

PRIJEDLOG



Temeljem članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri ("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 05/21), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 15. studeni 2021. godine, podnosi

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
6 Prihodi poslovanja	7.822.746,28	8.010.350,00	102,40	10.995.700,00	137,27	11.469.500,00	104,31	10.911.500,00	95,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.050,91	35.000,00	316,72	20.000,00	57,14	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.373.642,31	5.726.634,00	130,94	6.862.030,00	119,83	5.419.500,00	78,98	5.351.500,00	98,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.305,26	5.910.550,00	507,21	5.653.670,00	95,65	6.570.000,00	116,21	6.080.000,00	92,54
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	2.294.849,62	-3.591.834,00		-1.500.000,00		-500.000,00		-500.000,00	
Ukupno prihodi i primici	7.833.797,19	8.045.350,00	102,70	11.015.700,00	136,92	11.489.500,00	104,30	10.931.500,00	95,14
Višak/manjak prihoda	1.296.984,81	3.591.834,00		1.500.000,00		500.000,00		500.000,00	
Sveukupno prihodi i primici	9.130.782,00	11.637.184,00	127,45	12.515.700,00	107,55	11.989.500,00	95,80	11.431.500,00	95,35
Ukupno rashodi i izdaci	5.538.947,57	11.637.184,00	210,10	12.515.700,00	107,55	11.989.500,00	95,80	11.431.500,00	95,35
Višak/Manjak + Neto financiranje	3.591.834,43	0,00		0,00		0,00		0,00	

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Prihodi poslovanja	7.822.746,28	8.010.350,00	102,40	10.995.700,00	137,27	11.469.500,00	104,31	10.911.500,00	95,13	
61 Prihodi od poreza	4.660.767,74	2.900.000,00	62,22	3.026.000,00	104,34	3.111.000,00	102,81	3.191.000,00	102,57	
11 Opći prihodi i primici	4.660.767,74	2.900.000,00	62,22	3.026.000,00	104,34	3.111.000,00	102,81	3.191.000,00	102,57	
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611 Porez i prirez na dohodak	4.253.748,25	2.407.000,00	56,59	2.500.000,00	103,86					
613 Porezi na imovinu	263.990,58	312.000,00	118,19	405.000,00	129,81					
614 Porezi na robu i usluge	143.028,91	181.000,00	126,55	121.000,00	66,85					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.935.755,65	3.522.000,00	181,94	6.433.000,00	182,65	6.805.000,00	105,78	6.150.000,00	90,37	
11 Opći prihodi i primici	209.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Pomoći EU	1.413.450,43	340.000,00	24,05	3.150.000,00	926,47	3.700.000,00	117,46	3.000.000,00	81,08	
52 Ostale pomoći	312.886,66	3.182.000,00	1.016,98	3.283.000,00	103,17	3.105.000,00	94,58	3.150.000,00	101,45	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	494.067,31	3.122.000,00	631,90	3.115.000,00	99,78					
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.237,91	60.000,00	212,48	168.000,00	280,00					
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.413.450,43	340.000,00	24,05	3.150.000,00	926,47					
64 Prihodi od imovine	388.222,19	572.350,00	147,43	490.200,00	85,65	470.500,00	95,98	475.500,00	101,06	
11 Opći prihodi i primici	388.203,44	566.850,00	146,02	479.700,00	84,63	470.000,00	97,98	475.000,00	101,06	
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Prihodi od spomeničke rente	18,75	500,00	2.666,67	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 Prihodi od financijske imovine	72.027,61	201.650,00	279,96	101.500,00	50,33					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	316.194,58	370.700,00	117,24	388.700,00	104,86					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	778.216,22	965.000,00	124,00	990.500,00	102,64	1.027.000,00	103,69	1.039.000,00	101,17	
11 Opći prihodi i primici	139.512,79	181.500,00	130,10	140.000,00	77,13	167.000,00	119,29	169.000,00	101,20	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	638.703,43	783.500,00	122,67	850.500,00	108,55	860.000,00	101,12	870.000,00	101,16	
8 Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651 Upravne i administrativne pristojbe	193.389,72	257.000,00	132,89	272.500,00	106,03					
652 Prihodi po posebnim propisima	37.785,16	28.000,00	74,10	18.000,00	64,29					
653 Komunalni doprinosi i naknade	547.041,34	680.000,00	124,31	700.000,00	102,94					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	59.784,48	50.000,00	83,63	55.000,00	110,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	

31	Vlastiti prihodi	59.784,48	50.000,00	83,63	55.000,00	110,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	59.784,48	50.000,00	83,63	55.000,00	110,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.050,91	35.000,00	316,72	20.000,00	57,14	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
71	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.050,91	15.000,00	135,74	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.050,91	15.000,00	135,74	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.050,91	15.000,00	135,74	10.000,00	66,67				
Ukupno prihodi		7.833.797,19	8.045.350,00	102,70	11.015.700,00	136,92	11.489.500,00	104,30	10.931.500,00	95,14

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	4.373.642,31	5.726.634,00	130,94	6.862.030,00	119,83	5.419.500,00	78,98	5.351.500,00	98,75
31	Rashodi za zaposlene	513.012,99	593.900,00	115,77	792.700,00	133,47	793.000,00	100,04	793.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	497.310,65	526.200,00	105,81	733.000,00	139,30	793.000,00	108,19	793.000,00	100,00
	51 Pomoći EU	510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	15.191,35	67.700,00	445,65	59.700,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	412.543,36	476.000,00	115,38	651.000,00	136,76				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	35.200,00	108,64	32.000,00	90,91				
313	Doprinosi na plaće	68.069,63	82.700,00	121,49	109.700,00	132,65				
32	Materijalni rashodi	1.507.245,47	2.151.044,00	142,71	1.649.100,00	76,67	1.657.700,00	100,52	1.658.700,00	100,06
	11 Opći prihodi i primici	964.583,26	1.437.044,00	148,98	1.146.100,00	79,75	1.154.700,00	100,75	1.155.700,00	100,09
	31 Vlastiti prihodi	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	90,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	527.906,23	439.000,00	83,16	448.000,00	102,05	448.000,00	100,00	448.000,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	14.755,98	220.000,00	1.490,92	5.000,00	2,27	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.329,25	30.500,00	150,03	28.800,00	94,43				
322	Rashodi za materijal i energiju	245.602,89	274.000,00	111,56	289.500,00	105,66				
323	Rashodi za usluge	957.526,44	1.390.489,00	145,22	1.009.700,00	72,61				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.030,91	456.055,00	169,52	321.100,00	70,41				
34	Financijski rashodi	20.444,24	20.500,00	100,27	21.500,00	104,88	21.500,00	100,00	24.370,00	113,35
	11 Opći prihodi i primici	20.444,24	20.500,00	100,27	21.500,00	104,88	21.500,00	100,00	24.370,00	113,35
343	Ostali financijski rashodi	20.444,24	20.500,00	100,27	21.500,00	104,88				
35	Subvencije	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	750,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	750,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	750,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.528,48	378.830,00	161,53	1.001.030,00	264,24	848.100,00	84,72	756.230,00	89,17
	11 Opći prihodi i primici	221.365,43	378.830,00	171,13	201.030,00	53,07	648.100,00	322,39	656.230,00	101,25
	31 Vlastiti prihodi	13.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	25,00	100.000,00	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.982,09	96.100,00	53,10	881.800,00	917,59				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.546,39	282.730,00	528,01	119.230,00	42,17				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.261,56	128.000,00	89,35	241.500,00	188,67	243.000,00	100,62	263.000,00	108,23
	11 Opći prihodi i primici	111.926,02	108.000,00	96,49	226.500,00	209,72	243.000,00	107,28	263.000,00	108,23

	52	Ostale pomoći	31.335,54	20.000,00	63,83	15.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.261,56	128.000,00	89,35	241.500,00	188,67				
38		Ostali rashodi	1.955.149,57	2.452.360,00	125,43	3.141.200,00	128,09	1.841.200,00	58,61	1.841.200,00	100,00
	11	Opći prihodi i primici	1.955.149,57	2.452.360,00	125,43	3.141.200,00	128,09	1.841.200,00	58,61	1.841.200,00	100,00
381		Tekuće donacije	1.463.147,17	1.472.360,00	100,63	1.491.200,00	101,28				
383		Kazne, penali i naknade štete	22.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
386		Kapitalne pomoći	470.000,00	980.000,00	208,51	1.650.000,00	168,37				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.305,26	5.910.550,00	507,21	5.653.670,00	95,65	6.570.000,00	116,21	6.080.000,00	92,54
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	2.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Opći prihodi i primici	40.000,00	2.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	2.000,00	5,00	0,00	0,00				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.142,32	5.404.050,00	537,64	5.593.670,00	103,51	6.520.000,00	116,56	6.030.000,00	92,48
	11	Opći prihodi i primici	807.390,52	1.894.350,00	234,63	473.170,00	24,98	2.360.000,00	498,76	2.420.000,00	102,54
	31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	251,80	415.500,00	165.011,91	170.000,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Pomoći EU	0,00	300.000,00	0,00	3.150.000,00	1.050,00	3.000.000,00	95,24	2.050.000,00	68,33
	52	Ostale pomoći	197.500,00	2.794.200,00	1.414,78	1.790.500,00	64,08	1.150.000,00	64,23	1.550.000,00	134,78
421		Građevinski objekti	696.314,43	5.253.250,00	754,44	5.202.500,00	99,03				
422		Postrojenja i oprema	306.827,89	150.800,00	49,15	391.170,00	259,40				
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.162,94	504.500,00	419,85	60.000,00	11,89	50.000,00	83,33	50.000,00	100,00
	11	Opći prihodi i primici	56.375,44	167.500,00	297,12	10.000,00	5,97	30.000,00	300,00	30.000,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.787,50	12.000,00	18,81	20.000,00	166,67	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
	51	Pomoći EU	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Ostale pomoći	0,00	225.000,00	0,00	10.000,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.162,94	354.500,00	295,02	50.000,00	14,10				
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	6,67				
Ukupno rashodi			5.538.947,57	11.637.184,00	210,10	12.515.700,00	107,55	11.989.500,00	95,80	11.431.500,00	95,35

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Opće javne usluge	1.945.154,94	2.058.244,00	105,81	1.949.900,00	94,74	2.005.500,00	102,85	2.009.370,00	100,19
01	Opće javne usluge	377.810,00	305.600,00	80,89	312.200,00	102,16	362.200,00	116,02	362.200,00	100,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.229.460,65	1.611.455,00	131,07	1.564.500,00	97,09	1.564.800,00	100,02	1.568.670,00	100,25
012	Inozemna ekonomska pomoć	329.978,81	117.189,00	35,51	50.500,00	43,09	55.500,00	109,90	55.500,00	100,00
013	Opće usluge	7.905,48	24.000,00	303,59	22.700,00	94,58	23.000,00	101,32	23.000,00	100,00
03	Javni red i sigurnost	233.089,37	217.530,00	93,32	204.230,00	93,89	204.230,00	100,00	204.230,00	100,00
03	Javni red i sigurnost	6.787,50	37.000,00	545,12	25.000,00	67,57	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
032	Usluge protupožarne zaštite	226.301,87	180.530,00	79,77	179.230,00	99,28	179.230,00	100,00	179.230,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	582.613,24	1.250.000,00	214,55	3.285.900,00	262,87	2.070.900,00	63,02	1.420.900,00	68,61
04	Ekonomski poslovi	39.321,86	25.000,00	63,58	25.900,00	103,60	25.900,00	100,00	25.900,00	100,00
045	Promet	490.593,64	1.015.000,00	206,89	3.240.000,00	319,21	2.040.000,00	62,96	1.390.000,00	68,14
047	Ostale industrije	52.697,74	210.000,00	398,50	20.000,00	9,52	5.000,00	25,00	5.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	85.426,10	63.000,00	73,75	331.000,00	525,40	161.000,00	48,64	161.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	85.426,10	63.000,00	73,75	61.000,00	96,83	61.000,00	100,00	61.000,00	100,00
051	Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100.000,00	37,04	100.000,00	100,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.230.016,24	6.245.350,00	507,75	4.982.070,00	79,77	5.831.870,00	117,06	5.899.000,00	101,15
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	550.964,16	647.700,00	117,56	573.400,00	88,53	571.870,00	99,73	589.000,00	103,00
062	Razvoj zajednice	679.052,08	5.597.650,00	824,33	4.408.670,00	78,76	5.260.000,00	119,31	5.310.000,00	100,95
07	Zdravstvo	21.916,69	18.500,00	84,41	9.000,00	48,65	10.000,00	111,11	10.000,00	100,00
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	21.916,69	18.500,00	84,41	9.000,00	48,65	10.000,00	111,11	10.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	392.353,00	468.960,00	119,53	396.000,00	84,44	396.000,00	100,00	396.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	76.955,00	84.460,00	109,75	70.000,00	82,88	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
081	Službe rekreacije i sporta	135.000,00	157.500,00	116,67	153.000,00	97,14	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
082	Službe kulture	45.500,00	67.000,00	147,25	43.000,00	64,18	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
084	Religijske i druge službe zajednice	27.000,00	35.000,00	129,63	25.000,00	71,43	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	107.898,00	125.000,00	115,85	105.000,00	84,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00
09	Obrazovanje	969.325,08	1.192.900,00	123,07	1.139.400,00	95,52	1.090.000,00	95,66	1.111.000,00	101,93
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	889.925,08	1.122.900,00	126,18	1.059.400,00	94,34	1.010.000,00	95,34	1.011.000,00	100,10
094	Visoka naobrazba	79.400,00	70.000,00	88,16	80.000,00	114,29	80.000,00	100,00	100.000,00	125,00
10	Socijalna zaštita	79.052,91	122.700,00	155,21	218.200,00	177,83	220.000,00	100,82	220.000,00	100,00
10	Socijalna zaštita	63.861,56	55.000,00	86,12	158.500,00	288,18	160.000,00	100,95	160.000,00	100,00
105	Nezaposlenost	15.191,35	67.700,00	445,65	59.700,00	88,18	60.000,00	100,50	60.000,00	100,00
Ukupno rashodi		5.538.947,57	11.637.184,00	210,10	12.515.700,00	107,55	11.989.500,00	95,80	11.431.500,00	95,35

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	Opći prihodi i primici	4.674.545,13	6.988.784,00	0,00	5.967.500,00	0,00	7.106.500,00	0,00	7.198.500,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.674.545,13	6.988.784,00	149,51	5.967.500,00	85,39	7.106.500,00	119,09	7.198.500,00	101,29
3	Vlastiti prihodi	13.163,05	50.000,00	379,85	55.000,00	110,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	13.163,05	50.000,00	379,85	55.000,00	110,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	591.945,53	866.500,00	146,38	638.000,00	73,63	468.000,00	73,35	468.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	591.945,53	866.500,00	146,38	638.000,00	73,63	468.000,00	73,35	468.000,00	100,00
5	Pomoći	259.293,86	3.706.900,00	1.429,61	5.835.200,00	157,41	4.360.000,00	74,72	3.710.000,00	85,09
51	Pomoći EU	510,99	380.000,00	74.365,45	3.155.000,00	830,26	3.005.000,00	95,25	2.055.000,00	68,39
52	Ostale pomoći	258.782,87	3.326.900,00	1.285,60	2.680.200,00	80,56	1.355.000,00	50,56	1.655.000,00	122,14
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		5.538.947,57	11.637.184,00	210,10	12.515.700,00	107,55	11.989.500,00	95,80	11.431.500,00	95,35

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO										
	53.369,05	113.455,00	212,59	46.500,00	40,99	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
00101 OPĆINSKO VIJEĆE	53.369,05	113.455,00	212,59	46.500,00	40,99	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga	53.369,05	113.455,00	212,59	46.500,00	40,99	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
A100101 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća	43.683,01	46.500,00	106,45	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3 Rashodi poslovanja	43.683,01	46.500,00	106,45	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.683,01	46.500,00	106,45	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	43.683,01	46.500,00	106,45	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	46.500,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.124,76	5.000,00	160,01	5.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	4.740,51	6.500,00	137,12	6.500,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.817,74	35.000,00	97,72	35.000,00	100,00					
A100105 Lokalni izbori	9.686,04	66.955,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi										
3 Rashodi poslovanja	9.686,04	66.955,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.686,04	66.955,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	9.686,04	66.955,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.686,04	27.955,00	288,61	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Naknade troškova zaposlenima	20.329,25	30.500,00	150,03	24.000,00	78,69				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.285,35	65.500,00	162,59	66.000,00	100,76				
323	Rashodi za usluge	354.818,28	487.700,00	137,45	419.000,00	85,91				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.281,45	193.500,00	211,98	189.700,00	98,04				
34	Financijski rashodi	20.444,24	20.500,00	100,27	21.500,00	104,88	21.500,00	100,00	24.370,00	113,35
	11 Opći prihodi i primici	20.444,24	20.500,00	100,27	21.500,00	104,88	21.500,00	100,00	24.370,00	113,35
343	Ostali financijski rashodi	20.444,24	20.500,00	100,27	21.500,00	104,88				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	22.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	22.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	22.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298,00	9.100,00	3.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298,00	9.100,00	3.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	298,00	9.100,00	3.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	298,00	9.100,00	3.053,69	0,00	0,00				
A100109	Obilježavanje Dana općine - Martinje	3.800,00	30.000,00	789,47	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	01 Opće javne usluge									
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	30.000,00	789,47	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	30.000,00	789,47	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	3.800,00	25.000,00	657,89	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	20.000,00	526,32	20.000,00	100,00				
A100110	Manifestacije	15.000,00	2.000,00	13,33	15.000,00	750,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	01 Opće javne usluge									
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	13,33	15.000,00	750,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
35	Subvencije	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	750,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	750,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	750,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.787,50	37.000,00	58,01	20.000,00	54,05				
A100207	MJESNI ODBOR LAPŠINA - Društveni dom Lapšina	39.321,86	25.000,00	63,58	25.900,00	103,60	25.900,00	100,00	25.900,00	100,00
	04 Ekonomski poslovi									
3	Rashodi poslovanja	23.521,42	10.000,00	42,51	20.900,00	209,00	20.900,00	100,00	20.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.521,42	10.000,00	42,51	20.900,00	209,00	20.900,00	100,00	20.900,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	23.521,42	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00	15.900,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	50,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	23.521,42	10.000,00	42,51	11.900,00	119,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.800,44	15.000,00	94,93	5.000,00	33,33	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.800,44	15.000,00	94,93	5.000,00	33,33	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.800,44	15.000,00	94,93	5.000,00	33,33	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.800,44	15.000,00	94,93	5.000,00	33,33				
A100208	Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta	220.733,75	749.250,00	339,44	200.000,00	26,69	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	220.733,75	301.000,00	136,36	50.000,00	16,61	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	120.733,75	301.000,00	249,31	50.000,00	16,61	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	86.000,00	0,00	50.000,00	58,14	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.733,75	301.000,00	249,31	50.000,00	16,61				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	448.250,00	0,00	150.000,00	33,46	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	446.250,00	0,00	150.000,00	33,61	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	341.500,00	0,00	150.000,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	446.250,00	0,00	150.000,00	33,61					
A100209 Sportski dom "Sveti Martin na Muri"	40.000,00	25.000,00	62,50	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	62,50	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00					
A100210 Izgradnja i opremanje društvenog doma u Gornjem Koncovčaku	0,00	67.000,00	0,00	1.500.000,00	2.238,81	1.500.000,00	100,00	1.300.000,00	86,67	86,67
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.000,00	0,00	1.500.000,00	2.238,81	1.500.000,00	100,00	1.300.000,00	86,67	86,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.000,00	0,00	1.500.000,00	2.238,81	1.500.000,00	100,00	1.300.000,00	86,67	86,67
11 Opći prihodi i primici	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	1.300.000,00	86,67	86,67
421 Građevinski objekti	0,00	67.000,00	0,00	1.500.000,00	2.238,81					
A100212 Uređenje Centra Sv.Martina na Muri	258.811,38	2.471.000,00	954,75	1.847.500,00	74,77	3.200.000,00	173,21	3.100.000,00	96,88	96,88
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	700.000,00	87,50	600.000,00	85,71	85,71
32 Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	700.000,00	87,50	600.000,00	85,71	85,71
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	25,00	100.000,00	50,00	50,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.561,38	2.471.000,00	959,38	1.047.500,00	42,39	2.500.000,00	238,66	2.500.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.561,38	2.471.000,00	959,38	1.047.500,00	42,39	2.500.000,00	238,66	2.500.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	257.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	0,00	2.471.000,00	0,00	1.047.500,00	42,39	1.000.000,00	95,47	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	257.561,38	2.471.000,00	959,38	1.047.500,00	42,39				
A100213	Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine	487.176,66	536.700,00	110,17	533.400,00	99,39	531.870,00	99,71	549.000,00	103,22
	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									
3	Rashodi poslovanja	487.176,66	536.700,00	110,17	533.400,00	99,39	531.870,00	99,71	549.000,00	103,22
32	Materijalni rashodi	428.768,57	457.000,00	106,58	468.000,00	102,41	470.000,00	100,43	480.000,00	102,13
	11 Opći prihodi i primici	115.756,59	63.000,00	54,42	73.000,00	115,87	75.000,00	102,74	85.000,00	113,33
	31 Vlastiti prihodi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	313.011,98	354.000,00	113,09	355.000,00	100,28	355.000,00	100,00	355.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	184.585,17	184.000,00	99,68	185.000,00	100,54				
323	Rashodi za usluge	244.183,40	273.000,00	111,80	283.000,00	103,66				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.408,09	79.700,00	136,45	65.400,00	82,06	61.870,00	94,60	69.000,00	111,52
	11 Opći prihodi i primici	45.245,04	79.700,00	176,15	65.400,00	82,06	61.870,00	94,60	69.000,00	111,52
	31 Vlastiti prihodi	13.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.408,09	79.700,00	136,45	65.400,00	82,06				
A100214	Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	85.426,10	63.000,00	73,75	61.000,00	96,83	61.000,00	100,00	61.000,00	100,00
	05 Zaštita okoliša									
3	Rashodi poslovanja	85.426,10	63.000,00	73,75	61.000,00	96,83	61.000,00	100,00	61.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	85.426,10	63.000,00	73,75	61.000,00	96,83	61.000,00	100,00	61.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	42.976,10	28.000,00	65,15	18.000,00	64,29	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.450,00	35.000,00	82,45	43.000,00	122,86	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.042,02	8.000,00	158,67	8.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	80.384,08	55.000,00	68,42	53.000,00	96,36				
A100215	Prostorno planiranje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	300,00	150.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
A100223	Izgradnja prometnice u naselju Gradišćak - Grkavešćak	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	850.000,00	56,67
	0451 Cestovni promet									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	850.000,00	56,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	850.000,00	56,67
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	750.000,00	50,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
A100224	Nabava komunalne opreme	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100.000,00	37,04	100.000,00	100,00
	051 Gospodarenje otpadom									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100.000,00	37,04	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100.000,00	37,04	100.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	100.000,00	61,73	100.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00				
T100202	Izgradnja i uređenje groblja	157.506,95	920.400,00	584,36	231.170,00	25,12	130.000,00	56,24	130.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	64.738,90	60.000,00	92,68	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	64.738,90	60.000,00	92,68	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	13.028,40	10.000,00	76,76	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.710,50	50.000,00	96,69	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	64.738,90	60.000,00	92,68	60.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.768,05	860.400,00	927,47	171.170,00	19,89	70.000,00	40,90	70.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.193,05	562.900,00	1.078,50	151.170,00	26,86	50.000,00	33,08	50.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	51.941,25	262.900,00	506,15	1.170,00	0,45	50.000,00	4.273,50	50.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	52.193,05	559.000,00	1.071,02	150.000,00	26,83				
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.900,00	0,00	1.170,00	30,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	67.000,00	147,25	43.000,00	64,18	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.500,00	67.000,00	147,25	43.000,00	64,18	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	45.500,00	67.000,00	147,25	43.000,00	64,18	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.500,00	67.000,00	147,25	43.000,00	64,18				
A100404	Ostale udruge	76.955,00	84.460,00	109,75	70.000,00	82,88	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
	08 Rekreacija, kultura i religija									
3	Rashodi poslovanja	76.955,00	84.460,00	109,75	70.000,00	82,88	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	76.955,00	84.460,00	109,75	70.000,00	82,88	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	76.955,00	84.460,00	109,75	70.000,00	82,88	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	76.955,00	84.460,00	109,75	70.000,00	82,88				
A100405	Sport i rekreacija	135.000,00	157.500,00	116,67	153.000,00	97,14	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	157.500,00	116,67	153.000,00	97,14	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	157.500,00	116,67	153.000,00	97,14	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	135.000,00	157.500,00	116,67	153.000,00	97,14	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	157.500,00	116,67	153.000,00	97,14				
A100406	Poticanje razvoja turizma	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00				
A100410	Financiranje političkih stranaka	13.400,00	13.400,00	100,00	5.200,00	38,81	5.200,00	100,00	5.200,00	100,00
	01 Opće javne usluge									
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	100,00	5.200,00	38,81	5.200,00	100,00	5.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.400,00	13.400,00	100,00	5.200,00	38,81	5.200,00	100,00	5.200,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	13.400,00	13.400,00	100,00	5.200,00	38,81	5.200,00	100,00	5.200,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.400,00	13.400,00	100,00	5.200,00	38,81				
A100414	Humanitarne organizacije	57.898,00	75.000,00	129,54	55.000,00	73,33	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	57.898,00	75.000,00	129,54	55.000,00	73,33	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	57.898,00	75.000,00	129,54	55.000,00	73,33	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	57.898,00	75.000,00	129,54	55.000,00	73,33	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	57.898,00	75.000,00	129,54	55.000,00	73,33				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1005 Obrazovanje i odgoj		969.325,08	1.192.900,00	123,07	1.139.400,00	95,52	1.090.000,00	95,66	1.111.000,00	101,93
A100501 Predškolski odgoj		852.394,17	850.000,00	99,72	950.000,00	111,76	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	852.394,17	850.000,00	99,72	950.000,00	111,76	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	852.394,17	850.000,00	99,72	950.000,00	111,76	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	852.394,17	850.000,00	99,72	950.000,00	111,76	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	852.394,17	850.000,00	99,72	950.000,00	111,76				
A100502 Osnovno obrazovanje		37.530,91	85.400,00	227,55	59.400,00	69,56	60.000,00	101,01	61.000,00	101,67
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	37.530,91	85.400,00	227,55	59.400,00	69,56	60.000,00	101,01	61.000,00	101,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.530,91	82.400,00	219,55	56.400,00	68,45	57.000,00	101,06	58.000,00	101,75
	11 Opći prihodi i primici	37.530,91	82.400,00	219,55	56.400,00	68,45	57.000,00	101,06	58.000,00	101,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.199,00	16.400,00	124,25	16.400,00	100,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.331,91	66.000,00	271,25	40.000,00	60,61				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00				
A100504 Visoka naobrazba		79.400,00	70.000,00	88,16	80.000,00	114,29	80.000,00	100,00	100.000,00	125,00
094 Visoka naobrazba										
3	Rashodi poslovanja	79.400,00	70.000,00	88,16	80.000,00	114,29	80.000,00	100,00	100.000,00	125,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.400,00	70.000,00	88,16	80.000,00	114,29	80.000,00	100,00	100.000,00	125,00
	11 Opći prihodi i primici	79.400,00	70.000,00	88,16	80.000,00	114,29	80.000,00	100,00	100.000,00	125,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.400,00	70.000,00	88,16	80.000,00	114,29				
A100505 Izgradnja školske sportske dvorane u Svetom Martinu na Muri		0,00	187.500,00	0,00	50.000,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	0,00	187.500,00	0,00	50.000,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	187.500,00	0,00	50.000,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	187.500,00	0,00	50.000,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	187.500,00	0,00	50.000,00	26,67				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1006 Socijalna zaštita		79.052,91	122.700,00	155,21	218.200,00	177,83	220.000,00	100,82	220.000,00	100,00
A100601 Naknade građanima i kućanstvu		63.861,56	55.000,00	86,12	58.500,00	106,36	60.000,00	102,56	60.000,00	100,00
10 Socijalna zaštita										
3	Rashodi poslovanja	63.861,56	55.000,00	86,12	58.500,00	106,36	60.000,00	102,56	60.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.861,56	55.000,00	86,12	58.500,00	106,36	60.000,00	102,56	60.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	32.526,02	35.000,00	107,61	43.500,00	124,29	60.000,00	137,93	60.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	31.335,54	20.000,00	63,83	15.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.861,56	55.000,00	86,12	58.500,00	106,36				
A100602 Program HZZ - javni radovi		15.191,35	67.700,00	445,65	59.700,00	88,18	60.000,00	100,50	60.000,00	100,00
105 Nezaposlenost										
3	Rashodi poslovanja	15.191,35	67.700,00	445,65	59.700,00	88,18	60.000,00	100,50	60.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.191,35	67.700,00	445,65	59.700,00	88,18	60.000,00	100,50	60.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	15.191,35	67.700,00	445,65	59.700,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	13.039,80	56.000,00	429,45	51.000,00	91,07				
313	Doprinosi na plaće	2.151,55	11.700,00	543,79	8.700,00	74,36				
A100603 Potpora za obnovu i uklanjanje starih građevina		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
10 Socijalna zaštita										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
PROGRAM 1007 Razvojni programi		382.676,55	327.189,00	85,50	70.500,00	21,55	60.500,00	85,82	60.500,00	100,00
A100701 Projekt- Centar za posjetitelje "Ekomuzej Mura"		20.013,63	23.000,00	114,92	15.000,00	65,22	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji										
3	Rashodi poslovanja	20.013,63	23.000,00	114,92	15.000,00	65,22	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.013,63	23.000,00	114,92	15.000,00	65,22	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	20.013,63	23.000,00	114,92	15.000,00	65,22	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.013,63	23.000,00	114,92	15.000,00	65,22				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 Pomoći EU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.936,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100705	Murska šumska staza - Žabnik - Marof - Hlapičina	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100705	Pješačko biciklistička poučna turistička staza na lijevoj obali rijeke Mure	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00				
Ukupno rashodi i izdaci		5.538.947,57	11.637.184,00	210,10	12.515.700,00	107,55	11.989.500,00	95,80	11.431.500,00	95,35