

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.430.579,85	2.641.240,00	3.958.155,00	2.731.665,00	1.704.600,00	184,63	149,86	69,01	62,40
Razdjel 000 Prihodi Općine Generalski Stol	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00001 Prihodi Općine Generalski Stol	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100406 Uređenje zgrade veterinarske	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela Općine	21.607,78	30.100,00	55.500,00	20.000,00	20.000,00	139,30	184,39	36,04	100,00
Glava 00110 Predstavnička i izvršna tijela	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
Glavni program A01 -	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
Program 1000 Funkcioniranje općinskih tijela	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
3 Rashodi poslovanja	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
32 Materijalni rashodi	7.425,63	6.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	80,80	200,00	41,67	120,00
Glava 00120 Mjesna samouprava	14.182,15	24.100,00	43.500,00	15.000,00	14.000,00	169,93	180,50	34,48	93,33
Glavni program A01 -	14.182,15	24.100,00	43.500,00	15.000,00	14.000,00	169,93	180,50	34,48	93,33
Program 1001 Mjesna samouprava	14.182,15	24.100,00	43.500,00	15.000,00	14.000,00	169,93	180,50	34,48	93,33
Aktivnost A100101 Aktivnosti mjesnih odbora	14.182,15	24.100,00	13.500,00	15.000,00	14.000,00	169,93	56,02	111,11	93,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.457,15	21.600,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00	160,51	57,87	100,00	92,00
3 Rashodi poslovanja	13.457,15	21.600,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00	160,51	57,87	100,00	92,00
32 Materijalni rashodi	13.457,15	21.600,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00	160,51	57,87	100,00	92,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.1. Prihodi po posebnim propisima	725,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	344,83	40,00	250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	725,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	344,83	40,00	250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	725,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	344,83	40,00	250,00	100,00
Kapitalni projekt K100101 Energetska obnova društvenih domova	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 Jedinствени upravni odjel	1.408.972,07	2.611.140,00	3.902.655,00	2.711.665,00	1.624.600,00	185,32	149,46	69,48	59,91
Glava 00210 Jedinствени upravni odjel	1.408.972,07	2.611.140,00	3.902.655,00	2.711.665,00	1.624.600,00	185,32	149,46	69,48	59,91
Glavni program A01 -	1.408.972,07	2.611.140,00	3.902.655,00	2.711.665,00	1.624.600,00	185,32	149,46	69,48	59,91
Program 1002 Redovna djelatnost	799.993,64	853.830,00	375.245,00	369.255,00	386.385,00	106,73	43,95	98,40	104,64
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost	164.315,79	180.700,00	134.120,00	128.130,00	147.330,00	109,97	74,22	95,53	114,98
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	123.975,63	129.500,00	108.620,00	102.630,00	121.830,00	104,46	83,88	94,49	118,71
3 Rashodi poslovanja	123.206,63	127.500,00	108.620,00	102.630,00	121.830,00	103,48	85,19	94,49	118,71
32 Materijalni rashodi	121.377,24	125.480,00	106.600,00	100.610,00	119.810,00	103,38	84,95	94,38	119,08
34 Financijski rashodi	6,79	20,00	20,00	20,00	20,00	294,55	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.822,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109,73	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	260,08	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	769,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	260,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	40.340,16	51.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	126,92	49,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.340,16	51.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	126,92	49,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.131,61	20.800,00	500,00	500,00	500,00	205,30	2,40	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.444,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	134,99	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	25.763,83	24.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	94,71	77,87	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100202 Rashodi za zaposlene	115.729,00	108.130,00	183.925,00	183.925,00	181.855,00	93,43	170,10	100,00	98,87
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	115.729,00	108.130,00	183.925,00	183.925,00	181.855,00	93,43	170,10	100,00	98,87
3 Rashodi poslovanja	115.729,00	108.130,00	183.925,00	183.925,00	181.855,00	93,43	170,10	100,00	98,87
31 Rashodi za zaposlene	107.573,06	97.500,00	172.725,00	172.725,00	171.225,00	90,64	177,15	100,00	99,13
32 Materijalni rashodi	8.155,94	10.630,00	11.200,00	11.200,00	10.630,00	130,33	105,36	100,00	94,91
Tekući projekt T100201 Otplata kredita	519.948,85	565.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	108,66	10,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	519.948,85	565.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	108,66	7,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.227,26	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,63	56,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	23.227,26	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,63	56,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	496.721,59	540.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	108,71	5,56	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	496.721,59	540.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	108,71	5,56	100,00	100,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1003 Izgradnja objekata	22.250,00	360.000,00	2.392.000,00	1.628.000,00	280.000,00	1.617,98	664,44	68,06	17,20
Kapitalni projekt K100301 Sportska dvorana	0,00	260.000,00	1.392.000,00	928.000,00	0,00	0,00	535,38	66,67	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	354.600,00	236.400,00	0,00	0,00	1.773,00	66,67	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	354.600,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	354.600,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	0,00	60.000,00	437.400,00	291.600,00	0,00	0,00	729,00	66,67	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	437.400,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	437.400,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.3. Pomoći EU	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100302 Dječji vrtić	22.250,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	449,44	1.000,00	70,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	280.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	280.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	280.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	22.250,00	100.000,00	720.000,00	0,00	0,00	449,44	720,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.250,00	100.000,00	720.000,00	0,00	0,00	449,44	720,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.250,00	100.000,00	720.000,00	0,00	0,00	449,44	720,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100303 Lovno-ribolovni centar Duga Gora	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture	122.435,48	722.200,00	430.000,00	100.000,00	337.105,00	589,86	59,54	23,26	337,10
Kapitalni projekt K100401 Nerazvrstane ceste	63.990,84	500.000,00	210.000,00	80.000,00	160.000,00	781,36	42,00	38,10	200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13,33	100,00	100,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	63.990,84	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	312,54	20,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.990,84	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	312,54	20,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.990,84	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	312,54	20,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Pomoći EU	0,00	0,00	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Kapitalni projekt K100402 Javna rasvjeta	37.891,17	42.200,00	0,00	0,00	30.000,00	111,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.891,17	42.200,00	0,00	0,00	30.000,00	111,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.891,17	42.200,00	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	37.891,17	42.200,00	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100403 Javne površine	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100404 Vodoopskrba	20.553,47	20.000,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	97,31	750,00	6,67	1.471,05
Izvor 3.1. Prihodi od pruženih usluga	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	20.553,47	13.200,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	64,22	1.136,36	6,67	1.471,05
3 Rashodi poslovanja	20.553,47	13.200,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	64,22	1.136,36	6,67	1.471,05
35 Subvencije	20.553,47	13.200,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	64,22	1.136,36	6,67	1.471,05
Kapitalni projekt K100405 Komunalno društvo - nabava opreme	0,00	100.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35,00	28,57	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture	172.907,88	253.000,00	204.900,00	204.900,00	176.100,00	146,32	80,99	100,00	85,94
Aktivnost A100501 Nerazvrstane ceste	61.288,11	53.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	86,48	102,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.649,89	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	63,31	100,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.649,89	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	63,31	100,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.649,89	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	63,31	100,35	100,00	100,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada	11.654,47	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	171,61	105,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.654,47	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	171,61	105,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.654,47	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	171,61	105,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinos	3.983,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.983,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,20	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.983,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Šumski doprinos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. Vodni doprinos	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100502 Zimska služba	14.787,33	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	87,91	153,85	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.787,33	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,58	166,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.787,33	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,58	166,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.787,33	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,58	166,67	100,00	100,00
Izvor 4.6. Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A100503 Javna rasvjeta	41.503,85	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	115,65	83,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.020,91	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	110,98	40,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.020,91	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	110,98	40,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.020,91	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	110,98	40,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.6. Naknada za korištenje nefinancijske imovine	23.482,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,24	114,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.482,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,24	114,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.482,94	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,24	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A100504 Javne površine	9.507,41	28.400,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	298,71	39,44	100,00	101,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.507,41	28.400,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	298,71	39,44	100,00	101,79
3 Rashodi poslovanja	9.507,41	8.400,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	88,35	133,33	100,00	101,79
32 Materijalni rashodi	9.507,41	8.400,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	88,35	133,33	100,00	101,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100505 Groblja i mrtvačnice	23.677,54	79.000,00	66.000,00	66.000,00	37.000,00	333,65	83,54	100,00	56,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.802,54	39.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00	178,88	64,10	100,00	64,00
3 Rashodi poslovanja	21.802,54	19.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00	87,15	131,58	100,00	64,00
32 Materijalni rashodi	21.802,54	19.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00	87,15	131,58	100,00	64,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Grobna naknada	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	105,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	105,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	105,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	1.875,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.066,67	100,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.066,67	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.066,67	100,00	100,00	0,00
Aktivnost A100506 Komunalno društvo	22.143,64	31.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	142,70	43,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.143,64	31.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	142,70	43,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.143,64	31.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	142,70	43,04	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.477,76	28.000,00	0,00	0,00	0,00	136,73	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.665,88	3.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	216,10	377,78	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1006 Gospodarenje otpadom	32.005,00	30.950,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	96,70	81,91	100,00	100,00
Aktivnost A100601 Reciklažno dvorište	10.024,44	14.950,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	149,14	89,30	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.367,77	2.950,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	124,59	113,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.367,77	2.950,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	124,59	113,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.367,77	2.950,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	124,59	113,56	100,00	100,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	7.656,67	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	156,73	83,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.656,67	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	156,73	83,33	100,00	100,00
35 Subvencije	7.656,67	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	156,73	83,33	100,00	100,00
Aktivnost A100602 Zbrinjavanje otpada	21.980,56	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72,79	75,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.882,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	102,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.882,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	102,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.882,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	102,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	16.098,08	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	62,12	60,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.098,08	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	62,12	60,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.098,08	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	62,12	60,00	100,00	100,00
Program 1007 Prostorno planska dokumentacija	23.225,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,70	42,86	0,00	0,00
Tekući projekt T100701 Izmjene prostornog plana Općine	23.225,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,70	42,86	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.225,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,70	42,86	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.225,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,70	42,86	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.225,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,70	42,86	0,00	0,00
Program 1008 Civilna zaštita	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
Aktivnost A100801 Službe civilne zaštite	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
38 Ostali rashodi	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
Program 1009 Javne potrebe u kulturi i sportu	12.810,00	53.200,00	53.200,00	13.200,00	53.200,00	415,30	100,00	24,81	403,03

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100901 Održavanje kulturnih manifestacija	4.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	170,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	170,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	170,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	170,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100902 Zaštita kulturne baštine	6.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46,08	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46,08	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46,08	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100903 Razvoj sporta i rekreacije	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	147,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	147,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	147,83	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	147,83	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100901 Javna pozornica	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100902 Sportski tereni	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1010 Predškolski odgoj	117.731,67	100.760,00	191.760,00	188.760,00	188.760,00	85,58	190,31	98,44	100,00
Aktivnost A101001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	112.931,67	93.760,00	186.760,00	183.760,00	183.760,00	83,02	199,19	98,39	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	251,63	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	1.494,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	251,63	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	1.494,26	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	251,63	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	1.494,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	112.680,04	90.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00	79,87	203,33	98,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.680,04	90.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00	79,87	203,33	98,36	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	112.680,04	90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79,87	200,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A101002 Demografske potpore	4.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,83	71,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,83	71,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,83	71,43	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,83	71,43	100,00	100,00
Program 1011 Školsko obrazovanje	10.537,50	14.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	132,86	85,71	100,00	87,50
Aktivnost A101101 Osnovnoškolsko obrazovanje	6.501,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	123,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći	6.501,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	123,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.501,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	123,05	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	6.501,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	123,05	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101102 Srednješkolosko obrazovanje	4.036,06	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	148,66	66,67	100,00	62,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.036,06	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	148,66	66,67	100,00	62,50
3 Rashodi poslovanja	4.036,06	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	148,66	66,67	100,00	62,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.036,06	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	148,66	66,67	100,00	62,50
Program 1013 Socijalna skrb	53.248,67	128.200,00	120.200,00	127.200,00	124.200,00	240,76	93,76	105,82	97,64
Aktivnost A101301 Troškovi stanovanja	6.720,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	52,08	71,43	100,00	60,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.720,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	52,08	71,43	100,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	6.720,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	52,08	71,43	100,00	60,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.720,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	52,08	71,43	100,00	60,00
Aktivnost A101302 Pomoć i njega u kući	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101303 Provedba projekta Zaželi	46.528,67	118.200,00	111.200,00	118.200,00	116.200,00	254,04	94,08	106,29	98,31
Izvor 5.3. Pomoći EU	46.528,67	118.200,00	111.200,00	118.200,00	116.200,00	254,04	94,08	106,29	98,31
3 Rashodi poslovanja	46.528,67	118.200,00	111.200,00	118.200,00	116.200,00	254,04	94,08	106,29	98,31
31 Rashodi za zaposlene	30.298,07	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	307,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.230,60	25.000,00	18.000,00	25.000,00	23.000,00	154,03	72,00	138,89	92,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1014 Razvoj organizacija civilnog društva	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	228,57	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101401 Redovna djelatnost udruga	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	228,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	228,57	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	228,57	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	228,57	100,00	100,00	100,00