

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), te čl. 56 Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 04/13, 03/18 i 07/18), Općinski načelnik Općinskim vijećnicima upućuje slijedeći:

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Okučani za 2021. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	11.817.526	33.201.033	23.707.894	29.591.975	10.389.611	71	125	35
6 Prihodi	11.522.851	32.761.033	23.267.894	29.436.043	10.299.611	71	127	35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.675	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
Rashodi:	0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
3 Rashodi	0	8.400.273	7.808.758	7.435.875	7.513.411	93	95	101
4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	0	25.410.974	16.498.137	22.815.000	3.595.000	65	138	16
RAZLIKA	11.817.526	-610.214	-599.000	-658.900	-718.800	98	110	109
B. RAČUN FINANCIRANJA								
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	610.214	1.976.700	1.377.700	718.800	324	70	52
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	0	610.214	599.000	658.900	718.800	98	110	109
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.817.526	0	1.377.700	718.800	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	11.817.526	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411			
RASHODI I IZDACI	0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411			

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
6	Prihodi	11.522.851	32.761.033	23.267.894	29.436.043	10.299.611	71	127	35
61	Prihodi od poreza	7.131.233	6.329.256	6.813.554	4.010.140	8.138.534	108	59	203
611	Porez i prirez na dohodak	6.878.728	6.084.256	6.633.554					
613	Porezi na imovinu	201.426	170.000	130.000					
614	Porezi na robu i usluge	51.079	65.000	40.000					
616	Ostali prihodi od poreza	0	10.000	10.000					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.718.336	24.049.882	14.251.972	23.431.834	829.492	59	164	4
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.335.928	7.434.289	7.266.542					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	382.408	352.000	410.369					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	16.263.593	6.575.061					
64	Prihodi od imovine	387.873	613.100	583.000	617.410	196.720	95	106	32
641	Prihodi od financijske imovine	141	3.100	3.000					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	387.732	610.000	580.000					
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	1.234.337	1.718.500	1.570.868	1.327.959	1.086.965	91	85	82
651	Administrativne (upravne) pristojbe	13.902	16.000	16.000					
652	Prihodi po posebnim propisima	616.141	1.162.500	1.014.868					
653	Komunalni doprinosi i naknade	604.294	540.000	540.000					
66	Ostali prihodi	7.501	48.295	46.500	46.500	45.500	96	100	98
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ost	2.501	18.295	16.500					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće dr	5.000	30.000	30.000					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.571	2.000	2.000	2.200	2.400	100	110	109
683	Ostali prihodi	43.571	2.000	2.000					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.675	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	259.856	200.000	200.000	70.000	20.000	100	35	29
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih								

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
711		259.856	200.000	200.000					
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	34.819	240.000	240.000	85.932	70.000	100	36	81
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.819	240.000	240.000					
3	Rashodi	0	8.400.273	7.808.758	7.435.875	7.513.411	93	95	101
31	Rashodi za zaposlene	0	1.422.600	1.496.750	1.520.925	1.542.613	105	102	101
311	Plaće	0	1.185.600	1.261.750					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	60.000	41.000					
313	Doprinosi na plaće	0	177.000	194.000					
32	Materijalni rashodi	0	3.626.023	3.480.620	3.162.632	3.236.309	96	91	102
321	Naknade troškova zaposlenima	0	76.100	67.500					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	554.886	564.500					
323	Rashodi za usluge	0	2.168.417	2.032.000					
324	Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	0	14.000	14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	812.620	802.620					
34	Financijski rashodi	0	41.000	39.500	43.300	46.100	96	110	106
343	Ostali financijski rashodi	0	41.000	39.500					
35	Subvencije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	30.000	30.000					
36	Potpore	0	748.067	751.893	773.086	794.289	101	103	103
363	Potpore unutar opće države	0	68.061	40.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	680.007	711.893					
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	967.000	915.000	915.500	916.000	95	100	100
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	967.000	915.000					
38	Donacije i ostali rashodi	0	1.565.582	1.094.995	990.432	948.100	70	90	96
381	Tekuće donacije	0	612.400	612.400					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
382	Kapitalne donacije	0	195.000	75.000					
386	Kapitalne pomoći	0	758.182	407.595					
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	0	25.410.974	16.498.137	22.815.000	3.595.000	65	138	16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	90.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	90.000	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.280.974	14.518.137	22.815.000	1.595.000	57	157	7
421	Građevinski objekti	0	25.100.176	14.297.425					
422	Postrojenja i oprema	0	107.798	105.712					
424	Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrijed.	0	35.000	35.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	38.000	80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0	40.000	1.980.000	0	2.000.000	4950	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	40.000	1.980.000					

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020. godinu iskazani prema ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		11.817.526	33.201.033	23.707.894	29.591.975	10.389.611	71	125	35
1	Opći prihodi i primici	7.497.783	6.960.356	7.414.554	4.647.350	8.356.854	107	63	180
11	Opći prihodi i primici	7.497.783	6.960.356	7.414.554	4.647.350	8.356.854	107	63	180
2	Vlastiti prihodi	2.183	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
22	Opći prih i primici-Knjižnica	2.183	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
3	Prihodi za posebne namjene	1.146.095	1.717.500	1.569.868	1.325.359	1.082.765	91	84	82
31	Prihodi za pos.namjene	1.146.095	1.717.500	1.569.868	1.325.359	1.082.765	91	84	82
4	Pomoći	2.723.654	24.049.882	14.251.972	23.431.834	829.492	59	164	4
41	Pomoći	2.723.654	24.049.882	14.251.972	23.431.834	829.492	59	164	4
5	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
51	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	294.675	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	294.675	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
7	Namjenski primici od zaduživanja	153.136	0	0	0	0	0	0	0
71	Namjenski primici	153.136	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI		0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
1	Opći prihodi i primici	0	7.570.570	8.013.554	5.306.250	9.075.654	106	66	171
11	Opći prihodi i primici	0	7.570.570	8.013.554	5.306.250	9.075.654	106	66	171
2	Vlastiti prihodi	0	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
22	Opći prih i primici-Knjižnica	0	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
3	Prihodi za posebne namjene	0	1.717.500	1.569.868	1.325.359	1.082.765	91	84	82
31	Prihodi za pos.namjene	0	1.717.500	1.569.868	1.325.359	1.082.765	91	84	82
4	Pomoći	0	24.049.882	14.251.972	23.431.834	829.492	59	164	4

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Pomoći	0	24.049.882	14.251.972	23.431.834	829.492	59	164	4
5	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
51	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
		0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
01	Opće javne usluge	0	2.411.337	2.394.270	2.481.757	2.577.422	0	104	104
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	0	2.411.337	2.394.270	2.481.757	2.577.422	99	104	104
03	Javni red i sigurnost	0	238.000	243.000	243.000	243.000	0	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	0	155.000	155.000	155.000	155.000	100	100	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	0	83.000	88.000	88.000	88.000	106	100	100
04	Ekonomski poslovi	0	20.854.159	13.848.020	23.254.932	3.963.000	0	168	17
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	20.854.159	13.848.020	23.254.932	3.963.000	66	168	17
05	Zaštita okoliša	0	999.000	930.000	717.000	719.000	0	77	100
051	Gospodarenje otpadom	0	20.000	20.000	22.000	24.000	100	110	109
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	335.000	215.000	0	0	64	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	0	644.000	695.000	695.000	695.000	108	100	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0	293.061	2.125.000	225.000	225.000	0	11	100
062	Razvoj zajednice	0	68.061	1.900.000	0	0	2792	0	0
064	Ulična rasvjeta	0	225.000	225.000	225.000	225.000	100	100	100
07	Zdravstvo	0	145.000	215.000	215.000	215.000	0	100	100
074	Službe javnog zdravstva	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	0	145.000	165.000	165.000	165.000	114	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	0	6.730.536	2.430.065	978.988	1.022.623	0	40	104
081	Službe rekreacije i sporta	0	5.920.199	1.639.000	139.000	139.000	28	8	100
082	Službe kulture	0	542.337	543.065	567.188	586.023	100	104	103
083	Službe emitiranja i izdavanja	0	72.000	72.000	79.200	86.400	100	110	109
084	Religijske i druge službe zajednice	0	108.000	108.000	118.800	129.600	100	110	109
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	0	88.000	68.000	74.800	81.600	77	110	109
09	Obrazovanje	0	629.654	611.540	619.698	627.866	0	101	101
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	549.654	531.540	539.698	547.866	97	102	102
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
10	Socijalna zaštita	0	1.510.500	1.510.000	1.515.500	1.515.500	0	100	100
102	Starost	0	114.500	165.000	165.000	165.000	144	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije	0	531.000	480.000	480.000	480.000	90	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	0	865.000	865.000	870.500	870.500	100	101	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

PRIMICI I IZDACI PO	IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Izvori sredstava	0	610.214	599.000	658.900	718.800	98	110	109
92	Rezultat poslovanja	0	610.214	599.000	658.900	718.800	98	110	109
922	Višak/manjak prihoda	0	610.214	599.000					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		0	610.214	599.000	658.900	718.800	98	110	109
1	Opći prihodi i primici	0	610.214	599.000	658.900	718.800	98	110	109
11	Opći prihodi i primici	0	610.214	599.000	658.900	718.800	98	110	109

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
Razdjel:	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
Glava	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	0	33.577.263	24.072.182	30.015.875	10.878.411	72	125	36
Glava	2	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	0	233.984	234.712	235.000	230.000	100	100	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
Razdjel:	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	0	33.811.247	24.306.894	30.250.875	11.108.411	72	124	37
Glava	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	0	33.577.263	24.072.182	30.015.875	10.878.411	72	125	36
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	7.391.570	7.854.912	5.132.750	8.906.154	106	65	174
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	7.391.570	7.854.912	5.132.750	8.906.154	106	65	174
Izvor:	2	Vlastiti prihodi			0	0	0	0	0	0
Izvor:	21	Vlastiti prihodi			0	0	0	0	0	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	1.717.500	1.569.868	1.325.359	1.082.765	91	84	82
Izvor:	31	Prihodi za pos.namjene	0	1.717.500	1.569.868	1.325.359	1.082.765	91	84	82
Izvor:	4	Pomoći	0	23.998.193	14.177.402	23.371.834	769.492	59	165	3
Izvor:	41	Pomoći	0	23.998.193	14.177.402	23.371.834	769.492	59	165	3
Izvor:	5	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor:	51	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
Izvor:	61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	440.000	440.000	155.932	90.000	100	35	58
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	71	Namjenski primici	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:		Donošenje akata i mjera iz djel.predst.i izvr.tijela	0	156.620	216.620	230.282	243.944	138	106	37
1000										

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100001	Donošenje akata i mjera iz djel.predst. i izvr.tijela	0	156.620	216.620	230.282	243.944	138	106	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	156.620	216.620	230.282	243.944	138	106	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	156.620	216.620	230.282	243.944	138	106	106
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	156.620	216.620	230.282	243.944	106	106	138
32	Materijalni rashodi	0	156.620	216.620	230.282	243.944	138	106	106
322	Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	4.000					
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	150.620	210.620					
PROGRAM: 1001	Program političkih stranaka	0	26.400	26.400	26.400	26.400	100	100	37
Aktivnost A100101	AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	0	26.400	26.400	26.400	26.400	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	26.400	26.400	26.400	26.400	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	26.400	26.400	26.400	26.400	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	26.400	26.400	26.400	26.400	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	26.400	26.400	26.400	26.400	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	26.400	26.400					
PROGRAM: 1002	Program rada vijeća nacionalnih manjina	0	34.000	34.000	34.000	34.000	100	100	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A100201	Program rada vijeća nacionalnih manjina	0	34.000	34.000	34.000	34.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	34.000	34.000	34.000	34.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	34.000	34.000	34.000	34.000	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	34.000	34.000	34.000	34.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	22.000	22.000					
38	Donacije i ostali rashodi	0	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	12.000	12.000					
PROGRAM: 1003	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	0	2.249.317	2.172.250	2.251.575	2.333.578	97	104	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100301	AKTIVNOST:STRUČNO,ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	0	1.578.500	1.564.250	1.630.575	1.706.578	99	104	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.513.141	1.420.610	1.472.570	1.587.062	94	104	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.513.141	1.420.610	1.472.570	1.587.062	94	104	108
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	65.359	143.640	158.005	119.516	220	110	76
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	65.359	143.640	158.005	119.516	220	110	76
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	1.578.500	1.564.250	1.630.575	1.706.578	104	105	99
31	Rashodi za zaposlene	0	824.000	855.750	869.925	891.613	104	102	102
311	Plaće	0	675.000	708.750					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	55.000	37.000					
313	Doprinosi na plaće	0	94.000	110.000					
32	Materijalni rashodi	0	716.500	670.500	718.850	769.365	94	107	107
321	Naknade troškova zaposlenima	0	71.000	65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	193.000	217.500					
323	Rashodi za usluge	0	197.500	203.000					
324	Naknade trošk.osob.izvan rad.odnosa	0	14.000	14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	241.000	171.000					
34	Financijski rashodi	0	38.000	38.000	41.800	45.600	100	110	109
343	Ostali financijski rashodi	0	38.000	38.000					
Tekući projekt T100302	TEKUĆI PROJ.: INFORMATIZACIJA UPRAVE I NAB.NAMJ. I OPREME	0	97.000	65.000	65.000	65.000	67	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	97.000	65.000	65.000	65.000	67	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	97.000	65.000	65.000	65.000	67	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	97.000	65.000	65.000	65.000	100	100	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	97.000	65.000	65.000	65.000	67	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	79.000	50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	18.000	15.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100302	AKTIVNOST:OPĆE JAVNE USLUGE - KOMUNALNI REDAR	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
36	Potpore	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
363	Potpore unutar opće države	0	40.000	40.000					
Aktivnost A100304	AKTIVNOST :TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEV.OBJEK.I VOZ. I DR.	0	45.000	40.000	40.000	40.000	89	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	45.000	40.000	40.000	40.000	89	100	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	45.000	40.000	40.000	40.000	89	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	45.000	40.000	40.000	40.000	100	100	89
32	Materijalni rashodi	0	45.000	40.000	40.000	40.000	89	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	45.000	40.000					
Aktivnost A100306	AKTIVNOST : USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONO ODRŽ. GRAĐEV.OBJ.I VOZ. I DR.	0	73.817	78.000	78.000	78.000	106	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	8.500	8.000	8.000	8.000	94	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	8.500	8.000	8.000	8.000	94	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	25.000	70.000	70.000	70.000	280	100	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	25.000	70.000	70.000	70.000	280	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	73.817	78.000	78.000	78.000	100	100	106
32	Materijalni rashodi	0	73.817	78.000	78.000	78.000	106	100	100
323	Rashodi za usluge	0	73.817	78.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100307	AKTIVNOST : INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	195.000	165.000	165.000	165.000	85	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	195.000	100.000	30.000	120.000	51	30	400
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	195.000	100.000	30.000	120.000	51	30	400
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	65.000	135.000	45.000	0	208	33
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	0	65.000	135.000	45.000	0	208	33
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	195.000	165.000	165.000	165.000	100	100	85
32	Materijalni rashodi	0	195.000	165.000	165.000	165.000	85	100	100
323	Rashodi za usluge	0	195.000	165.000					
Aktivnost A100308	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100310	AKTIVNOST :MANIFESTACIJE	0	210.000	210.000	223.000	229.000	100	106	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	150.000	150.000	161.000	167.000	100	107	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	150.000	150.000	161.000	167.000	100	107	104
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	20.000	20.000	22.000	22.000	100	110	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	20.000	20.000	22.000	22.000	100	110	100
Izvor: 4	Pomoći	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 41	Pomoći	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 5	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 51	Donacije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	155.000	155.000	162.500	168.500	105	104	100
32	Materijalni rashodi	0	140.000	140.000	146.000	152.000	100	104	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	140.000	140.000					
38	Donacije i ostali rashodi	0	15.000	15.000	16.500	16.500	100	110	100
381	Tekuće donacije	0	15.000	15.000					
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	55.000	55.000	60.500	60.500	110	100	100
32	Materijalni rashodi	0	55.000	55.000	60.500	60.500	100	110	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	55.000	55.000					
PROGRAM: 1004	Razvoj gospodarstva	0	635.000	285.000	285.000	285.000	45	100	37
Aktivnost A100401	POTICANJE POLJOPRIVREDE I GOSP.SUBJEKATA	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	0	50.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100402	RAZVOJNE AGENCIJE	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	25.000	25.000					
Aktivnost A100403	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	0	150.000	150.000					
Aktivnost A100404	UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE	0	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 41	Pomoći	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000	30.000					
35	Subvencije	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	30.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt A100406	KAPITALNE POMOĆI TRG DRUŠTVU U JAV.SEKTORU-SLOBOŠTINA d.o.o.	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	350.000	0	0	0	0	0	0
38	Donacije i ostali rashodi	0	350.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	350.000	0					
PROGRAM: 1005	Održavanje komunalna infrastrukture	0	1.684.000	1.546.000	1.148.000	1.150.000	92	74	37
Aktivnost A100501	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0	795.000	606.000	206.000	206.000	76	34	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	280.999	146.000	25.600	15.200	52	18	59
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	280.999	146.000	25.600	15.200	52	18	59
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	412.183	458.182	120.400	184.800	111	26	153
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	412.183	458.182	120.400	184.800	111	26	153
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	101.818	1.818	60.000	6.000	2	3301	10
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	101.818	1.818	60.000	6.000	2	3301	10
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	795.000	606.000	206.000	206.000	34	100	76
32	Materijalni rashodi	0	795.000	606.000	206.000	206.000	76	34	100
323	Rashodi za usluge	0	795.000	606.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100502	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	0	619.000	670.000	672.000	674.000	108	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	67.466	118.466	130.312	148.659	176	110	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	67.466	118.466	130.312	148.659	176	110	114
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	551.534	551.534	541.688	525.341	100	98	97
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	551.534	551.534	541.688	525.341	100	98	97
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	0	20.000	20.000	22.000	24.000	110	109	100
32	Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	22.000	24.000	100	110	109
323	Rashodi za usluge	0	20.000	20.000					
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	599.000	650.000	650.000	650.000	100	100	109
32	Materijalni rashodi	0	599.000	650.000	650.000	650.000	109	100	100
323	Rashodi za usluge	0	599.000	650.000					
Aktivnost A100503	JAVNA RASVJETA	0	270.000	270.000	270.000	270.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	190.000	111.912	36.000	198.000	59	32	550
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	190.000	111.912	36.000	198.000	59	32	550
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	43.424	121.511	198.266	36.108	280	163	18
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	43.424	121.511	198.266	36.108	280	163	18
Izvor: 4	Pomoći	0	1.577	1.577	1.734	1.892	100	110	109
Izvor: 41	Pomoći	0	1.577	1.577	1.734	1.892	100	110	109
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	35.000	35.000	34.000	34.000	100	97	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	35.000	35.000	34.000	34.000	100	97	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	45.000	45.000					
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	0	225.000	225.000	225.000	225.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	225.000	225.000	225.000	225.000	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	225.000	225.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	0	25.348.359	12.097.595	22.741.932	3.450.000	48	188	37
1006									
Kapitalni projekt K100602	KAPIT.PROJEKT:ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE VODA	0	335.000	280.000	0	0	84	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			65.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			65.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			65.000					
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama	0	335.000	215.000	0	0	0	0	64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	335.000	215.000	0	0	64	0	0
421	Građevinski objekti	0	335.000	215.000					
Kapitalni projekt K100603	KAPIT.PROJEKT: PROMETNA INFRASTRUKTURA	0	106.325	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	106.325	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	106.325	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	106.325	0					
Kapitalni projekt K100604	KAPITALNI PROJEKT :IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	0	150.000	2.060.000	0	0	1373	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	150.000	2.060.000	0	0	0	0	1373
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	2.060.000	0	0	1373	0	0
421	Građevinski objekti	0	150.000	2.060.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K100607	KAPIT.PROJEKT: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA-PROIZV	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100613	KAPIT.PROJEKT:REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SPORTSKE GRAĐEVINE U OKUČANIMA	0	5.781.199	1.500.000	0	0	26	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	5.781.199	1.500.000	0	0	0	0	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.781.199	1.500.000	0	0	26	0	0
421	Građevinski objekti	0	5.781.199	1.500.000	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100615	KAPIT.PROJEKT:IZRADA PJEŠAČKOG PRIJELAZA U DIJELU D523	0	357.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	357.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	357.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	357.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100616	KAPIT.PROJEKT: IZGR. NERAZVRSTANE CESTE U OKUČANIMA-PSUNJSKA ULICA	0	1.413.152	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	1.413.152	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.413.152	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	1.413.152	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K100617	KAPIT.PROJEKT: IZGR.PROMETNIČE S OBORINSKOM ODVODNJOM U OKUČANIMA	0	13.620.000	5.000.000	8.620.000	0	37	172	0
Izvor: 4	Pomoći	0	13.620.000	5.000.000	8.620.000	0	37	172	0
Izvor: 41	Pomoći	0	13.620.000	5.000.000	8.620.000	0	37	172	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	13.620.000	5.000.000	8.620.000	0	172	0	37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.620.000	5.000.000	8.620.000	0	37	172	0
421	Građevinski objekti	0	13.620.000	5.000.000					
Kapitalni projekt K100619	KAPIT.PROJEKT: IZRADA PROJ DOKUM. I IZGRADNJA POLJOP.-GOSPODARSKOG INKUBATORA	0	187.500	1.000.000	14.000.000	0	533	1400	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	850.000	14.000.000	0	0	1647	0
Izvor: 41	Pomoći	0	0	850.000	14.000.000	0	0	1647	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	187.500	1.000.000	14.000.000	0	1400	0	533
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	187.500	1.000.000	14.000.000	0	533	1400	0
421	Građevinski objekti	0	187.500	1.000.000					
Kapitalni projekt K100620	KAPIT.PROJEKT: PROJEKT UNUTARNJE VODE-DIO SUF.SVJ.BANKE-VODOVOD ZAP.SL.	0	208.182	207.595	71.932	0	100	35	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	100.000	100.000	60.000	0	100	60	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	100.000	60.000	0	100	60	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	108.182	107.595	11.932	0	99	11	0
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	108.182	107.595	11.932	0	99	11	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	208.182	207.595	71.932	0	35	0	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	208.182	207.595	71.932	0	100	35	0
386	Kapitalne pomoći	0	208.182	207.595					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K100622	KAPIT.PROJEKT: PROJ. DOKUMENTACIJA- IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U VRBOVLJANIMA	0	40.000	1.900.000	0	0	4750	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	40.000	1.900.000	0	0	0	0	4750
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0	40.000	1.900.000	0	0	4750	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	40.000	1.900.000					
Kapitalni projekt K100625	KAPIT.PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ULICE			70.000	50.000	1.450.000	0	71	2900
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			70.000	50.000	1.450.000	0	71	2900
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			70.000	50.000	1.450.000	0	71	2900
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			70.000	50.000	1.450.000	71	2900	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000	50.000	1.450.000	0	71	2900
421	Građevinski objekti			70.000					
Kapitalni projekt K100626	KAPIT.PROJEKT: IZRADA PROJEK.DOKUMENT. I REKONSTRUKCIJA DRUŠTV. DOMA U ROGOLJIMA - ŠKOLA U PRIRODI			80.000	0	2.000.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			80.000	0	2.000.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			80.000	0	2.000.000	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			80.000	0	2.000.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov			80.000	0	2.000.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.000					
PROGRAM: 1007	Program zaštite okoliša	0	22.000	4.474.425	22.000	22.000	20338	0	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T100701	TEKUĆI PROJEKT: SANIRANJE DEPONIJIA , ODVOZ OTPADA,KOM.OPR.	0	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	12.000	2.000	2.000	2.000	17	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	12.000	2.000	2.000	2.000	17	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	10.000	20.000	20.000	20.000	200	100	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	10.000	20.000	20.000	20.000	200	100	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	22.000	22.000					
Kapitalni projekt K100702	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM			4.452.425	0	0	0	0	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			4.452.425	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.452.425	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			4.452.425					
PROGRAM: 1008	Program predškolskog odgoja	0	509.654	491.540	499.698	507.866	96	102	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100801	AKTIVNOST : DJEČJI VRTIĆ U OKUČANIMA	0	509.654	491.540	499.698	507.866	96	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	509.654	491.540	499.698	507.866	96	102	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	509.654	491.540	499.698	507.866	96	102	102
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	509.654	491.540	499.698	507.866	102	102	96
32	Materijalni rashodi	0	55.000	55.000	60.500	66.000	100	110	109
322	Rashodi za materijal i energiju	0	22.000	22.000					
323	Rashodi za usluge	0	8.000	8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	25.000					
36	Potpore	0	449.654	431.540	433.698	435.866	96	101	101
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	449.654	431.540					
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	5.000	5.000	5.500	6.000	100	110	109
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	5.000	5.000					
PROGRAM: 1009	Program osnovnoškolskog obrazovanja	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	37
Aktivnost A100901	AKTIVNOST: PROGRAMI OSNOVNE ŠKOLE	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
36	Potpore	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	40.000	40.000					
PROGRAM: 1010	Program srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101001	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA I STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	80.000	80.000					
PROGRAM: 1012	Promicanje kulture,informiranja,udruga,neprof.org, vjerskih zajed., kult. manif.	0	576.353	556.353	604.988	653.623	97	109	37
Aktivnost A101201	AKTIVNOST : MANIFESTACIJE U KULTURI	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	69.000	69.000	69.000	69.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	69.000	69.000	69.000	69.000	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Izvor: 41	Pomoći	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	70.000	70.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101202	AKTIVNOST :DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA , UDRUGA, RADIA	0	363.353	363.353	399.688	436.023	100	110	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	188.353	188.353	207.188	226.023	100	110	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	188.353	188.353	207.188	226.023	100	110	109
Izvor: 4	Pomoći	0	175.000	175.000	192.500	210.000	100	110	109
Izvor: 41	Pomoći	0	175.000	175.000	192.500	210.000	100	110	109
Funkcija: 082	Službe kulture	0	238.353	238.353	262.188	286.023	110	109	100
36	Potpore	0	190.353	190.353	209.388	228.423	100	110	109
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	190.353	190.353					
38	Donacije i ostali rashodi	0	48.000	48.000	52.800	57.600	100	110	109
381	Tekuće donacije	0	48.000	48.000					
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	0	72.000	72.000	79.200	86.400	110	109	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	72.000	72.000	79.200	86.400	100	110	109
381	Tekuće donacije	0	72.000	72.000					
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	53.000	53.000	58.300	63.600	110	109	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	53.000	53.000	58.300	63.600	100	110	109
381	Tekuće donacije	0	53.000	53.000					
Aktivnost A101203	AKTIVNOST:RAD VJERSKIH ZAJEDNICA	0	108.000	108.000	118.800	129.600	100	110	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	108.000	108.000	118.800	129.600	100	110	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	108.000	108.000	118.800	129.600	100	110	109
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	0	108.000	108.000	118.800	129.600	110	109	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	108.000	108.000	118.800	129.600	100	110	109
381	Tekuće donacije	0	33.000	33.000					
382	Kapitalne donacije	0	75.000	75.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101205	AKTIVNOST : RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	20.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	0					
Aktivnost A101206	AKTIVNOST : SUFINANCIRANJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA	0	15.000	15.000	16.500	18.000	100	110	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	15.000	15.000	16.500	18.000	100	110	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	15.000	15.000	16.500	18.000	100	110	109
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	15.000	15.000	16.500	18.000	110	109	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	15.000	15.000	16.500	18.000	100	110	109
381	Tekuće donacije	0	15.000	15.000					
PROGRAM: 1013	Potrebe u sportu	0	139.000	139.000	139.000	139.000	100	100	37
Aktivnost A101301	AKTIVNOST:RAZVOJ SPORTA	0	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	16.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	10.000					
323	Rashodi za usluge	0	6.000	6.000					
38	Donacije i ostali rashodi	0	108.000	108.000	108.000	108.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	108.000	108.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101302	AKTIVNOST : LJETNA-ZIMSKA NOGOMETNA LIGA I ŠKOLA	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.000	15.000					
PROGRAM: 1014	Zaštita od požara i civ.zaštita, zaštita i spašavanje	0	238.000	243.000	243.000	243.000	102	100	37
Aktivnost A101401	AKTIVNOST : DVD , civ.zaštita i Zaštita i spašavanje	0	238.000	243.000	243.000	243.000	102	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	218.000	223.000	223.000	223.000	102	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	218.000	223.000	223.000	223.000	102	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	155.000	155.000	155.000	155.000	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	155.000	155.000	155.000	155.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	155.000	155.000					
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	83.000	88.000	88.000	88.000	100	100	106
32	Materijalni rashodi	0	78.000	83.000	83.000	83.000	106	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	3.000					
323	Rashodi za usluge	0	20.000	25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	55.000	55.000					
38	Donacije i ostali rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	5.000	5.000					
PROGRAM: 1015	Socijalna skrb	0	1.455.500	1.455.000	1.455.000	1.455.000	100	100	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101501	AKTIVNOST:SOCIJALNA SKRB POMOĆ STARIM I NEMOĆNIM I SOC.UGROŽENIM.	0	114.500	165.000	165.000	165.000	144	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	35.400	40.400	40.400	40.400	114	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	35.400	40.400	40.400	40.400	114	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	79.100	124.600	124.600	124.600	158	100	100
Izvor: 41	Pomoći	0	79.100	124.600	124.600	124.600	158	100	100
Funkcija: 102	Starost	0	114.500	165.000	165.000	165.000	100	100	144
31	Rashodi za zaposlene	0	74.000	119.000	119.000	119.000	161	100	100
311	Plaće	0	63.000	105.000					
313	Doprinosi na plaće	0	11.000	14.000					
32	Materijalni rashodi	0	40.500	46.000	46.000	46.000	114	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	20.700	23.000					
323	Rashodi za usluge	0	17.800	21.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000					
Aktivnost A101502	AKTIVNOST:JAVNI RADOVI	0	425.000	425.000	425.000	425.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	23.000	23.000	23.000	23.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	23.000	23.000	23.000	23.000	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	402.000	402.000	402.000	402.000	100	100	100
Izvor: 41	Pomoći	0	402.000	402.000	402.000	402.000	100	100	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	425.000	425.000	425.000	425.000	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	402.000	402.000	402.000	402.000	100	100	100
311	Plaće	0	348.000	348.000					
313	Doprinosi na plaće	0	54.000	54.000					
32	Materijalni rashodi	0	23.000	23.000	23.000	23.000	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	15.000	15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.000	8.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101503	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	0	431.000	360.000	360.000	360.000	84	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	431.000	360.000	360.000	360.000	84	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	431.000	360.000	360.000	360.000	84	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	431.000	360.000	360.000	360.000	100	100	84
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	431.000	360.000	360.000	360.000	84	100	100
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	431.000	360.000					
Aktivnost A101504	AKTIVNOST: DONACIJA CRVENOM KRIŽU	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	35.000	35.000					
Aktivnost A101506	AKTIVNOST: NABAVKA UDŽBENIKA, PRIBORA ZA OSNOVNU ŠKOLU	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	100.000	120.000	120.000	120.000	100	100	120
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120	100	100
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	100.000	120.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101507	AKTIVNOST: POMOĆ STAMBENOG ZBRINJAVANJA MLADIH OBITELJI	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	350.000	350.000					
PROGRAM: 1016	Dodatne usluge u zdravstvu	0	145.000	215.000	215.000	215.000	148	100	37
Aktivnost A101601	AKTIVNOST : POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE	0	145.000	165.000	165.000	165.000	114	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	145.000	165.000	165.000	165.000	114	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	145.000	165.000	165.000	165.000	114	100	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	145.000	165.000	165.000	165.000	100	100	114
32	Materijalni rashodi	0	145.000	165.000	165.000	165.000	114	100	100
323	Rashodi za usluge	0	145.000	165.000					
Aktivnost K101601	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA-GINEKOLOGIJA			50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva			50.000	50.000	50.000	100	100	0
36	Potpore			50.000	50.000	50.000	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000					
PROGRAM: 1017	Opće javne usluge	0	120.000	0	0	0	0	0	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101702	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE UNAPREĐENJE STANOVANJA	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	120.000	0	0	0	0	0	0
38	Donacije i ostali rashodi	0	120.000	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	120.000	0					
PROGRAM: 1018	Razvoj zajednice	0	118.061	0	0	0	0	0	37
Aktivnost T101801	TEKUĆI PROJEKT: ODRŽIVO PRIRODU PODRŽIMO	0	28.061	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	28.061	0	0	0	0	0	0
36	Potpore	0	28.061	0	0	0	0	0	0
363	Potpore unutar opće države	0	28.061	0					
Aktivnost A101801	KAPITALNI PROJEKT: NABAVKA ZEMLJIŠTA ZA PROŠIRENJE GROBLJA OKUČANI	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	90.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	90.000	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	90.000	0					
Glava 2	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	0	233.984	234.712	235.000	230.000	100	100	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	179.000	158.642	173.500	169.500	89	109	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	179.000	158.642	173.500	169.500	89	109	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
Izvor: 22	Opći prih i primici-Knjižnica	0	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
Izvor: 4	Pomoći	0	51.689	74.570	60.000	60.000	144	80	100
Izvor: 41	Pomoći	0	51.689	74.570	60.000	60.000	144	80	100
PROGRAM: 1011	Promicanje knjižnične djelatnosti	0	233.984	234.712	235.000	230.000	100	100	37

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101101	AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	0	233.984	234.712	235.000	230.000	100	100	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	179.000	158.642	173.500	169.500	89	109	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	179.000	158.642	173.500	169.500	89	109	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
Izvor: 22	Opći prih i primici-Knjižnica	0	3.295	1.500	1.500	500	46	100	33
Izvor: 4	Pomoći	0	46.689	69.570	60.000	60.000	149	86	100
Izvor: 41	Pomoći	0	46.689	69.570	60.000	60.000	149	86	100
Korisnik:	2 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI	0	233.984	234.712	235.000	230.000	100	100	98
Funkcija:	082 Službe kulture	0	233.984	234.712	235.000	230.000	100	98	100
31	Rashodi za zaposlene	0	122.600	120.000	130.000	130.000	98	108	100
311	Plaće	0	99.600	100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	5.000	4.000					
313	Doprinosi na plaće	0	18.000	16.000					
32	Materijalni rashodi	0	43.586	22.500	23.500	19.500	52	104	83
321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.100	1.500					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	17.186	5.000					
323	Rashodi za usluge	0	22.300	16.000					
34	Financijski rashodi	0	3.000	1.500	1.500	500	50	100	33
343	Ostali financijski rashodi	0	3.000	1.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	0	1.000	0	0	0	0	0	0
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	1.000	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	63.798	90.712	80.000	80.000	142	88	100
422	Postrojenja i oprema	0	28.798	55.712					
424	Knjige,umj.djela i ostale izložb.vrijed.	0	35.000	35.000					

Članak 4.

Plan razvojni programa sastavni je dio Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.godinu

Članak 5.

Ovaj Proračun za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu 8. dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

Članak 4.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija			
PLAN ZA GODINU:			2021	2022	2023	polazni: 2021	ciljani:		2022	2023	razdjel	glava	MT	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			13.409.618,07	23.011.432,44	3.744.000,00									
CILJ 1	Razvoj gospodarstva													
MJER 1.1	Jačanje gospodarskog kapaciteta													
Program: 1004	Razvoj gospodarstva		225.000,00	247.500,00	270.000,00									
A100401	Aktivnost	POTICANJE POLJOPRIVREDE I GOSP.SUBJEKATA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	1.1.1 Poticanje poljoprivrede-uzgoj stoke i sufinanciranje dijela projekata OPG-a i poduzetnika	100/ 10 projekata	100/10 projekata	100/10 projekata	100/10 projekata	1	1		
A100402	Aktivnost	RAZVOJNE AGENCIJE	25.000,00	27.500,00	30.000,00	1.1.2 Poticanje gospodarskih aktivnosti kroz rad LAG-a	5 projekata	5 projekata	5 projekata	5 projekata	1	1		
A100403	Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	150.000,00	165.000,00	180.000,00	1.1.3 Poticanje gospodarskih aktivnosti -obrti, mali i srednji poduzetnici	10 projekata	8 projekata	8 projekata	8 projekata	1	1		

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		org.klasifikacija				
		2021	2022	2023	polazni:	ciljani:		2023	razdjel	glava	MT
					2021	2021	2022				

CILJ 2 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**MJER 2.1** Jačanje komunalne infrastrukture

Program: 1006		Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	12.820.640,73	22.670.000,00	3.450.000,00								
K100626	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT: REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U ROGOLJIMA - ŠKOLA U PRIRODI	80.000,00	0,00	2.000.000,00	2.1.6	Broj korisnika doma	0	280/3%	280/97%	0	1	1
K100604	Kapitalni projekt	KAPITALNI PROJEKT :IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.1.1	Broj rasvjetnih mjesta,vijek trajanja,prosječna starost	80/5g/10g	80/1g	0	0	1	1
K100622	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT: PROJ DOKUMENTACIJA-REKONSTRUK.DRUŠT.DOMA UVRBOVLJANIMA	1.801.657,50	0,00	0,00	2.1.5	Broj korisnika doma	0	280/100%	0	0	1	1
K100613	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT:REKONSUKCIJA I IZGRADNJA SPORTSKE GRAĐEVINE U OKUČANIMA	2.868.983,23	0,00	0,00	2.1.2	Broj korisnika sportskih objekata	1060	1060	0	0	1	1
K100625	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ULICE 121.BRIGADE HV U NASELJU OKUČANI	70.000,00	50.000,00	1.450.000,00	2.1.7	Metri izgrađenosti	0	596/4%	596/3%	596/93%	1	1
K100619	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT: IZRADA PROJ DOKUM. I IZGRADNJA POLJOP.-GOSPODARSKOG INKUBATORA	1.000.000,00	*****	0,00	2.1.4	Razvoj posl.aktivosti-inkubator	10%/1g	10%/2g.	90%/1g	0	1	1
K100617	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT: IZGR.PROMETNICE S OBORINSKOM ODVODNJOM U OKUČANIMA	5.000.000,00	8.620.000,00	0,00	2.1.3	Metri izgrađenosti prometne i komunalne infrastrukture i proširenje gosp.zone do 100%	9600/100%	9600/100%	0	0	1	1

MJER 2.2 Jačanje komunalne infrastrukture-vodoodvodnja i pročištač otpadnih voda

Program: 1006		Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	343.977,34	71.932,44	0,00								
K100602	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT:ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE VODA	136.382,10	0,00	0,00	2.2.1	Izrada studije i dokumentacije	34000m/85%	34000m/15%	0	0	1	1
K100620	Kapitalni projekt	KAPIT.PROJEKT: PROJEKT UNUTARNJE VODE-DIO SUF.SVJ.BANKE-VODOVOD ZAP.SL.	207.595,24	71.932,44	0,00	2.2.2	Proj.unutarnje vode-pobolj.kom.uvjeta	otpl.kredita Svj.banke/36 %	otpl.kredita Svj.banke/13 %	0	0	1	1

Članak 5.

Proračun Općina Okučani s projekcijama za 2022. i 2023. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1.siječnja 2021. godine

Klasa:

Urbroj:

Okučani, ____ . prosinca 2020.

Općinsko vijeće Općine Okučani
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac