

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	2.274.829,73	3.958.155,00	2.731.665,00	1.704.600,00	159,01	174,00	69,01	62,40
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	496.721,59	520.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	104,69	8,31	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	496.721,59	520.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	104,69	8,31	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	25.107,78	39.300,00	63.500,00	28.000,00	28.000,00	156,53	161,58	44,09	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni	21.607,78	31.300,00	55.500,00	20.000,00	20.000,00	144,86	177,32	36,04	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	21.607,78	31.300,00	55.500,00	20.000,00	20.000,00	144,86	177,32	36,04	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.607,78	31.300,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	144,86	81,47	78,43	100,00
32 Materijalni rashodi	21.607,78	31.300,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	144,86	81,47	78,43	100,00
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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	228,57	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	38.327,23	52.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	135,67	144,23	46,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	443.338,33	958.319,73	616.145,00	480.155,00	857.285,00	216,16	64,29	77,93	178,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	303.272,05	373.319,73	332.045,00	326.055,00	343.185,00	123,10	88,94	98,20	105,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 Opći poslovi vezani uz rad	303.272,05	373.319,73	332.045,00	326.055,00	343.185,00	123,10	88,94	98,20	105,25
3 Rashodi poslovanja	302.503,05	371.319,73	332.045,00	326.055,00	343.185,00	122,75	89,42	98,20	105,25
31 Rashodi za zaposlene	107.573,06	124.300,00	172.725,00	172.725,00	171.225,00	115,55	138,96	100,00	99,13
32 Materijalni rashodi	139.664,79	185.599,73	114.300,00	108.310,00	126.940,00	132,89	61,58	94,76	117,20
34 Financijski rashodi	27.678,77	31.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	112,07	64,54	100,00	100,00
35 Subvencije	25.763,83	28.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	110,23	66,90	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
38 Ostali rashodi	1.822,60	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	109,73	300,00	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	140.066,28	585.000,00	284.100,00	154.100,00	234.100,00	417,66	48,56	54,24	151,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	140.066,28	585.000,00	284.100,00	154.100,00	234.100,00	417,66	48,56	54,24	151,91
3 Rashodi poslovanja	76.075,44	119.000,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	156,42	62,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	76.075,44	119.000,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	156,42	62,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.990,84	466.000,00	210.000,00	80.000,00	160.000,00	728,23	45,06	38,10	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.990,84	466.000,00	210.000,00	80.000,00	160.000,00	728,23	45,06	38,10	200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	32.005,00	40.950,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	127,95	61,90	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	32.005,00	40.950,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	127,95	61,90	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom	32.005,00	40.950,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	127,95	61,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.005,00	40.950,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	127,95	61,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.250,25	10.950,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	132,72	85,39	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.098,08	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	111,81	33,33	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	178.502,08	296.100,00	365.800,00	150.800,00	339.105,00	165,88	123,54	41,22	224,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	23.225,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,70	42,86	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	20.553,47	20.400,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	99,25	735,29	6,67	1.471,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom	20.553,47	20.400,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	99,25	735,29	6,67	1.471,05
3 Rashodi poslovanja	20.553,47	20.400,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	99,25	735,29	6,67	1.471,05
35 Subvencije	20.553,47	20.400,00	150.000,00	10.000,00	147.105,00	99,25	735,29	6,67	1.471,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	79.395,02	90.200,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	113,61	44,35	100,00	175,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	79.395,02	90.200,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	113,61	44,35	100,00	175,00
3 Rashodi poslovanja	79.395,02	90.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	113,61	44,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.395,02	90.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	113,61	44,35	100,00	100,00
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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	55.328,59	150.500,00	125.800,00	100.800,00	62.000,00	272,01	83,59	80,13	61,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	55.328,59	150.500,00	125.800,00	100.800,00	62.000,00	272,01	83,59	80,13	61,51
3 Rashodi poslovanja	53.453,59	75.500,00	84.800,00	59.800,00	41.000,00	141,24	112,32	70,52	68,56
31 Rashodi za zaposlene	20.477,76	26.000,00	0,00	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.975,83	42.000,00	49.800,00	49.800,00	41.000,00	127,37	118,57	100,00	82,33
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875,00	75.000,00	41.000,00	41.000,00	21.000,00	4.000,00	54,67	100,00	51,22
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 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	1.875,00	75.000,00	41.000,00	41.000,00	21.000,00	4.000,00	54,67	100,00	51,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	12.810,00	16.200,00	53.200,00	13.200,00	53.200,00	126,46	328,40	24,81	403,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	2.300,00	3.400,00	43.400,00	3.400,00	3.400,00	147,83	1.276,47	7,83	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	2.300,00	3.400,00	43.400,00	3.400,00	3.400,00	147,83	1.276,47	7,83	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
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

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
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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	4.000,00	4.800,00	6.800,00	6.800,00	46.800,00	120,00	141,67	100,00	688,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	4.000,00	4.800,00	6.800,00	6.800,00	46.800,00	120,00	141,67	100,00	688,24
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	120,00	141,67	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	120,00	141,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	6.510,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,89	37,50	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice	6.510,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,89	37,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.510,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,89	37,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.510,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,89	37,50	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	145.719,17	264.360,00	2.590.760,00	1.823.760,00	194.260,00	181,42	980,01	70,39	10,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	141.683,11	258.360,00	2.586.760,00	1.819.760,00	191.760,00	182,35	1.001,22	70,35	10,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	135.181,67	230.360,00	1.186.760,00	883.760,00	183.760,00	170,41	515,18	74,47	20,79
3 Rashodi poslovanja	112.931,67	130.360,00	186.760,00	183.760,00	183.760,00	115,43	143,26	98,39	100,00
32 Materijalni rashodi	251,63	360,00	6.760,00	3.760,00	3.760,00	143,07	1.877,78	55,62	100,00
35 Subvencije	112.680,04	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	115,37	138,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.250,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	449,44	1.000,00	70,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.250,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	449,44	1.000,00	70,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	6.501,44	28.000,00	1.400.000,00	936.000,00	8.000,00	430,67	5.000,00	66,86	0,85
3 Rashodi poslovanja	6.501,44	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	430,67	28,57	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
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	1.392.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.392.000,00	928.000,00	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	4.036,06	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	148,66	66,67	100,00	62,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	58.048,67	87.600,00	125.200,00	132.200,00	129.200,00	150,91	142,92	105,59	97,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	46.528,67	72.600,00	117.700,00	124.700,00	122.700,00	156,03	162,12	105,95	98,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	46.528,67	72.600,00	117.700,00	124.700,00	122.700,00	156,03	162,12	105,95	98,40
3 Rashodi poslovanja	46.528,67	72.600,00	117.700,00	124.700,00	122.700,00	156,03	162,12	105,95	98,40
31 Rashodi za zaposlene	30.298,07	46.600,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	153,81	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.230,60	19.500,00	18.000,00	25.000,00	23.000,00	120,14	92,31	138,89	92,00
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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	4.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145,83	71,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje	6.720,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	119,05	31,25	100,00	60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje	6.720,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	119,05	31,25	100,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	6.720,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	119,05	31,25	100,00	60,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.720,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	119,05	31,25	100,00	60,00