|  |
| --- |
| GRAD PLETERNICA |
| Trg hrvatskih branitelja 1 |
| 34310 Pleternica |
| OIB: 40247645244 |
| PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2021.G. SA PROJEKCIJAMA |
|  | **POSEBNI DIO** |  |  |  |  |  |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | **65.973.371,20** | **63.024.257,20** | **63.024.257,20** | **95,53** | **100,00** |
| **Razdjel 001 OPĆE SLUŽBE GRADA - UPRAVNI ODJEL** | **65.973.371,20** | **63.024.257,20** | **63.024.257,20** | **95,53** | **100,00** |
| **Glava 00101 UPRAVNI ODJEL** | **57.521.971,20** | **54.572.857,20** | **54.572.857,20** | **94,87** | **100,00** |
| **Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.385.300,00** | **2.019.300,00** | **2.019.300,00** | **84,66** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Osnovna aktivnost upravnih tijela** | **1.808.400,00** | **1.808.400,00** | **1.808.400,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 |  |  |  |  |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike** | **1.638.400,00** | **1.638.400,00** | **1.638.400,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.638.400,00** | **1.638.400,00** | **1.638.400,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **658.400,00** | **658.400,00** | **658.400,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 535.000,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.400,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **940.000,00** | **940.000,00** | **940.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100002 Donacije političkim strankama** | **60.900,00** | **60.900,00** | **60.900,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **60.900,00** | **60.900,00** | **60.900,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **60.900,00** | **60.900,00** | **60.900,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **60.900,00** | **60.900,00** | **60.900,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 60.900,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 75.000,00 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Tekući projekt T100004 Lokalni izbori 2021.** | **366.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 |  |  |  |  |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100003 Geodetske i katastarske usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100002 Prostorni planovi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **26.412.671,20** | **26.594.457,20** | **26.594.457,20** | **100,69** | **100,00** |
| **Aktivnost A100004 Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugoga** | **1.782.457,20** | **1.782.457,20** | **1.782.457,20** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **1.782.457,20** | **1.782.457,20** | **1.782.457,20** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.782.457,20** | **1.782.457,20** | **1.782.457,20** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 |  |  |  |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **132.457,20** | **132.457,20** | **132.457,20** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.457,20 |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100003 Kurija Kušević** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100004 Interpretacijski centar Terra Panonica** | **575.214,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **575.214,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **59.332,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.337,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.146,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 191,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **725,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 267,40 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 458,40 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **57.270,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 22.908,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 34.362,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **515.881,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **33.663,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.854,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.809,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.274,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.732,60 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.541,60 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **221.214,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 221.214,00 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **242.730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 97.092,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 145.638,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100005 Memorijalni centar dr. Andrija Štampar** | **200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **600,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **600,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100006 Društveni dom Ratkovica** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100007 Interpretacijski centar - Muzej bećarca** | **21.612.000,00** | **21.612.000,00** | **21.612.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **21.612.000,00** | **21.612.000,00** | **21.612.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.241.800,00** | **2.241.800,00** | **2.241.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.800,00** | **31.800,00** | **31.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.300,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.500,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.135.000,00** | **2.135.000,00** | **2.135.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.035.000,00 |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.100.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **19.370.200,00** | **19.370.200,00** | **19.370.200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **180.200,00** | **180.200,00** | **180.200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.700,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.500,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **425.000,00** | **425.000,00** | **425.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.500,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.765.000,00** | **18.765.000,00** | **18.765.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 5.865.000,00 |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.900.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100008 Društveni dom Zarilac** | **343.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **343.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **144.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 140.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **198.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 173.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100010 Kamp odmorište Zarilac** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100011 Slavonska kuća** | **330.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **151,52** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **330.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **151,52** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 330.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program 1003 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.451.300,00** | **4.451.300,00** | **4.451.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100012 Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnica** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100013 Održavanje javnih zelenih površina** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100014 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100015 Održavanje groblja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100016 Održavanje čistoće javnih površina** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100017 Održavanje javne rasvjete** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Tekući projekt T100003 Javni rad - Revitalizacija javnih površina** | **301.300,00** | **301.300,00** | **301.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **301.300,00** | **301.300,00** | **301.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **301.300,00** | **301.300,00** | **301.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **291.300,00** | **291.300,00** | **291.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.300,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.638.700,00** | **4.250.000,00** | **4.250.000,00** | **75,37** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100018 Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE II** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100019 Izgradnja javne rasvjete** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja i uređenje groblja** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100021 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100023 Građevine i uređaji javne namjene** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100024 Poučna staza Starac** | **958.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet** | **958.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **214.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **214.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 214.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **744.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **730.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 730.500,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100025 Poučna staza Brodski Drenovac** | **430.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet** | **430.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **430.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.200,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **422.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 422.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100026 Izgradnja vodoopskrbnog sustava** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100027 Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1006 JAČANJE GOSPODARSTVA** | **5.126.000,00** | **2.630.000,00** | **2.630.000,00** | **51,31** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **Aktivnost A100009 Razvoj poduzetništva** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100010 Razvoj poduzetničke zone** | **630.000,00** | **630.000,00** | **630.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **630.000,00** | **630.000,00** | **630.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100016 E - inkubator** | **3.246.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **3.246.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **227.220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.820,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **218.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 168.000,00 |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.000,00 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.400,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **3.018.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **117.180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.180,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.901.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.232.000,00 |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 651.000,00 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.600,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100017 Tehnologijsko inovacijski centar s inkubatorom - faza ll** | **250.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **400,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **250.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **400,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program 1007 POTPORA POLJOPRIVREDI** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100011 Razvoj poljoprivrede** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100032 Pleternički poljoprivredni inkubator s distribucijskim centrom** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100018 Turistička zajednica grada Pleternice** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **250.000,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **420,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100027 Dječje igraonice** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100029 Dječji vrtić Tratinčica** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100029 Nabava radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100030 Sufinanciranje prijevoza učenika** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1011 VISOKO OBRAZOVANJE** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100031 Stipendiranje učenika i studenata** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1012 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **1.740.200,00** | **2.060.000,00** | **2.060.000,00** | **118,38** | **100,00** |
| **Aktivnost A100006 Donacije DVD-ima i Vatrogasnoj zajednici** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100007 Civilna zaštita** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100008 Hrvatska gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100012 Zgrada DVD Požeške Sesvete** | **420.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **420.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **179.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **174.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 174.700,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **241.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 215.500,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100013 Zgrada DVD Sulkovci** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100014 Zgrada DVD Buk** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100015 Zgrada DVD Pleternica** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program 1013 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **Aktivnost A100005 Sufinanciranje udruga građana** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1014 PROMICANJE KULTURE** | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100019 Poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje udruga** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100020 Kulturne priredbe i manifestacije** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100021 Sponzorstva u kulturi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100022 Pomoć vjerskim zajednicama** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100023 Poticanje športsko-rekreativnih aktivnosti** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100024 Športske priredbe i manifestacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100025 Održavanje šprortske infrastrukture** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100026 Izgradnja športske infrastrukture** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 250.000,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1016 SOCIJALNA SKRB** | **4.557.800,00** | **4.557.800,00** | **4.557.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100032 Obitelj i djeca** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100033 Naknade iz socijalnog programa** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100034 Umirovljenici i osobe starije životne dobi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100035 Hrvatski Crveni križ** | **362.000,00** | **362.000,00** | **362.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **362.000,00** | **362.000,00** | **362.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **362.000,00** | **362.000,00** | **362.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **362.000,00** | **362.000,00** | **362.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 362.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100030 Potpore za prvu nekretninu** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100031 Potpore hrvatskim braniteljima** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Tekući projekt T100004 Zaželi i ostvari ll** | **2.058.000,00** | **2.058.000,00** | **2.058.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost** | **2.058.000,00** | **2.058.000,00** | **2.058.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **2.058.000,00** | **2.058.000,00** | **2.058.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.443.000,00** | **1.443.000,00** | **1.443.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 198.000,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.000,00 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 |  |  |  |  |
| **Tekući projekt T100005 Putujući dnevni boravak** | **687.800,00** | **687.800,00** | **687.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost** | **687.800,00** | **687.800,00** | **687.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **687.800,00** | **687.800,00** | **687.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **314.800,00** | **314.800,00** | **314.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.500,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.300,00 |  |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **373.000,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 373.000,00 |  |  |  |  |
| **Program 1017 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100038 Reciklažno dvorište** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100031 Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Glava 00102 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PSŽ** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **47527 JAVNA VATROG. POSTROJBA PSŽ** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 2000 POSLOVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PSŽ** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100039 Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe PSŽ** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **2.565.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **2.564.500,00** | **2.564.500,00** | **2.564.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.212.000,00** | **2.212.000,00** | **2.212.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.800.000,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.000,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 |  |  |  |  |
| **Glava 00103 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **880.300,00** | **880.300,00** | **880.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32666 HRV. KNJIŽ. I ČITAONICA PLETERNICA** | **880.300,00** | **880.300,00** | **880.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 3000 POSLOVANJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PLETERNICA** | **880.300,00** | **880.300,00** | **880.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100040 Redovna djelatnost HKČP** | **795.300,00** | **795.300,00** | **795.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **795.300,00** | **795.300,00** | **795.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **794.800,00** | **794.800,00** | **794.800,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **419.300,00** | **419.300,00** | **419.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 351.300,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.000,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **369.000,00** | **369.000,00** | **369.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100032 Nabava knjiga** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3.1 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100033 Nabava opreme** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Glava 00104 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA** | **4.180.500,00** | **4.180.500,00** | **4.180.500,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **32658 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA** | **4.180.500,00** | **4.180.500,00** | **4.180.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 4000 POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA** | **4.180.500,00** | **4.180.500,00** | **4.180.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100041 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Tratinčica** | **3.828.000,00** | **3.828.000,00** | **3.828.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje** | **3.828.000,00** | **3.828.000,00** | **3.828.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.679.500,00** | **2.679.500,00** | **2.679.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.679.500,00** | **2.679.500,00** | **2.679.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.300.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 379.500,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 4.3.1 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **1.147.500,00** | **1.147.500,00** | **1.147.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **191.500,00** | **191.500,00** | **191.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.000,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **945.000,00** | **945.000,00** | **945.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 575.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100042 Predškola** | **302.500,00** | **302.500,00** | **302.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje** | **302.500,00** | **302.500,00** | **302.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **270.500,00** | **270.500,00** | **270.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **107.500,00** | **107.500,00** | **107.500,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **163.000,00** | **163.000,00** | **163.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100034 Nabava opreme** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |  |  |  |  |
| **Glava 00105 JAVNA USTANOVA PLETERNICA** | **825.600,00** | **825.600,00** | **825.600,00** | **100,00** | **100,00** |
| **51079 JAVNA USTANOVA PLETERNICA** | **825.600,00** | **825.600,00** | **825.600,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5000 POSLOVANJE JAVNE USTANOVE PLETERNICA** | **825.600,00** | **825.600,00** | **825.600,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100043 Redovna djelatnost Javne ustanove Pleternica** | **93.000,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **93.000,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KONT** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** |
| **Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **93.000,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100044 Interpretacijski centar - Muzej bećarca** | **732.600,00** | **732.600,00** | **732.600,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | **732.600,00** | **732.600,00** | **732.600,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **109.890,00** | **109.890,00** | **109.890,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **92.250,00** | **92.250,00** | **92.250,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.250,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.250,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.750,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.640,00** | **17.640,00** | **17.640,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.600,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.040,00 |  |  |  |  |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **622.710,00** | **622.710,00** | **622.710,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **522.750,00** | **522.750,00** | **522.750,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 437.750,00 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.750,00 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.250,00 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **99.960,00** | **99.960,00** | **99.960,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.400,00 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.560,00 |  |  |  |  |