

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA OREHOVICA**

**Prijedlog proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

6 Prihodi poslovanja 7.964.259,48 13.629.442,00 11.978.350,00 12.249.890,00 12.710.420,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.286,43 17.000,00 17.000,00 17.200,00 17.400,00

3 Rashodi poslovanja 4.787.710,69 5.009.030,00 4.316.346,00 4.012.870,00 3.980.170,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.838.281,90 9.950.003,00 8.593.191,00 8.754.220,00 9.247.650,00

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **354.553,32** **-1.312.591,00** **-914.187,00** **-500.000,00** **-500.000,00**

**Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine** **1.732.453,79** **1.312.591,00** **914.187,00** **500.000,00** **500.000,00**

**Dio viška iz prethodne(ih) godine koji æe se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2022** **914.187,00** **500.000,00** **500.000,00**

**Ukupno Raèun prihoda i rashoda** **2.087.007,11** **0,00** **0,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 7.980.545,91 13.646.442,00 11.995.350,00 12.267.090,00 12.727.820,00

Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 1.732.453,79 1.312.591,00 914.187,00 500.000,00 500.000,00

Dio viška iz prethodne(ih) godine koji æe se pokriti/rasporediti u razdoblju 914.187,00 500.000,00 500.000,00

Sveukupno prihodi i primici 9.712.999,70 14.959.033,00 12.909.537,00 12.767.090,00 13.227.820,00

Ukupno rashodi i izdaci 7.625.992,59 14.959.033,00 12.909.537,00 12.767.090,00 13.227.820,00

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **2.087.007,11** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Strana: **2**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**6** **Prihodi poslovanja** **7.964.259,48** **13.629.442,00** **11.978.350,00** **12.249.890,00** **12.710.420,00**

**61** **Prihodi od poreza** **4.894.928,00** **4.111.629,00** **4.351.629,00** **4.482.180,00** **4.616.000,00**

611 11 Porez i prirez na dohodak 4.667.512,47 4.050.000,00 4.250.000,00

613 11 Porezi na imovinu 219.204,24 54.629,00 94.629,00

614 11 Porezi na robu i usluge 8.211,29 7.000,00 7.000,00

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **1.870.201,19** **7.479.972,00** **5.523.055,00** **5.600.000,00** **5.800.000,00**

633 11 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.598.279,55 2.255.457,00 5.227.055,00

634 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 271.921,64 500.000,00 185.000,00

638 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 4.724.515,00 111.000,00

**64** **Prihodi od imovine** **562.008,73** **325.541,00** **325.366,00** **334.510,00** **345.520,00**

641 11 Prihodi od financijske imovine 181.494,79 43.000,00 38.000,00

642 11 42 Prihodi od nefinancijske imovine 380.513,94 282.541,00 287.366,00

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** **607.221,56** **1.699.800,00** **1.765.800,00** **1.820.000,00** **1.935.000,00**

**posebnim propisima i naknada**

651 11 Upravne i administrativne pristojbe 8.372,68 12.000,00 12.000,00

652 43 11 Prihodi po posebnim propisima 197.682,78 1.347.800,00 1.343.800,00

653 43 Komunalni doprinosi i naknade 401.166,10 340.000,00 410.000,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi** **29.400,00** **7.500,00** **7.500,00** **7.700,00** **7.900,00**

**od donacija**

663 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 29.400,00 7.500,00 7.500,00

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **500,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.500,00** **6.000,00**

681 11 Kazne i upravne mjere 500,00 5.000,00 5.000,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **16.286,43** **17.000,00** **17.000,00** **17.200,00** **17.400,00**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **16.286,43** **17.000,00** **17.000,00** **17.200,00** **17.400,00**

721 71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 16.286,43 17.000,00 17.000,00

**Ukupno prihodi** **7.980.545,91** **13.646.442,00** **11.995.350,00** **12.267.090,00** **12.727.820,00**

Strana: **3**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**3** **Rashodi poslovanja** **4.787.710,69** **5.009.030,00** **4.316.346,00** **4.012.870,00** **3.980.170,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **883.713,46** **1.047.920,00** **777.000,00** **800.000,00** **825.000,00**

311 11 52 Plaće (Bruto) 618.768,44 711.000,00 480.000,00

312 11 Ostali rashodi za zaposlene 15.950,00 18.200,00 22.000,00

313 11 42 43 Doprinosi na plaće 248.995,02 318.720,00 275.000,00

51 52 61

71

**32** **Materijalni rashodi** **1.944.419,70** **2.200.957,00** **1.786.433,00** **2.024.600,00** **2.086.700,00**

321 11 Naknade troškova zaposlenima 74.868,39 73.800,00 61.800,00

322 11 Rashodi za materijal i energiju 224.953,11 258.695,00 251.000,00

323 11 42 43 Rashodi za usluge 1.485.979,43 1.669.132,00 1.306.313,00

51 52 61

71

324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.748,16 10.000,00 10.000,00

329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.870,61 189.330,00 157.320,00

**34** **Financijski rashodi** **5.707,60** **8.000,00** **8.000,00** **8.500,00** **8.700,00**

343 11 Ostali financijski rashodi 5.707,60 8.000,00 8.000,00

**35** **Subvencije** **0,00** **10.500,00** **1.400,00** **1.500,00** **1.600,00**

352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 0,00 10.500,00 1.400,00

obrtnicima izvan javnog sektora

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **24.088,98** **30.000,00** **25.000,00** **25.500,00** **26.000,00**

363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 24.088,98 30.000,00 25.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **167.030,26** **198.000,00** **140.500,00** **262.600,00** **129.700,00**

**druge naknade**

372 11 42 43 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 167.030,26 198.000,00 140.500,00

51 52 61

71

**38** **Ostali rashodi** **1.762.750,69** **1.513.653,00** **1.578.013,00** **890.170,00** **902.470,00**

381 11 42 43 Tekuće donacije 1.760.850,69 1.511.653,00 1.576.013,00

51 52 61

71

383 11 Kazne, penali i naknade štete 1.900,00 2.000,00 2.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.838.281,90** **9.950.003,00** **8.593.191,00** **8.754.220,00** **9.247.650,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **9.954,50** **5.331.361,00** **7.000,00** **10.000,00** **12.000,00**

411 11 42 43 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.954,50 0,00 7.000,00

51 52 61

71

412 Nematerijalna imovina 0,00 5.331.361,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.828.327,40** **4.618.642,00** **8.586.191,00** **8.744.220,00** **9.235.650,00**

421 11 42 43 Građevinski objekti 2.419.465,81 4.408.642,00 8.129.941,00

51 52 61

71

422 11 Postrojenja i oprema 262.759,38 210.000,00 456.250,00

Strana: **4**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

423 Prijevozna sredstva 146.102,21 0,00 0,00

**Ukupno rashodi** **7.625.992,59** **14.959.033,00** **12.909.537,00** **12.767.090,00** **13.227.820,00**

Strana: **5**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

**II. POSEBNI DIO**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**7.625.992,59** **14.959.033,00** **12.909.537,00** **12.767.090,00** **13.227.820,00**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**7.625.992,59** **14.959.033,00** **12.909.537,00** **12.767.090,00** **13.227.820,00**

**KORISNIK 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**7.625.992,59** **14.959.033,00** **12.909.537,00** **12.767.090,00** **13.227.820,00**

**00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **7.625.992,59** **14.959.033,00** **12.909.537,00** **12.767.090,00** **13.227.820,00**

**PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva** **565.169,84** **773.653,00** **1.169.241,00** **484.970,00** **497.070,00**

**A100001 Razvoj sporta** **44.320,00** **135.640,00** **401.228,00** **410.300,00** **420.600,00**

0810 Službe rekreacije i sporta

**3** **Rashodi poslovanja** **44.320,00** **135.640,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.600,00**

**38** **Ostali rashodi** **44.320,00** **135.640,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.600,00**

381 Tekuće donacije 44.320,00 135.640,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **391.228,00** **400.000,00** **410.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **391.228,00** **400.000,00** **410.000,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 391.228,00

11 Opći prihodi i primici 321.228,00

52 Ostale pomoći 70.000,00

**A100002 Kulturne udruge** **23.300,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

**3** **Rashodi poslovanja** **23.300,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **23.300,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 23.300,00 0,00 0,00

**A100003 Religija** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.600,00**

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.600,00**

**38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.600,00**

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

Strana: **6**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**A100004 Zaklade** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00**

1040 Obitelj i djeca

**3** **Rashodi poslovanja** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00**

**38** **Ostali rashodi** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00**

381 Tekuće donacije 5.370,00 5.370,00 5.370,00

11 Opći prihodi i primici 5.370,00

**A100006 Ostale udruge** **28.710,26** **27.343,00** **32.343,00** **33.500,00** **34.500,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **28.710,26** **27.343,00** **32.343,00** **33.500,00** **34.500,00**

**32** **Materijalni rashodi** **14.987,76** **21.000,00** **21.000,00** **21.500,00** **22.000,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.987,76 21.000,00 21.000,00

11 Opći prihodi i primici 21.000,00

**38** **Ostali rashodi** **13.722,50** **6.343,00** **11.343,00** **12.000,00** **12.500,00**

381 Tekuće donacije 13.722,50 6.343,00 11.343,00

11 Opći prihodi i primici 11.343,00

**A100007 Vatrogastvo** **453.469,58** **495.300,00** **620.300,00** **25.500,00** **26.000,00**

0320 Usluge protupožarne zaštite

**3** **Rashodi poslovanja** **453.469,58** **495.300,00** **620.300,00** **25.500,00** **26.000,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **24.088,98** **30.000,00** **25.000,00** **25.500,00** **26.000,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 24.088,98 30.000,00 25.000,00

11 Opći prihodi i primici 25.000,00

**38** **Ostali rashodi** **429.380,60** **465.300,00** **595.300,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 429.380,60 465.300,00 595.300,00

11 Opći prihodi i primici 595.300,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 0,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**A100008 Financiranje projekata i programa OCD-a** **0,00** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 0,00 100.000,00 100.000,00

11 Opći prihodi i primici 100.000,00

Strana: **7**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija** **1.492.606,15** **1.441.745,00** **1.574.520,00** **1.604.800,00** **1.657.900,00**

**A100001 Javna uprava** **40.036,92** **57.600,00** **40.000,00** **40.500,00** **41.000,00**

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **40.036,92** **57.600,00** **40.000,00** **40.500,00** **41.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.036,92** **57.600,00** **40.000,00** **40.500,00** **41.000,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.036,92 57.600,00 40.000,00

11 Opći prihodi i primici 40.000,00

**A100002 Administracija** **647.541,00** **660.740,00** **677.820,00** **700.000,00** **721.000,00**

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **621.444,75** **650.740,00** **667.820,00** **690.000,00** **710.000,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **533.166,63** **561.920,00** **592.000,00** **610.000,00** **625.000,00**

311 Plaće (Bruto) 367.648,77 375.000,00 400.000,00

11 Opći prihodi i primici 400.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 15.950,00 18.200,00 22.000,00

11 Opći prihodi i primici 22.000,00

313 Doprinosi na plaće 149.567,86 168.720,00 170.000,00

11 Opći prihodi i primici 170.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **88.278,12** **88.820,00** **75.820,00** **80.000,00** **85.000,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 63.529,64 67.500,00 55.500,00

11 Opći prihodi i primici 55.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.748,16 10.000,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,32 11.320,00 10.320,00

11 Opći prihodi i primici 10.320,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **26.096,25** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **11.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **26.096,25** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **11.000,00**

422 Postrojenja i oprema 26.096,25 10.000,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

**A100003 Financijski rashodi** **5.707,60** **8.000,00** **8.000,00** **8.500,00** **8.700,00**

0112 Financijski i fiskalni poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **5.707,60** **8.000,00** **8.000,00** **8.500,00** **8.700,00**

**34** **Financijski rashodi** **5.707,60** **8.000,00** **8.000,00** **8.500,00** **8.700,00**

343 Ostali financijski rashodi 5.707,60 8.000,00 8.000,00

11 Opći prihodi i primici 8.000,00

**A100004 Opće javne usluge** **395.570,77** **415.000,00** **594.400,00** **606.100,00** **627.300,00**

0113 Vanjski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **395.570,77** **415.000,00** **594.400,00** **606.100,00** **627.300,00**

Strana: **8**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:55**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**32** **Materijalni rashodi** **395.235,51** **399.500,00** **590.500,00** **602.000,00** **623.000,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 173.316,98 180.000,00 180.000,00

11 Opći prihodi i primici 180.000,00

323 Rashodi za usluge 221.918,53 219.500,00 410.500,00

11 Opći prihodi i primici 299.500,00

51 Pomoći EU 111.000,00

**35** **Subvencije** **0,00** **10.500,00** **1.400,00** **1.500,00** **1.600,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 0,00 10.500,00 1.400,00

obrtnicima izvan javnog sektora

11 Opći prihodi i primici 1.400,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **335,26** **5.000,00** **2.500,00** **2.600,00** **2.700,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 335,26 5.000,00 2.500,00

11 Opći prihodi i primici 2.500,00

**A100005 Redovna djelatnost** **403.749,86** **300.405,00** **254.300,00** **249.700,00** **259.900,00**

0131 Opće usluge vezane za službenike

**3** **Rashodi poslovanja** **252.962,65** **300.405,00** **254.300,00** **249.700,00** **259.900,00**

**32** **Materijalni rashodi** **245.742,65** **298.405,00** **237.300,00** **247.600,00** **257.700,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 11.338,75 6.300,00 6.300,00

11 Opći prihodi i primici 6.300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 51.636,13 78.695,00 71.000,00

11 Opći prihodi i primici 71.000,00

323 Rashodi za usluge 124.450,00 150.000,00 110.000,00

11 Opći prihodi i primici 102.500,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 0,00

61 Donacije 7.500,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.317,77 63.410,00 50.000,00

11 Opći prihodi i primici 50.000,00

**38** **Ostali rashodi** **7.220,00** **2.000,00** **17.000,00** **2.100,00** **2.200,00**

381 Tekuće donacije 5.320,00 0,00 15.000,00

11 Opći prihodi i primici 15.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 1.900,00 2.000,00 2.000,00

11 Opći prihodi i primici 2.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **150.787,21** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Strana: **9**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **150.787,21** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 4.685,00 0,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 146.102,21 0,00 0,00

**PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i** **52.260,13** **50.000,00** **30.000,00** **31.000,00** **32.000,00**

**spašavanja**

**A100001 Zaštita i spašavanje** **52.260,13** **50.000,00** **30.000,00** **31.000,00** **32.000,00**

0220 Civilna obrana

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **52.260,13** **50.000,00** **30.000,00** **31.000,00** **32.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **52.260,13** **50.000,00** **30.000,00** **31.000,00** **32.000,00**

422 Postrojenja i oprema 52.260,13 50.000,00 30.000,00

11 Opći prihodi i primici 30.000,00

**PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa** **74.024,50** **252.964,00** **40.000,00** **42.000,00** **43.000,00**

**A100001 Prometni znakovi** **74.024,50** **252.964,00** **40.000,00** **42.000,00** **43.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **37.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **37.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 37.500,00 0,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **36.524,50** **252.964,00** **40.000,00** **42.000,00** **43.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **36.524,50** **252.964,00** **40.000,00** **42.000,00** **43.000,00**

421 Građevinski objekti 36.524,50 252.964,00 40.000,00

11 Opći prihodi i primici 40.000,00

**PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture** **1.718.610,42** **2.059.725,00** **932.813,00** **907.000,00** **950.000,00**

**A100001 Javni radovi** **350.546,83** **486.000,00** **185.000,00** **190.000,00** **200.000,00**

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **350.546,83** **486.000,00** **185.000,00** **190.000,00** **200.000,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **350.546,83** **486.000,00** **185.000,00** **190.000,00** **200.000,00**

311 Plaće (Bruto) 251.119,67 336.000,00 80.000,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

52 Ostale pomoći 80.000,00

313 Doprinosi na plaće 99.427,16 150.000,00 105.000,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 105.000,00

61 Donacije 0,00

Strana: **10**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**A100002 Održavanje javnih površina** **971.167,10** **752.525,00** **546.813,00** **510.000,00** **530.000,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **476.923,46** **602.525,00** **416.813,00** **370.000,00** **380.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **476.923,46** **602.525,00** **416.813,00** **370.000,00** **380.000,00**

323 Rashodi za usluge 476.923,46 602.525,00 416.813,00

11 Opći prihodi i primici 86.813,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 330.000,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 0,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **494.243,64** **150.000,00** **130.000,00** **140.000,00** **150.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **494.243,64** **150.000,00** **130.000,00** **140.000,00** **150.000,00**

421 Građevinski objekti 349.241,14 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 145.002,50 150.000,00 130.000,00

11 Opći prihodi i primici 130.000,00

**A100003 Održavanje i izgradnja groblja** **170.446,24** **427.938,00** **45.000,00** **47.000,00** **50.000,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **21.574,35** **45.000,00** **45.000,00** **47.000,00** **50.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **21.574,35** **45.000,00** **45.000,00** **47.000,00** **50.000,00**

323 Rashodi za usluge 21.574,35 45.000,00 45.000,00

11 Opći prihodi i primici 45.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **148.871,89** **382.938,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **148.871,89** **382.938,00** **0,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 114.156,39 382.938,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 34.715,50 0,00 0,00

**A100004 Tekuće održavanje** **226.450,25** **393.262,00** **156.000,00** **160.000,00** **170.000,00**

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **226.450,25** **393.262,00** **156.000,00** **160.000,00** **170.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **226.450,25** **393.262,00** **156.000,00** **160.000,00** **170.000,00**

323 Rashodi za usluge 205.922,41 357.262,00 120.000,00

11 Opći prihodi i primici 120.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.527,84 36.000,00 36.000,00

11 Opći prihodi i primici 36.000,00

Strana: **11**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom** **1.948.248,28** **7.317.851,00** **5.741.963,00** **5.891.220,00** **6.171.650,00**

**A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama** **18.750,00** **5.331.361,00** **286.250,00** **560.000,00** **590.000,00**

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **18.750,00** **0,00** **0,00** **260.000,00** **270.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **18.750,00** **0,00** **0,00** **260.000,00** **270.000,00**

323 Rashodi za usluge 18.750,00 0,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **5.331.361,00** **286.250,00** **300.000,00** **320.000,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **5.331.361,00** **0,00** **0,00** **0,00**

412 Nematerijalna imovina 0,00 5.331.361,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **286.250,00** **300.000,00** **320.000,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 286.250,00

11 Opći prihodi i primici 286.250,00

**A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje** **0,00** **319.475,00** **451.563,00** **1.400.000,00** **1.500.000,00**

0520 Gospodarenje otpadnim vodama

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **319.475,00** **451.563,00** **1.400.000,00** **1.500.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **319.475,00** **451.563,00** **1.400.000,00** **1.500.000,00**

421 Građevinski objekti 0,00 319.475,00 451.563,00

11 Opći prihodi i primici 35.563,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.000,00

52 Ostale pomoći 413.000,00

**A100003 Javna rasvjeta** **451.708,75** **180.300,00** **1.192.400,00** **200.000,00** **300.000,00**

0640 Ulična rasvjeta

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **451.708,75** **180.300,00** **1.192.400,00** **200.000,00** **300.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **451.708,75** **180.300,00** **1.192.400,00** **200.000,00** **300.000,00**

421 Građevinski objekti 451.708,75 180.300,00 1.192.400,00

11 Opći prihodi i primici 477.720,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 80.000,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 634.680,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**A100004 Cestogradnja** **1.477.789,53** **1.086.859,00** **857.000,00** **1.010.000,00** **1.212.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.477.789,53** **1.086.859,00** **857.000,00** **1.010.000,00** **1.212.000,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **9.954,50** **0,00** **7.000,00** **10.000,00** **12.000,00**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.954,50 0,00 7.000,00

Strana: **12**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

11 Opći prihodi i primici 7.000,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 0,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.467.835,03** **1.086.859,00** **850.000,00** **1.000.000,00** **1.200.000,00**

421 Građevinski objekti 1.467.835,03 1.086.859,00 850.000,00

11 Opći prihodi i primici 255.000,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 595.000,00

**A100005 Poticanje i razvoj turizma** **0,00** **399.856,00** **2.954.750,00** **2.721.220,00** **2.569.650,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **399.856,00** **2.954.750,00** **2.721.220,00** **2.569.650,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **399.856,00** **2.954.750,00** **2.721.220,00** **2.569.650,00**

421 Građevinski objekti 0,00 399.856,00 2.954.750,00

11 Opći prihodi i primici 1.528.375,00

52 Ostale pomoći 1.409.375,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 17.000,00

**PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva** **0,00** **1.786.250,00** **2.000.000,00** **2.500.000,00** **2.700.000,00**

**A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona** **0,00** **1.786.250,00** **2.000.000,00** **2.500.000,00** **2.700.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **1.786.250,00** **2.000.000,00** **2.500.000,00** **2.700.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **1.786.250,00** **2.000.000,00** **2.500.000,00** **2.700.000,00**

421 Građevinski objekti 0,00 1.786.250,00 2.000.000,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 2.000.000,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje** **34.500,00** **50.000,00** **25.000,00** **30.000,00** **32.000,00**

**A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje** **34.500,00** **50.000,00** **25.000,00** **30.000,00** **32.000,00**

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe

Strana: **13**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**3** **Rashodi poslovanja** **34.500,00** **50.000,00** **25.000,00** **30.000,00** **32.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **34.500,00** **50.000,00** **25.000,00** **30.000,00** **32.000,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.500,00 50.000,00 25.000,00

11 Opći prihodi i primici 25.000,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 0,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**PROGRAM 1019 Zaštita okoliša** **86.037,50** **149.845,00** **74.000,00** **75.000,00** **76.000,00**

**A100001 Zaštita od tuče** **0,00** **5.845,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **5.845,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **5.845,00** **0,00** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 5.845,00 0,00

**A100002 Dratizacija i dezinsekcija** **86.037,50** **144.000,00** **74.000,00** **75.000,00** **76.000,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **86.037,50** **144.000,00** **74.000,00** **75.000,00** **76.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **86.037,50** **144.000,00** **74.000,00** **75.000,00** **76.000,00**

323 Rashodi za usluge 86.037,50 144.000,00 74.000,00

11 Opći prihodi i primici 74.000,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 0,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje** **59.800,00** **60.000,00** **50.000,00** **51.000,00** **52.000,00**

**stanovanja**

**A100003 Geodetsko - katastarski poslovi** **59.800,00** **60.000,00** **50.000,00** **51.000,00** **52.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **59.800,00** **60.000,00** **50.000,00** **51.000,00** **52.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **59.800,00** **60.000,00** **50.000,00** **51.000,00** **52.000,00**

323 Rashodi za usluge 59.800,00 60.000,00 50.000,00

11 Opći prihodi i primici 49.500,00

Strana: **14**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

42 Prihodi od spomeničke rente 500,00

**PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** **233.103,18** **85.000,00** **80.000,00** **70.000,00** **60.000,00**

**A100001 Zdravstvena skrb** **233.103,18** **85.000,00** **80.000,00** **70.000,00** **60.000,00**

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **233.103,18** **85.000,00** **80.000,00** **70.000,00** **60.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **233.103,18** **85.000,00** **80.000,00** **70.000,00** **60.000,00**

323 Rashodi za usluge 233.103,18 85.000,00 80.000,00

11 Opći prihodi i primici 80.000,00

**PROGRAM 1022 Predškolski odgoj** **365.002,86** **305.000,00** **635.000,00** **405.100,00** **425.200,00**

**A100001 Predškolski odgoj** **365.002,86** **305.000,00** **635.000,00** **405.100,00** **425.200,00**

0911 Predškolsko obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **365.002,86** **305.000,00** **385.000,00** **405.100,00** **425.200,00**

**38** **Ostali rashodi** **365.002,86** **305.000,00** **385.000,00** **405.100,00** **425.200,00**

381 Tekuće donacije 365.002,86 305.000,00 385.000,00

11 Opći prihodi i primici 380.000,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 5.000,00

61 Donacije 0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **250.000,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **250.000,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 250.000,00

11 Opći prihodi i primici 250.000,00

**PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** **785.420,65** **111.000,00** **126.000,00** **255.000,00** **131.000,00**

**A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje** **779.420,65** **111.000,00** **126.000,00** **255.000,00** **131.000,00**

0912 Osnovno obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **779.420,65** **111.000,00** **126.000,00** **255.000,00** **131.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **12.295,00** **13.000,00** **13.000,00** **140.000,00** **15.000,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.295,00 13.000,00 13.000,00

11 Opći prihodi i primici 13.000,00

**38** **Ostali rashodi** **767.125,65** **98.000,00** **113.000,00** **115.000,00** **116.000,00**

381 Tekuće donacije 767.125,65 98.000,00 113.000,00

11 Opći prihodi i primici 113.000,00

Strana: **15**

Datum: **14.11.2019**

Vrijeme: **12:49:56**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2018.** **Proračun za 2019.** **Plan 2020.** **Projekcija za 2021.** **Projekcija za 2022.**

**A100002 Srednjoškolsko obrazovanje** **6.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **6.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **6.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 0,00 0,00

**PROGRAM 1026 Socijalna skrb** **211.209,08** **516.000,00** **431.000,00** **420.000,00** **400.000,00**

**A100001 Socijalna skrb** **211.209,08** **516.000,00** **431.000,00** **420.000,00** **400.000,00**

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**3** **Rashodi poslovanja** **211.209,08** **516.000,00** **431.000,00** **420.000,00** **400.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **113.900,00** **130.000,00** **100.000,00** **90.000,00** **80.000,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 113.900,00 130.000,00 100.000,00

52 Ostale pomoći 100.000,00

**38** **Ostali rashodi** **97.309,08** **386.000,00** **331.000,00** **330.000,00** **320.000,00**

381 Tekuće donacije 97.309,08 386.000,00 331.000,00

11 Opći prihodi i primici 331.000,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **7.625.992,59** **14.959.033,00** **12.909.537,00** **12.767.090,00** **13.227.820,00**

**III. Prijelazne i zaključne odredbe**

Sastavni dio proračuna je i plan razvojnih programa sastavljen za razdoblje 2020.-2022. godinu.

Ovaj proračun za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu i planom razvojnih programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.