KLASA:

URBROJ:

Punitovci,

Na temelju članka 28., 29., 30.,31., 40.,43., Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i odredbi članka 30. Statuta Općine Punitovci („Službeni glasnik Općine Punitovci“, broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Punitovci na svojoj \_\_\_ sjednici, održanoj \_\_\_\_\_\_\_godine donosi:

**Prijedlog plana proračuna za 2024. g. s projekcijama za 2025. i 2026. g.**

**Članak 1.**

Proračun Općine Punitovci za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. godinu i 2026. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINA** | **PROJEKCIJA ZA 2025. G.** | **PROJEKCIJA ZA 2026. G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Prihodi poslovanja | 1.788.400,00 | 1.877.500,00 | 1.970.300,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 233.400,00 | 245.000,00 | 257.100,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.021.800,00** | **2.122.500,00** | **2.227.400,00** |
| Rashodi poslovanja | 1.517.700,00 | 1.593.100,00 | 1.671.700,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 509.000,00 | 534.600,00 | 561.100,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.026.700,00** | **2.127.700,00** | **2.232.800,00** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-4.900,00** | **-5.200,00** | **-5.400,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** |  |  |  |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 29.900,00 | 31.400,00 | 32.900,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.500,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **4.900,00** | **5.200,00** | **5.400,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

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

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINA** | **PROJEKCIJA ZA 2025. G.** | **PROJEKCIJA ZA 2026. G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.788.400,00 | 1.877.500,00 | 1.970.300,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 343.000,00 | 359.900,00 | 377.300,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.138.400,00 | 1.195.400,00 | 1.255.200,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 185.300,00 | 194.700,00 | 204.400,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 121.700,00 | 127.500,00 | 133.400,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 233.400,00 | 245.000,00 | 257.100,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 178.400,00 | 187.200,00 | 196.400,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 57.800,00 | 60.700,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.021.800,00** | **2.122.500,00** | **2.227.400,00** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINA** | **PROJEKCIJA ZA 2025. G.** | **PROJEKCIJA ZA 2026. G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.517.700,00 | 1.593.100,00 | 1.671.700,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 609.600,00 | 640.200,00 | 672.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 546.500,00 | 573.400,00 | 601.300,00 |
| 34 Financijski rashodi | 17.900,00 | 18.800,00 | 19.700,00 |
| 35 Subvencije | 23.300,00 | 24.500,00 | 25.700,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.400,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.200,00 | 69.500,00 | 73.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 240.200,00 | 252.000,00 | 264.300,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 509.000,00 | 534.600,00 | 561.100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.300,00 | 26.600,00 | 28.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 483.700,00 | 508.000,00 | 533.100,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.026.700,00** | **2.127.700,00** | **2.232.800,00** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINA** | **PROJEKCIJA ZA 2025. G.** | **PROJEKCIJA ZA 2026. G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.500,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.500,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 29.900,00 | 31.400,00 | 32.900,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 29.900,00 | 31.400,00 | 32.900,00 |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Proračunu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINA** | **PROJEKCIJA ZA 2025. G.** | **PROJEKCIJA ZA 2026. G.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 Predstavnička i izvršna tijela** | **61.300,00** | **64.300,00** | **67.400,00** | **104,89%** | **109,95%** |
| GLAVA 00101 Predstavnička tijela | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 103,70% | 107,41% |
| GLAVA 00102 Izvršna tijela - načelnik | 55.900,00 | 58.700,00 | 61.600,00 | 105,01% | 110,20% |
| **RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel** | **1.990.400,00** | **2.089.600,00** | **2.192.900,00** | **104,98%** | **110,17%** |
| GLAVA 00201 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela | 249.700,00 | 261.800,00 | 274.600,00 | 104,85% | 109,97% |
| GLAVA 00202 Društvene djelatnosti | 810.000,00 | 850.300,00 | 892.600,00 | 104,98% | 110,20% |
| GLAVA 00203 Gospodarstvo, graditeljstvo i komunalna djelatnost | 696.200,00 | 731.400,00 | 767.700,00 | 105,06% | 110,27% |
| GLAVA 00204 Proračunski korisnik Dječji vrtić | 234.500,00 | 246.100,00 | 258.000,00 | 104,95% | 110,02% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.051.700,00** | **2.153.900,00** | **2.260.300,00** | **104,98%** | **110,17%** |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRIJEDLOG PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINA** | **PROJEKCIJA ZA 2025. G.** | **PROJEKCIJA ZA 2026. G.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 Predstavnička i izvršna tijela** | **61.300,00** | **64.300,00** | **67.400,00** | **104,89%** | **109,95%** |
| **GLAVA 00101 Predstavnička tijela** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.800,00** | **103,70%** | **107,41%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 103,70% | 107,41% |
| **PROGRAM 1001 Program političkih stranaka** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.800,00** | **103,70%** | **107,41%** |
| **AKTIVNOST A100101 Redovan rad predstavničkih tijela** | **4.700,00** | **4.900,00** | **5.100,00** | **104,26%** | **108,51%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 104,26% | 108,51% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 104,26% | 108,51% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 104,26% | 108,51% |
| **AKTIVNOST A100102 Financiranje rada političkih stranaka** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **GLAVA 00102 Izvršna tijela - načelnik** | **55.900,00** | **58.700,00** | **61.600,00** | **105,01%** | **110,20%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 55.900,00 | 58.700,00 | 61.600,00 | 105,01% | 110,20% |
| **PROGRAM 1002 Ured načelnika** | **55.900,00** | **58.700,00** | **61.600,00** | **105,01%** | **110,20%** |
| **AKTIVNOST A100201 Redovan rad ureda načelnika** | **44.600,00** | **46.800,00** | **49.100,00** | **104,93%** | **110,09%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 44.600,00 | 46.800,00 | 49.100,00 | 104,93% | 110,09% |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.600,00 | 20.600,00 | 21.600,00 | 105,10% | 110,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.600,00 | 20.600,00 | 21.600,00 | 105,10% | 110,20% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.500,00 | 104,80% | 110,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.500,00 | 104,80% | 110,00% |
| **AKTIVNOST A100202 Dan Općine Punitovci** | **11.300,00** | **11.900,00** | **12.500,00** | **105,31%** | **110,62%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 11.300,00 | 11.900,00 | 12.500,00 | 105,31% | 110,62% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.300,00 | 11.900,00 | 12.500,00 | 105,31% | 110,62% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.300,00 | 11.900,00 | 12.500,00 | 105,31% | 110,62% |
| **RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel** | **1.990.400,00** | **2.089.600,00** | **2.192.900,00** | **104,98%** | **110,17%** |
| **GLAVA 00201 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela** | **249.700,00** | **261.800,00** | **274.600,00** | **104,85%** | **109,97%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 206.000,00 | 216.000,00 | 226.600,00 | 104,85% | 110,00% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 29.200,00 | 30.600,00 | 32.100,00 | 104,79% | 109,93% |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 104,44% | 108,89% |
| IZVOR 81 Primici od zaduživanja | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| **PROGRAM 1003 Javna uprava i administracija** | **232.700,00** | **243.900,00** | **255.800,00** | **104,81%** | **109,93%** |
| **AKTIVNOST A100301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje i materijalni rashodi** | **226.700,00** | **237.600,00** | **249.200,00** | **104,81%** | **109,93%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 197.500,00 | 207.000,00 | 217.100,00 | 104,81% | 109,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 197.500,00 | 207.000,00 | 217.100,00 | 104,81% | 109,92% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.900,00 | 90.100,00 | 94.600,00 | 104,89% | 110,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 111.600,00 | 116.900,00 | 122.500,00 | 104,75% | 109,77% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 29.200,00 | 30.600,00 | 32.100,00 | 104,79% | 109,93% |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.200,00 | 30.600,00 | 32.100,00 | 104,79% | 109,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 29.200,00 | 30.600,00 | 32.100,00 | 104,79% | 109,93% |
| **AKTIVNOST A100302 Opremanje i informatizacija općinske uprave** | **6.000,00** | **6.300,00** | **6.600,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 106,67% | 113,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 106,67% | 113,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 106,67% | 113,33% |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 104,44% | 108,89% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 104,44% | 108,89% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 104,44% | 108,89% |
| **PROGRAM 1004 Financijski poslovi** | **17.000,00** | **17.900,00** | **18.800,00** | **105,29%** | **110,59%** |
| **AKTIVNOST A100402 Ostali financijski poslovi** | **17.000,00** | **17.900,00** | **18.800,00** | **105,29%** | **110,59%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 105,71% | 111,43% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 105,71% | 111,43% |
| 34 Financijski rashodi | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 105,71% | 111,43% |
| IZVOR 81 Primici od zaduživanja | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| **GLAVA 00202 Društvene djelatnosti** | **810.000,00** | **850.300,00** | **892.600,00** | **104,98%** | **110,20%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 99.500,00 | 104.400,00 | 109.400,00 | 104,92% | 109,95% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 104,76% | 110,00% |
| IZVOR 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 493.000,00 | 517.600,00 | 543.500,00 | 104,99% | 110,24% |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 196.500,00 | 206.300,00 | 216.600,00 | 104,99% | 110,23% |
| **PROGRAM 1005 Predškolski odgoj i školstvo** | **24.600,00** | **25.800,00** | **27.100,00** | **104,88%** | **110,16%** |
| **AKTIVNOST A100501 Predškolsko obrazovanje** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.500,00** | **107,69%** | **115,38%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| **AKTIVNOST A100502 Školstvo** | **12.700,00** | **13.300,00** | **13.900,00** | **104,72%** | **109,45%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 12.700,00 | 13.300,00 | 13.900,00 | 104,72% | 109,45% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.700,00 | 13.300,00 | 13.900,00 | 104,72% | 109,45% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.700,00 | 13.300,00 | 13.900,00 | 104,72% | 109,45% |
| **AKTIVNOST A100503 Stipendije i školarine** | **10.600,00** | **11.100,00** | **11.700,00** | **104,72%** | **110,38%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 10.600,00 | 11.100,00 | 11.700,00 | 104,72% | 110,38% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.600,00 | 11.100,00 | 11.700,00 | 104,72% | 110,38% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.600,00 | 11.100,00 | 11.700,00 | 104,72% | 110,38% |
| **PROGRAM 1006 Program javnih potreba u kulturi, sportu, religiji** | **30.600,00** | **32.100,00** | **33.600,00** | **104,90%** | **109,80%** |
| **AKTIVNOST A100601 Djelatnost udruga u kulturi** | **5.300,00** | **5.600,00** | **5.900,00** | **105,66%** | **111,32%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 105,66% | 111,32% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 105,66% | 111,32% |
| 38 Ostali rashodi | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 105,66% | 111,32% |
| **AKTIVNOST A100602 Djelatnost udruga u sportu** | **19.900,00** | **20.900,00** | **21.900,00** | **105,03%** | **110,05%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 19.900,00 | 20.900,00 | 21.900,00 | 105,03% | 110,05% |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.900,00 | 20.900,00 | 21.900,00 | 105,03% | 110,05% |
| 38 Ostali rashodi | 19.900,00 | 20.900,00 | 21.900,00 | 105,03% | 110,05% |
| **AKTIVNOST A100603 Djelatnost vjerskih zajednica** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.800,00** | **103,70%** | **107,41%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 103,70% | 107,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 103,70% | 107,41% |
| 38 Ostali rashodi | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 103,70% | 107,41% |
| **PROGRAM 1007 Program socijalne skrbi** | **582.800,00** | **611.900,00** | **642.500,00** | **104,99%** | **110,24%** |
| **AKTIVNOST A100701 Pomoć socijalno ugroženim osobama** | **26.600,00** | **28.000,00** | **29.400,00** | **105,26%** | **110,53%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 26.600,00 | 28.000,00 | 29.400,00 | 105,26% | 110,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 28.000,00 | 29.400,00 | 105,26% | 110,53% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.600,00 | 28.000,00 | 29.400,00 | 105,26% | 110,53% |
| **AKTIVNOST A100702 Pomoć mladima** | **21.000,00** | **22.000,00** | **23.100,00** | **104,76%** | **110,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 104,76% | 110,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 104,76% | 110,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 104,76% | 110,00% |
| **AKTIVNOST A100703 Pomoć za novorođenu djecu** | **8.000,00** | **8.400,00** | **8.800,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 105,00% | 110,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 105,00% | 110,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 105,00% | 110,00% |
| **AKTIVNOST A100704 Pomoć mladim obiteljima - socijalno zbrinjavanje** | **26.500,00** | **27.800,00** | **29.200,00** | **104,91%** | **110,19%** |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.500,00 | 27.800,00 | 29.200,00 | 104,91% | 110,19% |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.500,00 | 27.800,00 | 29.200,00 | 104,91% | 110,19% |
| 38 Ostali rashodi | 26.500,00 | 27.800,00 | 29.200,00 | 104,91% | 110,19% |
| **AKTIVNOST A100705 Društvo Crvenog križa** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100706 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija** | **7.000,00** | **7.400,00** | **7.800,00** | **105,71%** | **111,43%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 105,71% | 111,43% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 105,71% | 111,43% |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 105,71% | 111,43% |
| **AKTIVNOST A100709 Projekt Zaželi - Prevencija institucionalizacije** | **493.000,00** | **517.600,00** | **543.500,00** | **104,99%** | **110,24%** |
| IZVOR 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 493.000,00 | 517.600,00 | 543.500,00 | 104,99% | 110,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 493.000,00 | 517.600,00 | 543.500,00 | 104,99% | 110,24% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 355.000,00 | 372.800,00 | 391.500,00 | 105,01% | 110,28% |
| 32 Materijalni rashodi | 138.000,00 | 144.800,00 | 152.000,00 | 104,93% | 110,14% |
| **PROGRAM 1008 Program zaštite i spašavanja** | **172.000,00** | **180.500,00** | **189.400,00** | **104,94%** | **110,12%** |
| **AKTIVNOST A100801 DVD** | **170.000,00** | **178.500,00** | **187.400,00** | **105,00%** | **110,24%** |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 170.000,00 | 178.500,00 | 187.400,00 | 105,00% | 110,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 178.500,00 | 187.400,00 | 105,00% | 110,24% |
| 38 Ostali rashodi | 170.000,00 | 178.500,00 | 187.400,00 | 105,00% | 110,24% |
| **AKTIVNOST A100802 Gorska služba spašavanja** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100803 Civilna zaštita** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| **GLAVA 00203 Gospodarstvo, graditeljstvo i komunalna djelatnost** | **696.200,00** | **731.400,00** | **767.700,00** | **105,06%** | **110,27%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 226.300,00 | 237.800,00 | 249.700,00 | 105,08% | 110,34% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 189.500,00 | 199.100,00 | 208.900,00 | 105,07% | 110,24% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 248.000,00 | 260.500,00 | 273.500,00 | 105,04% | 110,28% |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 32.400,00 | 34.000,00 | 35.600,00 | 104,94% | 109,88% |
| **PROGRAM 1009 Razvoj gospodarstva** | **23.300,00** | **24.500,00** | **25.700,00** | **105,15%** | **110,30%** |
| **AKTIVNOST A100901 Subvencije u gospodarstvu** | **23.300,00** | **24.500,00** | **25.700,00** | **105,15%** | **110,30%** |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 23.300,00 | 24.500,00 | 25.700,00 | 105,15% | 110,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.300,00 | 24.500,00 | 25.700,00 | 105,15% | 110,30% |
| 35 Subvencije | 23.300,00 | 24.500,00 | 25.700,00 | 105,15% | 110,30% |
| **PROGRAM 1010 Program razvoja i poticanja poljoprivrede** | **46.300,00** | **48.600,00** | **50.900,00** | **104,97%** | **109,94%** |
| **AKTIVNOST A101001 Razvoj i poticanje poljoprivrede** | **46.300,00** | **48.600,00** | **50.900,00** | **104,97%** | **109,94%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 11.300,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 104,42% | 108,85% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.300,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 104,42% | 108,85% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.300,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 104,42% | 108,85% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 35.000,00 | 36.800,00 | 38.600,00 | 105,14% | 110,29% |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 36.800,00 | 38.600,00 | 105,14% | 110,29% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 36.800,00 | 38.600,00 | 105,14% | 110,29% |
| **PROGRAM 1012 Izgradnja, opremanje i održavanje građevinskih objekata** | **94.700,00** | **99.800,00** | **104.900,00** | **105,39%** | **110,77%** |
| **AKTIVNOST A101201 Održavanje poslovnih objekata** | **8.500,00** | **9.100,00** | **9.700,00** | **107,06%** | **114,12%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 7.200,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 106,94% | 113,89% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.200,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 106,94% | 113,89% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.200,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 106,94% | 113,89% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| **AKTIVNOST A101202 Opremanje poslovnih prostora** | **4.000,00** | **4.200,00** | **4.400,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 105,00% | 110,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 38 Ostali rashodi | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| **AKTIVNOST A101605 Projekt ulaganja u Dječji vrtić - Hortikultura** | **7.200,00** | **7.600,00** | **8.000,00** | **105,56%** | **111,11%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 7.200,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 105,56% | 111,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.200,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 105,56% | 111,11% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.200,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 105,56% | 111,11% |
| **AKTIVNOST A101606 Izrada projektne dokumentacije za k.č.br. 221 i 220/1 - Dječji vrtić Zvončica** | **15.000,00** | **15.800,00** | **16.600,00** | **105,33%** | **110,67%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.600,00 | 105,33% | 110,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.600,00 | 105,33% | 110,67% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.600,00 | 105,33% | 110,67% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101204 Društveni dom Jurjevac** | **15.000,00** | **15.800,00** | **16.600,00** | **105,33%** | **110,67%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.600,00 | 105,33% | 110,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.600,00 | 105,33% | 110,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.600,00 | 105,33% | 110,67% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101205 Društveni dom Josipovac** | **35.000,00** | **36.800,00** | **38.600,00** | **105,14%** | **110,29%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 36.800,00 | 38.600,00 | 105,14% | 110,29% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 36.800,00 | 38.600,00 | 105,14% | 110,29% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 36.800,00 | 38.600,00 | 105,14% | 110,29% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101209 Društveni dom Punitovci** | **10.000,00** | **10.500,00** | **11.000,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| **PROGRAM 1013 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **245.200,00** | **257.400,00** | **270.100,00** | **104,98%** | **110,15%** |
| **AKTIVNOST A101301 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.100,00** | **105,00%** | **110,33%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.100,00 | 105,00% | 110,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.100,00 | 105,00% | 110,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.100,00 | 105,00% | 110,33% |
| **AKTIVNOST A101302 Održavanje javne rasvjete** | **37.500,00** | **39.400,00** | **41.400,00** | **105,07%** | **110,40%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 37.500,00 | 39.400,00 | 41.400,00 | 105,07% | 110,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 37.500,00 | 39.400,00 | 41.400,00 | 105,07% | 110,40% |
| 32 Materijalni rashodi | 37.500,00 | 39.400,00 | 41.400,00 | 105,07% | 110,40% |
| **AKTIVNOST A101303 Održavanje groblja** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **103,70%** | **107,41%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| **AKTIVNOST A101304 Održavanje kanalske mreže** | **6.600,00** | **6.900,00** | **7.200,00** | **104,55%** | **109,09%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 104,55% | 109,09% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 104,55% | 109,09% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 104,55% | 109,09% |
| **AKTIVNOST A101305 Održavanje javnih površina** | **12.000,00** | **12.600,00** | **13.200,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 105,38% | 110,75% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 105,38% | 110,75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 105,38% | 110,75% |
| **AKTIVNOST A101306 Sanacija kolnog ulaza i parkirališta ispred Mjesnog groblja u Josipovcu Punitovačkom** | **136.400,00** | **143.200,00** | **150.300,00** | **104,99%** | **110,19%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 27.400,00 | 28.800,00 | 30.200,00 | 105,11% | 110,22% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.400,00 | 28.800,00 | 30.200,00 | 105,11% | 110,22% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.400,00 | 28.800,00 | 30.200,00 | 105,11% | 110,22% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 109.000,00 | 114.400,00 | 120.100,00 | 104,95% | 110,18% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 109.000,00 | 114.400,00 | 120.100,00 | 104,95% | 110,18% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.000,00 | 114.400,00 | 120.100,00 | 104,95% | 110,18% |
| **AKTIVNOST A101307 Izgradnja pristupnih površina u Jurjevcu Punitovačkom** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| **PROGRAM 1014 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **231.400,00** | **243.000,00** | **255.100,00** | **105,01%** | **110,24%** |
| **AKTIVNOST A101402 Nerazvrstane ceste** | **112.400,00** | **118.000,00** | **124.000,00** | **104,98%** | **110,32%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 106.100,00 | 111.400,00 | 117.000,00 | 105,00% | 110,27% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 106.100,00 | 111.400,00 | 117.000,00 | 105,00% | 110,27% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.100,00 | 111.400,00 | 117.000,00 | 105,00% | 110,27% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 6.300,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 104,76% | 111,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.300,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 104,76% | 111,11% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.300,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 104,76% | 111,11% |
| **AKTIVNOST A101403 Javna rasvjeta** | **9.300,00** | **9.800,00** | **10.300,00** | **105,38%** | **110,75%** |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 105,38% | 110,75% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 105,38% | 110,75% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 105,38% | 110,75% |
| **AKTIVNOST A101405 Izgradnja sustava odvodnje** | **61.000,00** | **64.100,00** | **67.300,00** | **105,08%** | **110,33%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 32.700,00 | 34.300,00 | 36.000,00 | 104,89% | 110,09% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.700,00 | 34.300,00 | 36.000,00 | 104,89% | 110,09% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.700,00 | 34.300,00 | 36.000,00 | 104,89% | 110,09% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 21.200,00 | 22.300,00 | 23.400,00 | 105,19% | 110,38% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.200,00 | 22.300,00 | 23.400,00 | 105,19% | 110,38% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.200,00 | 22.300,00 | 23.400,00 | 105,19% | 110,38% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 105,63% | 111,27% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 105,63% | 111,27% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 105,63% | 111,27% |
| **AKTIVNOST A101406 Mrtvačnica** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A101407 Dječje igralište** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.500,00** | **107,69%** | **115,38%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 107,69% | 115,38% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101207 Izgradnja i opremanje sportskog centra Bara** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 105,00% | 110,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101401 Izgradnja centra sela u Josipovcu** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **103,70%** | **107,41%** |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 103,70% | 107,41% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101404 Izgradnja vodoopskrbnog sustava** | **24.000,00** | **25.200,00** | **26.400,00** | **105,00%** | **110,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 15.600,00 | 16.400,00 | 17.200,00 | 105,13% | 110,26% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.600,00 | 16.400,00 | 17.200,00 | 105,13% | 110,26% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.600,00 | 16.400,00 | 17.200,00 | 105,13% | 110,26% |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 104,76% | 109,52% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 104,76% | 109,52% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 105,00% | 110,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 104,55% | 109,09% |
| **PROGRAM 1015 Ostale komunalne djelatnosti** | **55.300,00** | **58.100,00** | **61.000,00** | **105,06%** | **110,31%** |
| **AKTIVNOST A101501 Ostale komunalne djelatnosti** | **26.600,00** | **28.000,00** | **29.400,00** | **105,26%** | **110,53%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 26.600,00 | 28.000,00 | 29.400,00 | 105,26% | 110,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 28.000,00 | 29.400,00 | 105,26% | 110,53% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.600,00 | 28.000,00 | 29.400,00 | 105,26% | 110,53% |
| **AKTIVNOST A101502 Nabava postrojenja i opreme** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A101503 Nabava komunalne opreme za groblja na području Općine Punitovci** | **28.000,00** | **29.400,00** | **30.900,00** | **105,00%** | **110,36%** |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 28.000,00 | 29.400,00 | 30.900,00 | 105,00% | 110,36% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.000,00 | 29.400,00 | 30.900,00 | 105,00% | 110,36% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 29.400,00 | 30.900,00 | 105,00% | 110,36% |
| **GLAVA 00204 Proračunski korisnik Dječji vrtić** | **234.500,00** | **246.100,00** | **258.000,00** | **104,95%** | **110,02%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 94.500,00 | 99.100,00 | 105,00% | 110,11% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 67.100,00 | 70.300,00 | 73.500,00 | 104,77% | 109,54% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 77.400,00 | 81.300,00 | 85.400,00 | 105,04% | 110,34% |
| **PROGRAM 1016 Predškolski odgoj i obrazovanje** | **234.500,00** | **246.100,00** | **258.000,00** | **104,95%** | **110,02%** |
| **AKTIVNOST A101601 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića** | **160.100,00** | **168.200,00** | **176.600,00** | **105,06%** | **110,31%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 71.200,00 | 74.800,00 | 78.500,00 | 105,06% | 110,25% |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.200,00 | 74.800,00 | 78.500,00 | 105,06% | 110,25% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 71.200,00 | 74.800,00 | 78.500,00 | 105,06% | 110,25% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 105,26% | 110,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 105,26% | 110,53% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.300,00 | 19.300,00 | 20.300,00 | 105,46% | 110,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 69.900,00 | 73.400,00 | 77.100,00 | 105,01% | 110,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 69.900,00 | 73.400,00 | 77.100,00 | 105,01% | 110,30% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 69.900,00 | 73.400,00 | 77.100,00 | 105,01% | 110,30% |
| **AKTIVNOST A101602 Materijalni i drugi rashodi** | **72.700,00** | **76.200,00** | **79.700,00** | **104,81%** | **109,63%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 18.800,00 | 19.700,00 | 20.600,00 | 104,79% | 109,57% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.800,00 | 19.700,00 | 20.600,00 | 104,79% | 109,57% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.600,00 | 19.500,00 | 20.400,00 | 104,84% | 109,68% |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 46.400,00 | 48.600,00 | 50.800,00 | 104,74% | 109,48% |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.400,00 | 48.600,00 | 50.800,00 | 104,74% | 109,48% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.700,00 | 47.900,00 | 50.100,00 | 104,81% | 109,63% |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Pomoći iz drugih proračuna | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 105,33% | 110,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 105,33% | 110,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 105,33% | 110,67% |
| **AKTIVNOST A101603 Nabava opreme** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.051.700,00** | **2.153.900,00** | **2.260.300,00** | **104,98%** | **110,17%** |

**Članak 4.**

Proračun Općine Punitovci za 2024. godinu s pripadajućim projekcijama stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Punitovci“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA**

**OPĆINE PUNITOVCI**

**OPĆI DIO**

PRIHODI I RASHODI, PRIMITCI I IZDACI

Prihodi Općine Punitovci u 2024. godini su planirani u iznosu 2.051.700,00 EUR i sastoje se iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 683.100,00 EUR

Izvor 41 Prihodi za posebne namjene

Iznos: 306.800,00 EUR

Izvor 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna

Iznos: 325.400,00 EUR

Izvor 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU

Iznos: 493.000,00 EUR

Izvor 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Iznos: 233.400,00 EUR

Izvor 81 Primici od zaduživanja

Iznos: 10.000,00 EUR

Rashodi Općine Punitovci u 2024. godini su planirani u iznosu od 2.051.700,00 EUR i sastoje se iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 683.100,00 EUR

Izvor 41 Prihodi za posebne namjene

Iznos: 306.800,00 EUR

Izvor 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna

Iznos: 325.400,00 EUR

Izvor 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU

Iznos: 493.000,00 EUR

Izvor 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Iznos: 233.400,00 EUR

Izvor 81 Primici od zaduživanja

Iznos: 10.000,00 EUR

**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA**

**OPĆINE PUNITOVCI**

**POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna Općine Punitovci temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koji su dani kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

**PROGRAM: 1001 Program političkih stranaka**

Planiran je u iznosu 5.400,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100101 Redovan rad predstavničkih tijela, planirana u iznosu 4.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100102 Financiranje rada političkih stranaka, planirana u iznosu 700,00 EUR.

**PROGRAM: 1002 Ured načelnika**

Planiran je u iznosu 55.900,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100201 Redovan rad ureda načelnika, planirana u iznosu 44.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100202 Dan Općine Punitovci, planirana u iznosu 11.300,00 EUR.

**PROGRAM: 1003 Javna uprava i administracija**

Planiran je u iznosu 232.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje i materijalni rashodi, planirana u iznosu 226.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100302 Opremanje i informatizacija općinske uprave, planirana u iznosu 6.000,00 EUR.

Ovim programom planiraju se osigurati sredstva za funkcioniranje uredskog poslovanja, isplate plaća i obveznih

doprinosa, režijske troškove, razne usluge (knjigovodstvene, računalne, usluge izrade nacrta i projekata,

odvjetničkog i pravnog savjetovanja), troškove promidžbe i informiranja, premije osiguranja zaposlenih, te

ostale razne troškove za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, postrojenja i opreme.

Informatizacijom općinske uprave planira se ići ukorak sa zahtjevima poslovanja.

**PROGRAM: 1004 Financijski poslovi**

Planiran je u iznosu 17.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100402 Ostali financijski poslovi, planirana u iznosu 17.000,00 EUR.

**PROGRAM: 1005 Predškolski odgoj i školstvo**

Planiran je u iznosu 24.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100501 Predškolsko obrazovanje, planirana u iznosu 1.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100502 Školstvo, planirana u iznosu 12.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100503 Stipendije i školarine, planirana u iznosu 10.600,00 EUR.

**PROGRAM: 1006 Program javnih potreba u kulturi, sportu, religiji**

Planiran je u iznosu 30.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100601 Djelatnost udruga u kulturi, planirana u iznosu 5.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100602 Djelatnost udruga u sportu, planirana u iznosu 19.900,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100603 Djelatnost vjerskih zajednica, planirana u iznosu 5.400,00 EUR.

**PROGRAM: 1007 Program socijalne skrbi**

Planiran je u iznosu 582.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100701 Pomoć socijalno ugroženim osobama, planirana u iznosu 26.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100702 Pomoć mladima, planirana u iznosu 21.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100703 Pomoć za novorođenu djecu, planirana u iznosu 8.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100704 Pomoć mladim obiteljima - socijalno zbrinjavanje, planirana u iznosu 26.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100705 Društvo Crvenog križa, planirana u iznosu 700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100706 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija, planirana u iznosu 7.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100709 Projekt Zaželi - Prevencija institucionalizacije, planirana u iznosu 493.000,00 EUR.

**PROGRAM: 1008 Program zaštite i spašavanja**

Planiran je u iznosu 172.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100801 DVD, planirana u iznosu 170.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100802 Gorska služba spašavanja, planirana u iznosu 700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100803 Civilna zaštita, planirana u iznosu 1.300,00 EUR.

**PROGRAM: 1009 Razvoj gospodarstva**

Planiran je u iznosu 23.300,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100901 Subvencije u gospodarstvu, planirana u iznosu 23.300,00 EUR.

**PROGRAM: 1010 Program razvoja i poticanja poljoprivrede**

Planiran je u iznosu 46.300,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A101001 Razvoj i poticanje poljoprivrede, planirana u iznosu 46.300,00 EUR.

**PROGRAM: 1012 Izgradnja, opremanje i održavanje građevinskih objekata**

Planiran je u iznosu 94.700,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A101201 Održavanje poslovnih objekata, planirana u iznosu 8.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101202 Opremanje poslovnih prostora, planirana u iznosu 4.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101605 Projekt ulaganja u Dječji vrtić - Hortikultura, planirana u iznosu 7.200,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101606 Izrada projektne dokumentacije za k.č.br. 221 i 220/1 - Dječji vrtić Zvončica, planirana u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K101204 Društveni dom Jurjevac, planiran u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K101205 Društveni dom Josipovac, planiran u iznosu 35.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K101209 Društveni dom Punitovci, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

**PROGRAM: 1013 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Planiran je u iznosu 245.200,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A101301 Održavanje nerazvrstanih cesta, planirana u iznosu 30.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101302 Održavanje javne rasvjete, planirana u iznosu 37.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101303 Održavanje groblja, planirana u iznosu 2.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101304 Održavanje kanalske mreže, planirana u iznosu 6.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101305 Održavanje javnih površina, planirana u iznosu 12.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101306 Sanacija kolnog ulaza i parkirališta ispred Mjesnog groblja u Josipovcu Punitovačkom, planirana u iznosu 136.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101307 Izgradnja pristupnih površina u Jurjevcu Punitovačkom, planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

Ovim programom planiraju se osigurati sredstva za javnu rasvjetu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja

poljskih puteva, cesta i nogostupa, uređenje groblja, kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje,

hortikulturalno uređenje naselja, te održavanje javnih površina putem provođenja javnih radova.

**PROGRAM: 1014 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Planiran je u iznosu 231.400,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A101402 Nerazvrstane ceste, planirana u iznosu 112.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101403 Javna rasvjeta, planirana u iznosu 9.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101405 Izgradnja sustava odvodnje, planirana u iznosu 61.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101406 Mrtvačnica, planirana u iznosu 700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101407 Dječje igralište, planirana u iznosu 1.300,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K101207 Izgradnja i opremanje sportskog centra Bara, planiran u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K101401 Izgradnja centra sela u Josipovcu, planiran u iznosu 2.700,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K101404 Izgradnja vodoopskrbnog sustava, planiran u iznosu 24.000,00 EUR.

**PROGRAM: 1015 Ostale komunalne djelatnosti**

Planiran je u iznosu 55.300,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A101501 Ostale komunalne djelatnosti, planirana u iznosu 26.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101502 Nabava postrojenja i opreme, planirana u iznosu 700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101503 Nabava komunalne opreme za groblja na području Općine Punitovci, planirana u iznosu 28.000,00 EUR.

**PROGRAM: 1016 Predškolski odgoj i obrazovanje**

Planiran je u iznosu 234.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A101601 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića, planirana u iznosu 160.100,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101602 Materijalni i drugi rashodi, planirana u iznosu 72.700,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A101603 Nabava opreme, planirana u iznosu 1.700,00 EUR.

Aktivnostima kroz ovaj program planiraju se sredstva za rad dječjeg vrtića, u najvećoj mjeri za isplatu plaća

zaposlenima, te kroz financiranje nabave dodatne potrebne opreme i raznih drugih tekućih materijalnih rashoda.