00	552.217,50	557.685,00	102,00	100,99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	463.073,00	467.703,73	472.334,46	102,00	100,99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	463.073,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83.677,00	84.513,77	85.350,54	102,00	100,99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	83.677,00				
UKUPNO		21.539.064,30	19.841.030,79	20.143.858,93	93,52	101,53



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	8.856.394,30	9.170.380,79	9.129.632,09	103,09	99,56
31	Rashodi za zaposlene	1.410.660,50	1.424.767,10	1.438.873,71	102,00	100,99
311	Plaće (Bruto)	1.180.036,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.750,00				
313	Doprinosi na plaće	196.874,50				
32	Materijalni rashodi	4.078.404,00	4.337.058,04	4.248.712,08	104,18	97,96
321	Naknade troškova zaposlenima	53.648,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	809.400,00				
323	Rashodi za usluge	2.677.475,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.881,00				
34	Financijski rashodi	90.264,80	88.880,00	89.760,00	99,44	100,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.264,80				
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00				
35	Subvencije	140.000,00	141.400,00	142.800,00	102,00	100,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	662.065,00	668.685,65	675.306,30	102,00	100,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.065,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.035.000,00	1.146.350,00	1.157.700,00	111,86	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.035.000,00				
38	Ostali rashodi	1.440.000,00	1.363.240,00	1.376.480,00	95,59	100,97
381	Tekuće donacije	1.250.000,00				
385	Proračunska pričuva	50.000,00				
386	Kapitalne pomoći	140.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.665.000,00	10.670.650,00	11.014.226,84	103,27	103,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.285.000,00	3.216.850,00	3.248.700,00	98,89	100,99
421	Građevinski objekti	1.130.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.930.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.280.000,00	7.352.800,00	7.663.526,84	105,27	104,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.280.000,00				
UKUPNO		19.521.394,30	19.841.030,79	20.143.858,93	103,19	101,53



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I
2022. GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-1.617.670,00	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-1.617.670,00	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.617.670,00				
UKUPNO		-1.617.670,00	0,00	0,00	0,00	



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
9	Vlastiti izvori	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	-400.000,00				
UKUPNO		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	

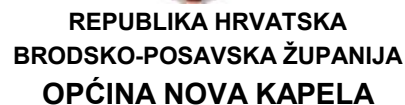
II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Plan proračuna Općine Nova Kapela za 2020.godinu te projekcije proračuna za 2021. i 2022.godinu

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu Proračuna Općine Nova Kapela za 2020.godinu , te projekcije proračuna za 2021. i 2022.godinu raspoređeni su po nositeljima ,korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi :



PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	616.163,00	752.064,63	627.966,26	101,92	83,50
GLAVA 00101 Izv. 1	OPĆINSKO VIJEĆE	66.056,00	196.456,56	66.857,12	101,21	34,03
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA	66.056,00	196.456,56	66.857,12	101,21	34,03
Akt. A100001	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	40.056,00	40.456,56	40.857,12	102,00	100,99
Izvor: 110 329	Opći prihodi i primici Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.056,00 40.056,00	40.456,56	40.857,12	102,00	100,99
Akt. A100002	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
Izvor: 110 381	Opći prihodi i primici Tekuće donacije	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
Akt. A100003	LOKALNI IZBORI	0,00	130.000,00	0,00		0,00
Izvor: 110 329	Opći prihodi i primici Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 0,00	130.000,00	0,00		0,00
GLAVA 00102 Izv. 1	OPĆINSKI NAČELNIK	550.107,00	555.608,07	561.109,14	102,00	100,99
Program 1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	550.107,00	555.608,07	561.109,14	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Akt. A100004	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	280.107,00	282.908,07	285.709,14	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	280.107,00	282.908,07	285.709,14	102,00	100,99
311	Plaće (Bruto)	145.156,00				
313	Doprinosi na plaće	23.951,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00				
Akt. A100005	PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
385	Proračunska pričuva	50.000,00				
Akt. A100008	PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE	180.000,00	181.800,00	183.600,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	180.000,00	181.800,00	183.600,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	66.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00				
Akt. A100068	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.522.901,30	19.088.966,16	19.515.892,67	95,09	102,24
GLAVA 00201 Izv. 1457	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.522.901,30	19.088.966,16	19.515.892,67	95,09	102,24
Program 2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.693.485,00	1.323.589,85	1.336.694,70	49,63	100,99
Akt. A100007	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	540.285,00	663.857,85	670.430,70	124,09	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	540.285,00	663.857,85	670.430,70	124,09	100,99
311	Plaće (Bruto)	408.272,00				
313	Doprinosi na plaće	67.365,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	9.648,00				
323	Rashodi za usluge	55.000,00				
Akt. A100011	NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENICIMA	45.600,00	46.056,00	46.512,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	45.600,00	46.056,00	46.512,00	102,00	100,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00				
Akt. A100012	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I POŠTARINE	60.000,00	60.600,00	61.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.600,00	61.200,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
Akt. A100013	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
Akt. A100015	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11.000,00	11.110,00	11.220,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.110,00	11.220,00	102,00	100,99
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00				
Akt. A100016	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	65.000,00	65.650,00	66.300,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.650,00	66.300,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
Akt. A100017	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI	245.000,00	247.450,00	249.900,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	210.000,00	212.100,00	214.200,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	185.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Izvor: 419	Naknada za katastarsku izmjeru nekretnina	35.000,00	35.350,00	35.700,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	35.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Akt. A100018	FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA	1.578.600,00	79.386,00	80.172,00	5,08	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.700,00	71.400,00	102,00	100,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	8.600,00	8.686,00	8.772,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	8.600,00				
Izvor: 522	Pomoći - IZGRADNJA CESTE SEOCE-SIČE-MAGI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00				
Akt. A100019	ČLANARINE, PRISTROJBE I NAKNADE	68.000,00	68.680,00	69.360,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	68.000,00	68.680,00	69.360,00	102,00	100,99
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				
Program 2002	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	390.830,50	394.738,80	398.647,11	102,00	100,99
Akt. A100020	PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA "RADOM ZA ZAJEDNICU" - JAVNI RADOVI-REVITALIZACIJA JAVNE POVRŠINE	382.830,50	386.658,80	390.487,11	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.200,00	20.400,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Izvor: 538	Pomoći-JAVNI RADOVI-JAVNE POVRŠINE-HZZAPOŠŁJ	362.830,50	366.458,80	370.087,11	102,00	100,99
311	Plaće (Bruto)	309.582,00				
313	Doprinosi na plaće	53.248,50				
Akt. A100101	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	8.000,00	8.080,00	8.160,00	102,00	100,99
Izvor: 539	Pomoći-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-HZZAPOŠŁJ	8.000,00	8.080,00	8.160,00	102,00	100,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00				
Program 2003	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	347.000,00	350.470,00	353.940,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Akt. A100022	IZOBRAZBA POLJOPRIVREDNIKA	25.000,00	25.250,00	25.500,00	102,00	100,99
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	25.000,00	25.250,00	25.500,00	102,00	100,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00				
Akt. A100024	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	25.000,00	25.250,00	25.500,00	102,00	100,99
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	25.000,00	25.250,00	25.500,00	102,00	100,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00				
Akt. A100028	ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I PRIJELAZA	200.000,00	202.000,00	204.000,00	102,00	100,99
Izvor: 415	Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Izvor: 417	Šumski doprinos	78.073,00	78.853,73	79.634,46	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	78.073,00				
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	21.927,00	22.146,27	22.365,54	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	21.927,00				
Akt. A100073	OBRANA OD TUČE	7.000,00	7.070,00	7.140,00	102,00	100,99
Izvor: 415	Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav	7.000,00	7.070,00	7.140,00	102,00	100,99
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
Akt. A100091	POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA I	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
Izvor: 415	Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav	35.000,00	35.350,00	35.700,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	5.000,00	5.050,00	5.100,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Akt. A100127	PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA - PRODAJA I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
Izvor: 415	Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	15.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	35.000,00	35.350,00	35.700,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
Program 2004	RAZVOJ GOSPODARSTVA	483.000,00	386.830,00	390.660,00	80,88	100,99
Akt. A100090	SUFINANCIRANJE LOKALNE AGENCIJE	48.000,00	48.480,00	48.960,00	102,00	100,99
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	48.000,00	48.480,00	48.960,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	48.000,00				
Akt. A100093	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	115.000,00	116.150,00	117.300,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.900,00	91.800,00	102,00	100,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00				
Izvor: 415	Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav	23.000,00	23.230,00	23.460,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	2.000,00	2.020,00	2.040,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Akt. A100094	POTICANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA	20.000,00	20.200,00	20.400,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.200,00	20.400,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	20.000,00				
Akt. K100089	IZGRADNJA INDUSTRIJSKE ZONE	200.000,00	101.000,00	102.000,00	51,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	120.000,00	20.200,00	20.400,00	17,00	100,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00				
Izvor: 412	Komunalna naknada	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
Akt. K100134	KUPNJA ZEMLJIŠTA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	73.344,06	74.077,50	74.810,94	102,00	100,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.344,06				
Izvor: 411	Komunalni doprinos	26.655,94	26.922,50	27.189,06	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.655,94				
Program 2005	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.600.586,00	1.616.591,86	1.632.597,72	102,00	100,99
Akt. A100025	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	240.000,00	242.400,00	244.800,00	102,00	100,99
Izvor: 412	Komunalna naknada	240.000,00	242.400,00	244.800,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
Akt. A100026	KOMUNALNO REDARSTVO	28.500,00	28.785,00	29.070,00	102,00	100,99
Izvor: 412	Komunalna naknada	28.500,00	28.785,00	29.070,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	28.500,00				
Akt. A100027	REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA	420.000,00	424.200,00	428.400,00	102,00	100,99
Izvor: 412	Komunalna naknada	90.000,00	90.900,00	91.800,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00				
Izvor: 417	Šumski doprinos	26.854,00	27.122,54	27.391,08	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	26.854,00				
Izvor: 740	Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države	303.146,00	306.177,46	309.208,92	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	303.146,00				
Akt. A100029	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	300.000,00	303.000,00	306.000,00	102,00	100,99
Izvor: 412	Komunalna naknada	300.000,00	303.000,00	306.000,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	87.500,00				
323	Rashodi za usluge	211.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Akt. A100031	ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
Izvor: 412	Komunalna naknada	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
Akt. A100075	VLASTITI POGON	572.086,00	577.806,86	583.527,72	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	179.586,00	181.381,86	183.177,72	102,00	100,99
311	Plaće (Bruto)	82.526,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750,00				
313	Doprinosi na plaće	52.310,00				
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	191.500,00	193.415,00	195.330,00	102,00	100,99
311	Plaće (Bruto)	136.500,00				
323	Rashodi za usluge	55.000,00				
Izvor: 414	Grobna naknada	19.000,00	19.190,00	19.380,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	19.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	182.000,00	183.820,00	185.640,00	102,00	100,99
311	Plaće (Bruto)	98.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.900,00				
323	Rashodi za usluge	28.100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Program 2006	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.419.934,80	3.242.100,00	3.512.126,84	102,70	108,33
Akt. A100077	OTPLATA KREDITA ZA ZGRADU OPĆINE	119.934,80	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	119.934,80	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.264,80				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.670,00				
Akt. K100005	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	200.000,00	202.000,00	204.000,00	102,00	100,99
Izvor: 417	Šumski doprinos	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
421	Građevinski objekti	50.000,00				
Izvor: 521	Pomoći - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	150.000,00	151.500,00	153.000,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Akt. K100010	POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OPĆINSKIH ZGRADA	100.000,00	101.000,00	222.023,40	222,02	219,83
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	101.000,00	222.023,40	222,02	219,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00				
Akt. K100074	DODATNA ULAGANJA NAD ODVODNOM OBORINSKIH VODA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
Izvor: 416	Naknada za koncesije	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Akt. K100080	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE	500.000,00	505.000,00	510.000,00	102,00	100,99
Izvor: 417	Šumski doprinos	200.000,00	202.000,00	204.000,00	102,00	100,99
421	Građevinski objekti	200.000,00				
Izvor: 526	Pomoći-IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA	300.000,00	303.000,00	306.000,00	102,00	100,99
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Akt. K100081	DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA	0,00	0,00	408.000,00		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	408.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				
Akt. K100087	IZGRADNJA SEMAFORA	250.000,00	252.500,00	255.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Izvor: 528	Pomoći-IZGRADNJA SEMAFORA	200.000,00	202.000,00	204.000,00	102,00	100,99
421	Građevinski objekti	200.000,00				
Akt. K100119	PROJEKTIRANJE VODOVODNOG SUSTAVA I VODOODVODNJE	150.000,00	60.600,00	61.200,00	40,80	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	36.967,47	37.337,14	37.706,82	102,00	100,99
386	Kapitalne pomoći	36.967,47				
Izvor: 417	Šumski doprinos	23.032,53	23.262,86	23.493,18	102,00	100,99
386	Kapitalne pomoći	13.032,53				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor: 546	Pomoći-VODOOPSKRBA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	90.000,00				
Akt. K100121	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	500.000,00	505.000,00	510.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	33.263,96	33.596,60	33.929,24	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.263,96				
Izvor: 412	Komunalna naknada	140.000,00	141.400,00	142.800,00	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00				
Izvor: 417	Šumski doprinos	326.736,04	330.003,40	333.270,76	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	326.736,04				
Akt. K100133	SANACIJA PRISTUPNOG PUTA I IZGRADNJA PARKINGA	1.500.000,00	1.515.000,00	1.239.903,44	82,66	81,84
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	500.000,00	505.000,00	510.000,00	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
Izvor: 411	Komunalni doprinos	103.944,06	104.983,50	106.022,94	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.944,06				
Izvor: 522	Pomoći - IZGRADNJA CESTE SEOCE-SIČE-MAGI	396.055,94	400.016,50	113.880,50	28,75	28,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.055,94				
Izvor: 545	Pomoći-SANACIJA PRIST. PUTA I IZGR.PARKINGA N.KAPE	500.000,00	505.000,00	510.000,00	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
Program 2007	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	835.000,00	843.350,00	851.700,00	102,00	100,99
Akt. A100033	LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	11.225,00	11.337,25	11.449,50	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.225,00				
Izvor: 413	Legalizacija	88.775,00	89.662,75	90.550,50	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	88.775,00				
Akt. A100071	KATASTARSKE IZMJERE NEKRETNINA	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99
Izvor: 419	Naknada za katastarsku izmjeru nekretnina	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
Akt. A100100	POSTAVLJANJE BOŽIČNH DEKORACIJA I NABAVA	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Akt. K100070	NABAVA OPREME ZA DRUŠTVENE DOMOVE	150.000,00	151.500,00	153.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
Akt. K100083	INVESTICIJSKA ULAGANJA NAD DRUŠTVENIM DOMOVIMA	500.000,00	505.000,00	510.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	466.323,00	470.986,23	475.649,46	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	466.323,00				
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	33.677,00	34.013,77	34.350,54	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.677,00				
Akt. K100086	UREĐENJE DJEČJIH PARKOVA	20.000,00	20.200,00	20.400,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Program 2008	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.056.000,00	1.036.260,00	1.046.520,00	99,10	100,99
Akt. A100038	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	240.000,00	242.400,00	244.800,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Izvor: 412	Komunalna naknada	140.000,00	141.400,00	142.800,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
Akt. A100039	FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	130.000,00	101.000,00	102.000,00	78,46	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	130.000,00	101.000,00	102.000,00	78,46	100,99
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
Akt. A100111	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA	52.000,00	52.520,00	53.040,00	102,00	100,99
Izvor: 417	Šumski doprinos	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	2.000,00	2.020,00	2.040,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Akt. K100084	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor: 531	Pomoći-IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00				
Akt. K100123	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	584.000,00	589.840,00	595.680,00	102,00	100,99
Izvor: 417	Šumski doprinos	87.600,00	88.476,00	89.352,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	87.600,00				
Izvor: 532	Pomoći-NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE O	496.400,00	501.364,00	506.328,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	496.400,00				
Program 2009	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	452.000,00	456.520,00	461.040,00	102,00	100,99
Akt. A100042	SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Akt. A100043	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	55.000,00	55.550,00	56.100,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.550,00	56.100,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	29.000,00				
381	Tekuće donacije	6.000,00				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Akt. A100076	SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE	387.000,00	390.870,00	394.740,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	387.000,00	390.870,00	394.740,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	387.000,00				
Program 2010	SOCIJALNA SKRB , NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE	988.000,00	997.880,00	1.007.760,00	102,00	100,99
Akt. A100046	DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG ZNAČAJA	55.000,00	55.550,00	56.100,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.550,00	56.100,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00				
381	Tekuće donacije	25.000,00				
Akt. A100047	NABAVA POKLON PAKETA DJECI PRIGODOM BLAGDANA	30.000,00	30.300,00	30.600,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.300,00	30.600,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	30.000,00				
Akt. A100048	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00				
Akt. A100049	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	35.000,00	35.350,00	35.700,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.350,00	35.700,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00				
Akt. A100050	POMOĆ U NOVCU - OGRJEV	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
Izvor: 533	Pomoći-TROŠKOVI OGRJEVA	50.000,00	50.500,00	51.000,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00				
Akt. A100098	HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	58.000,00	58.580,00	59.160,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	58.000,00	58.580,00	59.160,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	58.000,00				
Akt. A100115	MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI	600.000,00	606.000,00	612.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	600.000,00	606.000,00	612.000,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
Akt. A100124	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.800,00	81.600,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00				
Program 2011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	650.000,00	656.500,00	663.000,00	102,00	100,99
Akt. A100054	UREĐENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
381	Tekuće donacije	50.000,00				
Akt. A100055	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	320.000,00	323.200,00	326.400,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	320.000,00	323.200,00	326.400,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	320.000,00				
Akt. A100125	IZGRADNJA RASVJETE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U NOVOJ KAPELI	230.000,00	232.300,00	234.600,00	102,00	100,99
Izvor: 417	Šumski doprinos	40.000,00	40.400,00	40.800,00	102,00	100,99
421	Građevinski objekti	40.000,00				
Izvor: 541	Pomoći-EU-IZGRADNJA RASVJETE NA NOG.IGR.-N.KAPELA	190.000,00	191.900,00	193.800,00	102,00	100,99
421	Građevinski objekti	190.000,00				
Program 2012	JAVNE POTREBE U KULTURI	232.000,00	234.320,00	236.640,00	102,00	100,99
Akt. A100056	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI	113.000,00	114.130,00	115.260,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	113.000,00	114.130,00	115.260,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
381	Tekuće donacije	113.000,00				
Akt. A100097	POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA	109.000,00	110.090,00	111.180,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	109.000,00	110.090,00	111.180,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	109.000,00				
Akt. A100099	NARODNA KNJIŽNICA	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
Program 2013	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.482.065,00	5.637.885,65	5.693.706,30	103,86	100,99
Akt. A100057	POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUN MIHANOVIĆ"	60.000,00	60.600,00	61.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.600,00	61.200,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00				
381	Tekuće donacije	8.000,00				
Akt. A100058	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	600.065,00	606.065,65	612.066,30	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	592.215,00	598.137,15	604.059,30	102,00	100,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.215,00				
Izvor: 540	Pomoći-PREDŠKOLA	7.850,00	7.928,50	8.007,00	102,00	100,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.850,00				
Akt. A100059	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	60.000,00	60.600,00	61.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.600,00	61.200,00	102,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00				
Akt. A100061	NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
381	Tekuće donacije	15.000,00				
Akt. A100062	NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA	100.000,00	202.000,00	204.000,00	204,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	202.000,00	204.000,00	204,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
Akt. A100102	SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE	12.000,00	12.120,00	12.240,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.120,00	12.240,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				
Akt. A100110	KAZALIŠNE PREDSTAVE	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.150,00	15.300,00	102,00	100,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
Akt. A100112	POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA	20.000,00	20.200,00	20.400,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.200,00	20.400,00	102,00	100,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00				
Akt. K100104	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ" NOVA KAPELA	4.600.000,00	4.646.000,00	4.692.000,00	102,00	100,99
Izvor: 536	Pomoći-ADAPTACIJA I UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČI	4.600.000,00	4.646.000,00	4.692.000,00	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00				
Program 2014	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.773.000,00	1.790.730,00	1.808.460,00	102,00	100,99
Akt. A100065	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI	193.000,00	194.930,00	196.860,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	175.000,00	176.750,00	178.500,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	18.000,00	18.180,00	18.360,00	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
Akt. A100066	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - TEKUĆA ODRŽAVANJA	352.000,00	355.520,00	359.040,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	280.021,11	282.821,32	285.621,53	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00				
323	Rashodi za usluge	122.021,11				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	71.978,89	72.698,68	73.418,47	102,00	100,99
323	Rashodi za usluge	21.978,89				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Akt. A100067	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	71.000,00	71.710,00	72.420,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	71.000,00	71.710,00	72.420,00	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
Akt. A100069	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	31.000,00	31.310,00	31.620,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	24.295,89	24.538,85	24.781,81	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	16.295,89				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.704,11	6.771,15	6.838,19	102,00	100,99
322	Rashodi za materijal i energiju	6.704,11				
Akt. K100012	NABAVA OPREME ZA REDOVITO POSLOVANJE	26.000,00	26.260,00	26.520,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.260,00	26.520,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	26.000,00				
Akt. K100096	NABAVA RADNIH STROJEVA	1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	464.000,00	468.640,00	473.280,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	464.000,00				
Izvor: 414	Grobna naknada	76.000,00	76.760,00	77.520,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	76.000,00				
Izvor: 416	Naknada za koncesije	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor: 537	Pomoći-NABAVA RADNIH STROJEVA ZA POTREBE KOM. POGON	550.000,00	555.500,00	561.000,00	102,00	100,99

PLAN PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2020 3	Projekcija za 2021 4	Projekcija za 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
422	Postrojenja i oprema	550.000,00				
Program 2015	FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOGA RATA	110.000,00	111.100,00	112.200,00	102,00	100,99
Akt. A100106	FINANCIRANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Akt. T100107	SPOMEN SOBA POGINULIM BRANITELJIMA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102,00	100,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Program 2016	ZDRAVSTVO I ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA LJUDI	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
Akt. A100131	DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.200,00	102,00	100,99
381	Tekuće donacije	10.000,00				
UKUPNO		21.139.064,30	19.841.030,79	20.143.858,93	95,29	101,53

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020-2022.godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Nova Kapela za 2020.godinu i projekcija za 2021. i 2022.godinu, dan je detaljni pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Nova Kapela povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2020. - 2022.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva									7.077.886,50	7.057.505,36	7.365.051,07
MJERA1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS									482.886,50	487.455,36	492.024,23
PROGRAM 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA								66.056,00	66.456,56	66.857,12
A100001	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	3.	Broj održanih sjednica		7	7	7	7	40.056,00	40.456,56	40.857,12
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 ZAPOSŁJAVANJA								390.830,50	394.738,80	398.647,11
A100020	PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA "RADOM ZA ZAJEDNICU" - JAVNI RADOVI-REVITALIZACIJA JAVNE POVRŠINE	5.	Broj novozaposlenih osoba		25	15	15	15	382.830,50	386.658,80	390.487,11
A100101	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	6.	Broj pripravnika		1	1	1	1	8.000,00	8.080,00	8.160,00
PROGRAM 2014	UPRAVLJANJE IMOVINOM								26.000,00	26.260,00	26.520,00
K100012	NABAVA OPREME ZA REDOVITO POSLOVANJE	2.	Opremljenost radnog prostora		2	2	2	2	26.000,00	26.260,00	26.520,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MJERA1.2. Jačanje komunalne infrastrukture									6.170.000,00	6.140.800,00	6.439.526,84
PROGRAM 2005	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.000,00
A100025	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	16.	Broj rasvjetnih tijela		512	512	512	512	240.000,00	242.400,00	244.800,00
A100027	REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA	18.	Dužina u metrima		20.500	20.500	20.500	20.500	420.000,00	424.200,00	428.400,00
A100029	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.	Kvadratura uređenosti		45.000 m3	45.000m3	45.000 m3	45.000 m3	300.000,00	303.000,00	306.000,00
A100031	ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	17.	Dužina u metrima		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00	40.400,00	40.800,00
PROGRAM 2006	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								3.300.000,00	3.242.100,00	3.512.126,84
K100005	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	19.	Broj rasvjetnih tijela		200	200	200	200	200.000,00	202.000,00	204.000,00
K100010	POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OPĆINSKIH ZGRADA	6.	Broj objekata		0	1	1	1	100.000,00	101.000,00	222.023,40
K100074	DODATNA ULAGANJA NAD ODVODNOM OBORINSKIH VODA	7.	Dužina u metrima		5.000	2.500	2.500	2.500	100.000,00	101.000,00	102.000,00
K100080	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE	22.	Dužina u metrima		600	600	600	600	500.000,00	505.000,00	510.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100081	DODATNA ULAGANJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA	10.	Dužina		600 m	600 m	600 m	600 m	0,00	0,00	408.000,00
K100087	IZGRADNJA SEMAFORA	23.	Broj objekata		1	1	1	1	250.000,00	252.500,00	255.000,00
K100119	PROJEKTIRANJE VODOVODNOG SUSTAVA I VODOODVODNJE	24.	Broj projekata		1	1	1	1	150.000,00	60.600,00	61.200,00
K100121	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	8.	Dužina u metrima		300	500	500	500	500.000,00	505.000,00	510.000,00
K100133	SANACIJA PRISTUPNOG PUTA I IZGRADNJA PARKINGA	25.	Dužina u metrima		300	300	300	300	1.500.000,00	1.515.000,00	1.239.903,44
PROGRAM 2007	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA								770.000,00	777.700,00	785.400,00
A100033	LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	20.	Broj legaliziranih zgrada		5	5	5	5	100.000,00	101.000,00	102.000,00
A100034	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	21.	Broj izmjena		1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
K100070	NABAVA OPREME ZA DRUŠTVENE DOMOVE	12.	Oprema za grijanje ,ventilaciju i hlađenje		6	6	6	6	150.000,00	151.500,00	153.000,00
K100083	INVESTICIJSKA ULAGANJA NAD DRUŠTVENIM DOMOVIMA	13.	Broj objekata		3	5	5	5	500.000,00	505.000,00	510.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100086	UREĐENJE DJEČJIH PARKOVA	14.	Broj novouređenih parkova		2	2	2	2	20.000,00	20.200,00	20.400,00
PROGRAM 2014	UPRAVLJANJE IMOVINOM								1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.000,00
K100096	NABAVA RADNIH STROJEVA	15.	Broj novonabavljenih strojeva		1	1	1	1	1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.000,00
MJERA1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede									425.000,00	429.250,00	433.500,00
PROGRAM 2003	RAZVOJ POLJOPRIVREDE								290.000,00	292.900,00	295.800,00
A100022	IZOBRAZBA POLJOPRIVREDNIKA	6.	Broj korisnika		0	70	70	70	25.000,00	25.250,00	25.500,00
A100024	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	5.	Broj korisnika			20	20	20	25.000,00	25.250,00	25.500,00
A100028	ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I PRIJELAZA	7.	Metri održavanja			1500	1500	1500	200.000,00	202.000,00	204.000,00
A100091	POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA I	4.	Broj korisnika		3	5	5	5	40.000,00	40.400,00	40.800,00
PROGRAM 2004	RAZVOJ GOSPODARSTVA								135.000,00	136.350,00	137.700,00
A100093	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.	Broj dodjeljenih subvencija			20	20	20	115.000,00	116.150,00	117.300,00
A100094	POTICANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA	8.	Broj korisnika		3	3	3	3	20.000,00	20.200,00	20.400,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 2. Razvoj ljudskih potencijala									5.387.065,00	5.541.935,65	5.596.806,30
MJERA2.1. Provođenje programa predškole									600.065,00	606.065,65	612.066,30
PROGRAM 2013	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE								600.065,00	606.065,65	612.066,30
A100058	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	1.	Broj odgajatelja/broj djece		2/33	2/33	3/22	3/22	600.065,00	606.065,65	612.066,30
MJERA2.2. Osnovno i srednje školsko obrazovanje									4.787.000,00	4.935.870,00	4.984.740,00
PROGRAM 2013	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE								4.787.000,00	4.935.870,00	4.984.740,00
A100059	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	5.	Broj korisnika		9	9	9	9	60.000,00	60.600,00	61.200,00
A100061	NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.	Broj korisnika		2	2	2	2	15.000,00	15.150,00	15.300,00
A100062	NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA	3.	Broj korisnika		0	142	142	142	100.000,00	202.000,00	204.000,00
A100102	SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE	2.	Broj korisnika		6	6	6	6	12.000,00	12.120,00	12.240,00
K100104	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE DJEČJEG VRTIČA "ZVONČIĆ" NOVA KAPELA	1.	Kvadratura uređenosti		120 m2	240	240	240	4.600.000,00	4.646.000,00	4.692.000,00
CILJ 3. Unapređenje kvalitete života									1.183.000,00	1.194.830,00	1.206.660,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MJERA3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite									700.000,00	707.000,00	714.000,00
PROGRAM 2008	ZAŠTITA OKOLIŠA								50.000,00	50.500,00	51.000,00
K100084	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.	Broj reciklažnih dvorišta		1	1	1	1	50.000,00	50.500,00	51.000,00
PROGRAM 2011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE								650.000,00	656.500,00	663.000,00
A100054	UREĐENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	3.	Broj objekata		3	8	8	8	100.000,00	101.000,00	102.000,00
A100055	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	4.	Broj korisnika		200	200	200	200	320.000,00	323.200,00	326.400,00
A100125	IZGRADNJA RASVJETE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U NOVOJ KAPELI	5.	Broj rasvjetnih tijela		0	11	11	11	230.000,00	232.300,00	234.600,00
MJERA3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine									233.000,00	235.330,00	237.660,00
PROGRAM 2012	JAVNE POTREBE U KULTURI								123.000,00	124.230,00	125.460,00
A100056	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI	4.	Broj financiranih projekata		6	6	6	6	113.000,00	114.130,00	115.260,00
A100099	NARODNA KNJIŽNICA	1.	Djelatnost knjižnice, nabava knjižne građe, oprema		170	170	170	170	10.000,00	10.100,00	10.200,00
PROGRAM 2015	FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOGA RATA								110.000,00	111.100,00	112.200,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100106	FINANCIRANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA	3.	Broj financiranih udruga		4	4	4	4	10.000,00	10.100,00	10.200,00
T100107	SPOMEN SOBA POGINULIM BRANITELJIMA	2.			1	1	1	1	100.000,00	101.000,00	102.000,00
MJERA3.3. Pобољшanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena djece, stradalnika rata									250.000,00	252.500,00	255.000,00
PROGRAM 2010	SOCIJALNA SKRB , NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE								250.000,00	252.500,00	255.000,00
A100046	DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG ZNAČAJA	1.	Broj korisnika		2	2	2	2	55.000,00	55.550,00	56.100,00
A100047	NABAVA POKLON PAKETA DJECI PRIGODOM BLAGDANA	2.	Broj korisnika		320	320	320	320	30.000,00	30.300,00	30.600,00
A100048	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	3.	Broj korisnika		36	36	36	36	80.000,00	80.800,00	81.600,00
A100049	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	4.	Broj korisnika		29	35	35	35	35.000,00	35.350,00	35.700,00
A100050	POMOĆ U NOVCU - OGRJEV	5.	Broj korisnika		64	64	64	64	50.000,00	50.500,00	51.000,00
SVEUKUPNO									13.647.951,50	13.794.271,01	14.168.517,37

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Plan Proračuna Općine Nova Kapela za 2020.godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022.godinu objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela , a primjenjuju se od 01.siječnja 2020.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/19-01/13
Urbroj:2178/20-03-19-2
Nova Kapela, 29.11.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić