

**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 ,2/20 i 4/21), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 4.sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine ,donijelo je

PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU

## OPĆI DIO

**Članak 1.**

Proračun Općine Nova Kapela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun)

sastoji se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Plan proračuna 2022

Projekcija za 2023

Projekcija za 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 32.182.154,00 kn | 27.679.898,00 kn | 23.136.580,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 546.750,00 kn | 552.218,00 kn | 563.515,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **32.728.904,00 kn** | **28.232.116,00 kn** | **23.700.095,00 kn** |
| Rashodi poslovanja | 11.270.398,00 kn | 11.399.303,00 kn | 11.514.035,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.462.851,00 kn | 16.832.813,00 kn | 12.186.060,00 kn |
| **UKUPNO RASHODA****RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **29.733.249,00 kn** | **28.232.116,00 kn** | **23.700.095,00 kn** |
| **2.995.655,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **-1.036.675,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -1.036.675,00 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 | 1.958.980,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.958.980,00 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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Računu financiranja , kako slijedi:



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

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2022 | Projekcija za 2023 | Projekcija za 2024 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **32.182.154,00** | **27.679.898,00** | **23.136.580,00** | **71,89** | **83,59** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **4.122.839,00** | **3.797.497,00** | **3.831.136,00** | **92,92** | **100,89** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 3.603.733,00 |  |  |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 459.106,00 |  |  |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **24.851.549,00** | **21.164.727,00** | **16.560.864,00** | **66,64** | **78,25** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 7.926.579,00 |  |  |  |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 277.944,00 |  |  |  |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 16.647.026,00 |  |  |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **542.300,00** | **547.723,00** | **553.146,00** | **102,00** | **100,99** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 522.300,00 |  |  |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.665.466,00** | **2.169.951,00** | **2.191.434,00** | **82,22** | **100,99** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 7.000,00 |  |  |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.289.284,00 |  |  |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.369.182,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **546.750,00** | **552.218,00** | **563.515,00** | **103,07** | **102,05** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **463.073,00** | **467.704,00** | **478.164,00** | **103,26** | **102,24** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 463.073,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **83.677,00** | **84.514,00** | **85.351,00** | **102,00** | **100,99** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 83.677,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  |  |  |  |
| 845 |  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **32.728.904,00** | **28.232.116,00** | **23.700.095,00** | **72,41** | **83,95** |



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

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.270.398,00** | **11.399.303,00** | **11.514.035,00** | **102,16** | **101,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.524.018,00** | **1.539.259,00** | **1.554.499,00** | **102,00** | **100,99** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.240.444,00 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 78.900,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 204.674,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.383.249,00** | **4.447.281,00** | **4.497.143,00** | **102,60** | **101,12** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 56.048,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 797.900,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.044.201,00 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 483.100,00 |  |  |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **207.000,00** | **209.070,00** | **211.140,00** | **102,00** | **100,99** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 120.000,00 |  |  |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 87.000,00 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** | **102,00** | **100,99** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iobrtnicima izvan javnog sektora | 75.000,00 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.400.000,00** | **1.414.000,00** | **1.428.000,00** | **102,00** | **100,99** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.300.000,00 |  |  |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge****naknade** | **745.000,00** | **748.450,00** | **751.900,00** | **100,93** | **100,46** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 745.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.936.131,00** | **2.965.493,00** | **2.994.853,00** | **102,00** | **100,99** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.614.800,00 |  |  |  |  |
| 385 |  | Proračunska pričuva | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.271.331,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.462.851,00** | **16.832.813,00** | **12.186.060,00** | **66,00** | **72,39** |
| **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** | **10.391.909,00** | **13.499.366,00** | **11.186.460,00** | **107,65** | **82,87** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 9.718.909,00 |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 408.000,00 |  |  |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 265.000,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.970.942,00** | **3.232.447,00** | **897.600,00** | **11,26** | **27,77** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.970.942,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **29.733.249,00** | **28.232.116,00** | **23.700.095,00** | **79,71** | **83,95** |



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

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-1.958.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-1.958.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -1.600.000,00 |  |  |  |  |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvanjavnog sektora | -358.980,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  |  |  |  |
| 845 |  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-1.958.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |



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

**PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **-1.036.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **-1.036.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | -1.036.675,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-1.036.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

# POSEBNI DIO

## Članak 3.

*Proračun Općine Nova Kapela za 2022.godinu te projekcije proračuna za 2023. i 2024.godinu*

***Posebni dio programska klasifikacija***

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine Nova Kapela za 2022.godinu , te projekcije proračuna za 2023. i 2024.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 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **RAZDJEL****001** | **OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **560.733,00** | **566.340,00** | **571.949,00** | **1,02** | **1,01** |
| **GLAVA 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **51.000,00** | **51.510,00** | **52.020,00** | **1,02** | **1,01** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program****1001** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA****PREDSTAVNIČKOGA TIJELA** | **51.000,00** | **51.510,00** | **52.020,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100001** | **SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100002** | **FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 26.000,00 |  |  |  |  |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **509.733,00** | **514.830,00** | **519.929,00** | **1,02** | **1,01** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program****1002** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA****IZVRŠNOG TIJELA** | **509.733,00** | **514.830,00** | **519.929,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100004** | **POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **239.733,00** | **242.130,00** | **244.529,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **239.733,00** | **242.130,00** | **244.529,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **170.733,00** | **172.440,00** | **174.149,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 146.552,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 24.181,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **69.000,00** | **69.690,00** | **70.380,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100005** | **PRORAČUNSKA PRIČUVA**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 385 |  | Proračunska pričuva | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100008** | **PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **180.000,00** | **181.800,00** | **183.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **181.800,00** | **183.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **181.800,00** | **183.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **RAZDJEL****002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **31.131.496,00** | **27.665.776,00** | **23.128.146,00** | **0,74** | **0,84** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **31.131.496,00** | **27.665.776,00** | **23.128.146,00** | **0,74** | **0,84** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |
| **Program****2001** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA****JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **4.809.328,00** | **2.878.853,00** | **2.907.354,00** | **0,60** | **1,01** |
| **Akt. A100007** | **ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG****UPRAVNOG ODJELA**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **533.417,00** | **538.751,00** | **544.085,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **533.417,00** | **538.751,00** | **544.085,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **483.769,00** | **488.607,00** | **493.444,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 412.677,00 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 68.092,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **49.648,00** | **50.144,00** | **50.641,00** | **1,02** | **1,01** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.648,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 39.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100011** | **NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENICIMA**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **53.000,00** | **53.530,00** | **54.060,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **53.000,00** | **53.530,00** | **54.060,00** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **33.330,00** | **33.660,00** | **1,02** | **1,01** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 29.400,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100012** | **USLUGE TELEFONA, INTERNETA I POŠTARINE**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **70.000,00** | **70.701,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **70.701,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **70.701,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 70.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100013** | **PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 76.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100015** | **BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100016** | **UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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 | **550.000,00** | **555.500,00** | **561.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **540.000,00** | **545.400,00** | **550.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **515.000,00** | **520.150,00** | **525.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 515.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 419** | **Naknada za katastarsku izmjeru nekretnina** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100018** | **FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA**Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **2.147.580,00** | **190.486,00** | **192.372,00** | **0,09** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **2.138.980,00** | **181.800,00** | **183.600,00** | **0,09** | **1,01** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **180.000,00** | **181.800,00** | **183.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 120.000,00 |  |  |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.958.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.600.000,00 |  |  |  |  |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 358.980,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **8.600,00** | **8.686,00** | **8.772,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.600,00** | **8.686,00** | **8.772,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 8.600,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Akt. A100019** | **ČLANARINE, PRISTROJBE I NAKNADE**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **48.000,00** | **48.480,00** | **48.960,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **48.000,00** | **48.480,00** | **48.960,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **48.480,00** | **48.960,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 |  |  |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100119** | **PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA I VODOODVODNJE**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.271.331,00** | **1.284.045,00** | **1.296.757,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **167.160,00** | **168.832,00** | **170.503,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **167.160,00** | **168.832,00** | **170.503,00** | **1,02** | **1,01** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 167.160,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **214.171,00** | **216.313,00** | **218.454,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **214.171,00** | **216.313,00** | **218.454,00** | **1,02** | **1,01** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 214.171,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 546** | **Pomoći-VODOOPSKRBA** | **890.000,00** | **898.900,00** | **907.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **890.000,00** | **898.900,00** | **907.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 890.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2002** | **AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA** | **217.944,00** | **220.124,00** | **222.303,00** | **1,02** | **1,01** |
| **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 | **217.944,00** | **220.124,00** | **222.303,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 538** | **Pomoći-JAVNI RADOVI-JAVNE POVRŠINE-HZZAPOŠLJ** | **197.944,00** | **199.924,00** | **201.903,00** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **197.944,00** | **199.924,00** | **201.903,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 169.909,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 28.035,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Program****2003** | **RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **352.000,00** | **355.520,00** | **359.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100022** | **IZOBRAZBA POLJOPRIVREDNIKA**Funkcija: 0442 Proizvodnja | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100024** | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100028** | **ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE , PRIJELAZA I PUTOVA**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **12.555,00** | **12.681,00** | **12.807,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **12.555,00** | **12.681,00** | **12.807,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.555,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 415** | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **102.500,00** | **103.525,00** | **104.550,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **102.500,00** | **103.525,00** | **104.550,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 102.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **48.018,00** | **48.498,00** | **48.978,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **48.018,00** | **48.498,00** | **48.978,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 48.018,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **21.927,00** | **22.146,00** | **22.365,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **21.927,00** | **22.146,00** | **22.365,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 21.927,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Akt. A100073** | **OBRANA OD TUČE**Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **7.000,00** | **7.070,00** | **7.140,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 415** | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **7.000,00** | **7.070,00** | **7.140,00** | **1,02** | **1,01** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **7.070,00** | **7.140,00** | **1,02** | **1,01** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100091** | **POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA I**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 415** | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **17.500,00** | **17.675,00** | **17.850,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **17.500,00** | **17.675,00** | **17.850,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **2.500,00** | **2.525,00** | **2.550,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **2.525,00** | **2.550,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.500,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100127** | **PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA - PRODAJA I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 415** | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2004** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **618.000,00** | **624.180,00** | **630.360,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100090** | **SUFINANCIRANJE LOKALNE AGENCIJE**Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **48.000,00** | **48.480,00** | **48.960,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **48.000,00** | **48.480,00** | **48.960,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **48.000,00** | **48.480,00** | **48.960,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 48.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100093** | **POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 415** | **Prihod od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu držav** | **23.000,00** | **23.230,00** | **23.460,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.230,00** | **23.460,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100143** | **RAZVOJ TURIZMA**Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100089** | **IZGRADNJA INDUSTRIJSKE ZONE**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **181.800,00** | **183.600,00** | **1,53** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **60.600,00** | **61.200,00** |  | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **121.200,00** | **122.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **80.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **0,26** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **0,26** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100134** | **KUPNJA ZEMLJIŠTA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **73.344,00** | **74.077,00** | **74.811,00** | **1,02** | **1,01** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **73.344,00** | **74.077,00** | **74.811,00** | **1,02** | **1,01** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 73.344,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 411** | **Komunalni doprinos** | **26.656,00** | **26.923,00** | **27.189,00** | **1,02** | **1,01** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.656,00** | **26.923,00** | **27.189,00** | **1,02** | **1,01** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 26.656,00 |  |  |  |  |
| **Program****2005** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE****INFRASTRUKTURE** | **1.467.501,00** | **1.482.176,00** | **1.502.681,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100025** | **ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **250.000,00** | **252.500,00** | **255.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **250.000,00** | **252.500,00** | **255.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **252.500,00** | **255.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100027** | **REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **489.001,00** | **493.891,00** | **504.610,00** | **1,03** | **1,02** |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **131.243,00** | **132.555,00** | **133.867,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **131.243,00** | **132.555,00** | **133.867,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 131.243,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **52.112,00** | **52.633,00** | **53.154,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **52.112,00** | **52.633,00** | **53.154,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 52.112,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 740** | **Prihod od prodaje poljop.zemljišta u vl.države** | **305.646,00** | **308.703,00** | **317.589,00** | **1,04** | **1,03** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **305.646,00** | **308.703,00** | **317.589,00** | **1,04** | **1,03** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 305.646,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100031** | **ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.801,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.801,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.801,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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 | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **70.000,00** | **70.700,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **70.700,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 416** | **Naknada za koncesije** | **130.000,00** | **131.300,00** | **132.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **131.300,00** | **132.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 130.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100149** | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **120.000,00** | **121.200,00** | **122.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **121.200,00** | **122.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 119.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | **Grobna naknada** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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** | **36.865,00** | **37.230,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **36.500,00** | **36.865,00** | **37.230,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.500,00** | **36.865,00** | **37.230,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 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** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **22.220,00** | **22.440,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **22.220,00** | **22.440,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 22.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **8.000,00** | **8.080,00** | **8.160,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.080,00** | **8.160,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | **Grobna naknada** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100158** | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 414** | **Grobna naknada** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2006** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE****INFRASTRUKTURE** | **2.745.000,00** | **8.197.000,00** | **8.204.000,00** | **2,99** | **1,00** |
| **Akt. K100005** | **IZGRADNJA I PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE**Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 521** | **Pomoći - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **150.000,00** | **151.500,00** | **153.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **151.500,00** | **153.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100007** | **IZGRADNJA CESTE SEOCE - SIČE - MAGIĆ MALA**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |  | **1,00** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **1.632.000,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.632.000,00** |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 522** | **Pomoći - IZGRADNJA CESTE SEOCE-SIČE-MAGI** | **0,00** | **3.000.000,00** | **1.368.000,00** |  | **0,46** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.000.000,00** | **1.368.000,00** |  | **0,46** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100080** | **IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **500.000,00** | **2.495.000,00** | **2.500.000,00** | **5,00** | **1,00** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.616.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.616.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 526** | **Pomoći-IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA** | **300.000,00** | **677.000,00** | **2.296.000,00** | **7,65** | **3,39** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **677.000,00** | **2.296.000,00** | **7,65** | **3,39** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100139** | **PROJEKT POUČNIH STAZA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 555** | **Pomoći iz državnog proračuna-EU-projekt poučnih st** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100144** | **PROJEKT ŠUMSKA PROMATRAČNICA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 151.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 558** | **Pomoći-PROJEKT ŠUMSKA PROMATRAČNICA** | **744.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **744.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 744.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100145** | **PROJEKT EDUKATIVNE PROMATRAČNICE**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 417** | **Šumski doprinos** | **206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 206.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 559** | **Pomoći-PROJEKT EDUKATIVNE PROMATRAČNICE** | **744.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **744.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 744.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100146** | **UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA U N.KAPELI**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |  | **1,00** |
| **Izvor: 566** | **Pomoći-UREĐENJE TRGA K. TOMISLAVA U N.KAPELI-EU** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |  | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |  | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program****2007** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **180.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **0,57** | **1,01** |
| **Akt. A100033** | **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **30.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,70** | **1,01** |
| **Izvor: 413** | **Legalizacija** | **30.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,70** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,70** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100034** | **IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **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-HŽ** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100100** | **POSTAVLJANJE BOŽIČNH DEKORACIJA I NABAVA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2008** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **292.000,00** | **2.794.920,00** | **2.797.840,00** | **9,58** | **1,00** |
| **Akt. A100038** | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **2,04** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **2,04** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100039** | **FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100111** | **SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA**Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **52.000,00** | **52.520,00** | **53.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.040,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100159** | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Akt. K100084** | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |  | **1,00** |
| **Izvor: 531** | **Pomoći-IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |  | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |  | **1,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 |  |  |  |  |
| **Program****2009** | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **7.394.542,00** | **2.710.883,00** | **370.872,00** | **0,05** | **0,14** |
| **Akt. A100042** | **SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100043** | **PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.100,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.100,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **37.000,00** | **37.370,00** | **37.740,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 37.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 6.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** | **1,02** | **1,01** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 12.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100076** | **SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **298.600,00** | **301.586,00** | **304.572,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **298.600,00** | **301.586,00** | **304.572,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **298.600,00** | **301.586,00** | **304.572,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 298.600,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100156** | **REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA U NOVOJ KAPELI**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **7.030.942,00** | **2.343.647,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Izvor: 564** | **Pomoći - EU - REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA N.K** | **7.030.942,00** | **2.343.647,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.030.942,00** | **2.343.647,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.030.942,00 |  |  |  |  |
| **Program****2010** | **SOCIJALNA SKRB , NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE** | **716.700,00** | **719.867,00** | **723.034,00** | **1,01** | **1,00** |
| **Akt. A100046** | **DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG ZNAČAJA**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.100,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.100,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100047** | **NABAVA POKLON PAKETA DJECI PRIGODOM BLAGDANA**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100048** | **JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **70.000,00** | **70.700,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **70.700,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **70.000,00** | **70.700,00** | **71.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100049** | **NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** | **1,02** | **1,01** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100050** | **POMOĆ U NOVCU - OGRJEV**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Izvor: 533** | **Pomoći-TROŠKOVI OGRJEVA** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100098** | **HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **61.700,00** | **62.317,00** | **62.934,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **61.700,00** | **62.317,00** | **62.934,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **61.700,00** | **62.317,00** | **62.934,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 61.700,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100115** | **MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI**Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnimprogramima | **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** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2011** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **450.000,00** | **454.500,00** | **459.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100054** | **UREĐENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA**Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100055** | **POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI**Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **350.000,00** | **353.500,00** | **357.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **353.500,00** | **357.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **353.500,00** | **357.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 350.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Program****2012** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **372.000,00** | **375.720,00** | **379.440,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100056** | **FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI**Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **113.000,00** | **114.130,00** | **115.260,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **113.000,00** | **114.130,00** | **115.260,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **113.000,00** | **114.130,00** | **115.260,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 113.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100097** | **POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA**Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **259.000,00** | **261.590,00** | **264.180,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **259.000,00** | **261.590,00** | **264.180,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **259.000,00** | **261.590,00** | **264.180,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 259.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2013** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **1.737.000,00** | **1.653.370,00** | **1.669.740,00** | **0,96** | **1,01** |
| **Akt. A100057** | **POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUN MIHANOVIĆ"**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100058** | **SUFINANCIRANJE VRTIĆA I PREDŠKOLE**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **1.300.000,00** | **1.313.000,00** | **1.326.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **1.300.000,00** | **1.313.000,00** | **1.326.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.300.000,00** | **1.313.000,00** | **1.326.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.300.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Akt. A100059** | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnimprogramima | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** | **1,02** | **1,01** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100061** | **NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG****OBRAZOVANJA**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100062** | **NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100102** | **SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100110** | **KAZALIŠNE PREDSTAVE**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100112** | **POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA**Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Akt. K100142** | **DJEČJA IGRALA U DVORIŠTU DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ,N.KAPELA-****OPREMANJE**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2014** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **704.000,00** | **711.039,00** | **718.079,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100065** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **250.000,00** | **252.500,00** | **255.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **197.000,00** | **198.970,00** | **200.940,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **197.000,00** | **198.970,00** | **200.940,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 197.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **53.000,00** | **53.530,00** | **54.060,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **53.530,00** | **54.060,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 53.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100066** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - TEKUĆA ODRŽAVANJA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **330.000,00** | **333.300,00** | **336.599,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **241.682,00** | **244.098,00** | **246.515,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **241.682,00** | **244.098,00** | **246.515,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 106.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 105.682,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **16.339,00** | **16.503,00** | **16.666,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **16.339,00** | **16.503,00** | **16.666,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.339,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **56.979,00** | **57.549,00** | **58.118,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **56.979,00** | **57.549,00** | **58.118,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 6.979,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 720** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. A100067** | **ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **71.000,00** | **71.710,00** | **72.420,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 100** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **71.000,00** | **71.710,00** | **72.420,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **71.000,00** | **71.710,00** | **72.420,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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** | **53.529,00** | **54.060,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **46.296,00** | **46.758,00** | **47.222,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **46.296,00** | **46.758,00** | **47.222,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 38.296,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 8.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **6.704,00** | **6.771,00** | **6.838,00** | **1,02** | **1,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.704,00** | **6.771,00** | **6.838,00** | **1,02** | **1,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.704,00 |  |  |  |  |
| **Program****2015** | **FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA****DOMOVINSKOGA RATA** | **70.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **0,15** | **1,01** |
| **Akt. A100106** | **FINANCIRANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. T100107** | **SPOMEN SOBA POGINULIM BRANITELJIMA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2016** | **ZDRAVSTVO I ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA****LJUDI** | **60.000,00** | **60.600,00** | **61.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100131** | **DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI**Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Program****2017** | **KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU** | **8.129.909,00** | **3.492.196,00** | **1.179.120,00** | **0,15** | **0,34** |
| **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** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **101.000,00** | **102.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100012** | **NABAVA OPREME ZA REDOVITO POSLOVANJE**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| 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 | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **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 | **800.000,00** | **808.000,00** | **816.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **427.379,00** | **431.653,00** | **435.926,00** | **1,02** | **1,01** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **427.379,00** | **431.653,00** | **435.926,00** | **1,02** | **1,01** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 427.379,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 411** | **Komunalni doprinos** | **103.944,00** | **104.983,00** | **106.023,00** | **1,02** | **1,01** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **103.944,00** | **104.983,00** | **106.023,00** | **1,02** | **1,01** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 103.944,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 542** | **Pomoći-MINISTARSTVO KULTURE-KULT.CENTAR-DOM SIČE** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **202.000,00** | **204.000,00** | **1,02** | **1,01** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 720** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **68.677,00** | **69.364,00** | **70.051,00** | **1,02** | **1,01** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **68.677,00** | **69.364,00** | **70.051,00** | **1,02** | **1,01** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 68.677,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100086** | **UREĐENJE DJEČJIH PARKOVA**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** | **1,02** | **1,01** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **1,02** | **1,01** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Akt. K100157** | **IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U NOVOJ KAPELI**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **6.973.909,00** | **2.324.636,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 565** | **Pomoći - EU - IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA N.K.** | **6.973.909,00** | **2.324.636,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.973.909,00** | **2.324.636,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 6.973.909,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **Program****2019** | **VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **815.572,00** | **823.728,00** | **831.883,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Akt. A100075** | **VLASTITI POGON**Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **815.572,00** | **823.728,00** | **831.883,00** | **1,02** | **1,01** |
| **Izvor: 110** | **Opći prihodi i primici** | **368.072,00** | **371.753,00** | **375.433,00** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **342.072,00** | **345.493,00** | **348.913,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 201.806,00 |  |  |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 55.900,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 84.366,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **26.260,00** | **26.520,00** | **1,02** | **1,01** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 8.000,00 |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 412** | **Komunalna naknada** | **161.500,00** | **163.115,00** | **164.730,00** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **106.500,00** | **107.565,00** | **108.630,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 106.500,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.100,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 414** | **Grobna naknada** | **124.000,00** | **125.240,00** | **126.480,00** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **105.000,00** | **106.050,00** | **107.100,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 105.000,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **19.190,00** | **19.380,00** | **1,02** | **1,01** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 19.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 420** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **162.000,00** | **163.620,00** | **165.240,00** | **1,02** | **1,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **98.980,00** | **99.960,00** | **1,02** | **1,01** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 98.000,00 |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **64.000,00** | **64.640,00** | **65.280,00** | **1,02** | **1,01** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU**POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna20223 | Projekcija za 20234 | Projekcija za 20245 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 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** | **31.692.229,00** | **28.232.116,00** | **23.700.095,00** | **0,75** | **0,84** |

# IV. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 4.

Proračun Općine Nova Kapela za 2022.godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024.godinu objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela i na internetskim stranicama Općine Nova Kapela, a primjenjuju se od 01.siječnja 2022.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/21-01/18 PREDSJEDNICA Urbroj:2178/20-03-21-2 OPĆINSKOG VIJEĆA

Nova Kapela,29.11.2021. . Vesna Jergović