OPĆINA MARIJA GORICA

GORIČKA 18/a , 10299 MARIJA GORICA
10299 MARIJA GORICA
OIB: 48658001244

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**4.166.485,00**	**3.648.651,00**	**4.859.160,50**	**87,57**	**133,18**	**116,62**
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		118.201,00	119.251,00	119.301,00	100,89	100,04	100,93
Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		118.201,00	119.251,00	119.301,00	100,89	100,04	100,93
Program 0100 JAVNA UPRAVA - OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		53.600,00	54.650,00	54.700,00	101,96	100,09	102,05
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		**29.300,00**	**30.200,00**	**30.400,00**	**103,07**	**100,66**	**103,75**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		29.300,00	30.200,00	30.400,00	103,07	100,66	103,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29.300,00	30.200,00	30.400,00	103,07	100,66	103,75
31	Rashodi za zaposlene	27.300,00	27.700,00	27.900,00	101,47	100,72	102,20
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,00	100,00	125,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi i rashodi za usluge		**21.600,00**	**21.750,00**	**21.600,00**	**100,69**	**99,31**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		21.600,00	21.750,00	21.600,00	100,69	99,31	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		21.600,00	21.750,00	21.600,00	100,69	99,31	100,00
32	Materijalni rashodi	21.600,00	21.750,00	21.600,00	100,69	99,31	100,00
Aktivnost A100003 Proračunska pričuva		**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Program 0200 FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI		25.005,00	25.005,00	25.005,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Općinske manifestacije, obljetnice, godišnjice i dr.		**22.005,00**	**22.005,00**	**22.005,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		12.714,00	12.714,00	12.714,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.714,00	12.714,00	12.714,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.714,00	12.714,00	12.714,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći od županije		9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 0300 MJESNI ODBORI		39.596,00	39.596,00	39.596,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Tekuće i investic. održ. građ.objekata po mjesnim odborima		**33.945,00**	**33.945,00**	**33.945,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		30.645,00	30.645,00	30.645,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.645,00	30.645,00	30.645,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.645,00	30.645,00	30.645,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Traktor i priključci - održavanje, gorivo, rad		**5.651,00**	**5.651,00**	**5.651,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.651,00	5.651,00	5.651,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		5.651,00	5.651,00	5.651,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.651,00	5.651,00	5.651,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.048.284,00	3.529.400,00	4.739.859,50	87,18	134,30	117,08
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.048.284,00	3.529.400,00	4.739.859,50	87,18	134,30	117,08
Program 0100 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		766.719,00	257.763,00	258.363,00	33,62	100,23	33,70
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		**83.669,00**	**104.100,00**	**104.700,00**	**124,42**	**100,58**	**125,14**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		74.969,00	95.400,00	96.000,00	127,25	100,63	128,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		74.969,00	95.400,00	96.000,00	127,25	100,63	128,05
31	Rashodi za zaposlene	71.269,00	91.700,00	92.300,00	128,67	100,65	129,51
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene		8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi i rashodi za usluge		**146.165,00**	**146.165,00**	**146.165,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		138.069,00	138.069,00	138.069,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		138.069,00	138.069,00	138.069,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	117.215,00	117.215,00	117.215,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	20.854,00	20.854,00	20.854,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine		2.605,00	2.605,00	2.605,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.605,00	2.605,00	2.605,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.605,00	2.605,00	2.605,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Kredit HPB d.d. - Energ. obnova doma K. Gornji i zgrade Općine, nabava traktora s		**38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Kredit HBOR - predfinanciranje EU projekata		**488.014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		488.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	488.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme		**10.071,00**	**7.498,00**	**7.498,00**	**74,45**	**100,00**	**74,45**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		10.071,00	7.498,00	7.498,00	74,45	100,00	74,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.071,00	7.498,00	7.498,00	74,45	100,00	74,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.872,00	7.299,00	7.299,00	73,94	100,00	73,94

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Program 0100 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		25.545,00	25.545,00	27.326,00	100,00	106,97	106,97
Aktivnost A100001 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Gorica		**23.219,00**	**23.219,00**	**25.000,00**	**100,00**	**107,67**	**107,67**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		23.219,00	23.219,00	25.000,00	100,00	107,67	107,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		23.219,00	23.219,00	25.000,00	100,00	107,67	107,67
38	Ostali rashodi	23.219,00	23.219,00	25.000,00	100,00	107,67	107,67
Aktivnost A100002 Civilna zaštita		**1.528,00**	**1.528,00**	**1.528,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.528,00	1.528,00	1.528,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana		1.528,00	1.528,00	1.528,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja		**399,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana		399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Ispitivanje sigurnosti instalacija (atesti)		**399,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
Program 0100 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Tekuće donacije u sportu		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 0100 KULTURNO I TURISTIČKO PROMICANJE OPĆINE		9.017,00	9.017,00	9.017,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije u kulturi		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100004 Turistička zajednica "Doline i brigi"		**5.017,00**	**5.017,00**	**5.017,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.017,00	5.017,00	5.017,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		5.017,00	5.017,00	5.017,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.017,00	5.017,00	5.017,00	100,00	100,00	100,00
Program 0100 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		11.547,00	11.547,00	11.547,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu		**5.574,00**	**5.574,00**	**5.574,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.574,00	5.574,00	5.574,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		5.574,00	5.574,00	5.574,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.574,00	5.574,00	5.574,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Tekuće donacije humanitarnim i drugim udrugama		**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
Program 0100 PREDŠKOLSKI ODGOJ		124.889,00	124.889,00	123.589,00	100,00	98,96	98,96
Aktivnost A100001 Dječji vrtić		**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Program predškole		**2.389,00**	**2.389,00**	**2.389,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Prigodni programi i pokloni za djecu		**5.500,00**	**5.500,00**	**4.200,00**	**100,00**	**76,36**	**76,36**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.500,00	5.500,00	4.200,00	100,00	76,36	76,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		5.500,00	5.500,00	4.200,00	100,00	76,36	76,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	4.200,00	100,00	76,36	76,36
Program 0200 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE		56.913,00	58.213,00	59.322,00	102,28	101,90	104,23

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100001 Produženi boravak		**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Prehrana učenika u školskoj kuhinji		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Škola u prirodi		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Sufinaciranje cijene prijevoza učenika i studenata		**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Ostale tekuće donacije OŠ Ante Kovačića		**2.200,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**72,73**	**106,25**	**77,27**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.200,00	1.600,00	1.700,00	72,73	106,25	77,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.200,00	1.600,00	1.700,00	72,73	106,25	77,27
38	Ostali rashodi	2.200,00	1.600,00	1.700,00	72,73	106,25	77,27
Aktivnost A100006 "Ljeto u Mariji Gorici"		**2.800,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**114,29**	**100,00**	**114,29**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.800,00	3.200,00	3.200,00	114,29	100,00	114,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.800,00	3.200,00	3.200,00	114,29	100,00	114,29
32	Materijalni rashodi	2.800,00	3.200,00	3.200,00	114,29	100,00	114,29
Aktivnost A100008 Nabava setova za likovni odgoj za prvašiće		**650,00**	**850,00**	**850,00**	**130,77**	**100,00**	**130,77**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		650,00	850,00	850,00	130,77	100,00	130,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		650,00	850,00	850,00	130,77	100,00	130,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650,00	850,00	850,00	130,77	100,00	130,77

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100009 Sufinanciranje nabave dopun.nastavnih sredstava 1-8 razred		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**100,00**	**102,22**	**102,22**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		4.500,00	4.500,00	4.600,00	100,00	102,22	102,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		4.500,00	4.500,00	4.600,00	100,00	102,22	102,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	4.600,00	100,00	102,22	102,22
Aktivnost A100010 Školska ekskurzija - maturalno putovanje učenika		**3.100,00**	**3.100,00**	**3.500,00**	**100,00**	**112,90**	**112,90**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.100,00	3.100,00	3.500,00	100,00	112,90	112,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.100,00	3.100,00	3.500,00	100,00	112,90	112,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	3.100,00	3.500,00	100,00	112,90	112,90
Aktivnost A100011 Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (šk.papuče i sl.)		**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Nagrađivanje uspješnosti učenika i studenata		**1.991,00**	**1.991,00**	**2.500,00**	**100,00**	**125,56**	**125,56**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.991,00	1.991,00	2.500,00	100,00	125,56	125,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.991,00	1.991,00	2.500,00	100,00	125,56	125,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.991,00	2.500,00	100,00	125,56	125,56
Aktivnost A100013 Prigodno darivanje srednjoškolaca i studenata		**3.200,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**140,62**	**100,00**	**140,62**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.200,00	4.500,00	4.500,00	140,62	100,00	140,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		3.200,00	4.500,00	4.500,00	140,62	100,00	140,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	4.500,00	4.500,00	140,62	100,00	140,62
Program 0100 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		129.129,00	43.046,00	43.246,00	33,34	100,46	33,49
Aktivnost A100001 Socijalna skrb - stanovanje (režije i dr.oblici pomoći)		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Socijalna skrb - ostale potrebe		**6.240,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**126,92**	**100,00**	**126,92**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		6.240,00	7.920,00	7.920,00	126,92	100,00	126,92

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		6.240,00	7.920,00	7.920,00	126,92	100,00	126,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.240,00	7.920,00	7.920,00	126,92	100,00	126,92
Aktivnost A100004 Centar za rehabilitaciju, Radionica Zaprešić-prijevoz korisnika		**2.920,00**	**2.920,00**	**2.920,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Oprema za novorođenčad		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Financiranje troškova parkiranja na području Zaprešića darivateljima krvi OMG		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Financiranje poštanske naknade po uplatnicama građana		**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100008 Tim Hitne medicinske pomoći ZZJZ Zg županije		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Vijeće za prevenciju kriminaliteta na područ.Općine M.Gorica		**265,00**	**265,00**	**265,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Crveni križ Zaprešić		**4.351,00**	**4.351,00**	**4.351,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		4.351,00	4.351,00	4.351,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		4.351,00	4.351,00	4.351,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.351,00	4.351,00	4.351,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Akcija Dobrovoljnog darivanja krvi		**265,00**	**265,00**	**265,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Financijska pomoć u obavljanju javnog prijevoza MPZ d.o.o.		**7.200,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**100,00**	**102,78**	**102,78**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		7.200,00	7.200,00	7.400,00	100,00	102,78	102,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		7.200,00	7.200,00	7.400,00	100,00	102,78	102,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200,00	7.200,00	7.400,00	100,00	102,78	102,78
Aktivnost A100013 Mjere protiv menstrualnog siromaštva		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 "Biram novu priliku" - EU projekt - UP.02.1.1.12.0042		**87.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		87.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		87.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	63.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100 POTPORA POLJOPRIVREDI I JAČANJE GOSPODARSTVA		27.595,00	5.694,00	4.021,00	20,63	70,62	14,57
Aktivnost A100001 Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja		**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Subvencije malom gospodarstvu		**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.)		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.327,00**	**100,00**	**44,23**	**44,23**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.000,00	3.000,00	1.327,00	100,00	44,23	44,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		3.000,00	3.000,00	1.327,00	100,00	44,23	44,23
35	Subvencije	3.000,00	3.000,00	1.327,00	100,00	44,23	44,23
Aktivnost A100004 Poljoprivredno zemljište - okrupnjavanje/navodnjavanje/privod.funkciji/poveć.		**40,00**	**40,00**	**40,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene		40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Razvoj Gospodarske zone Kraj Donji		**21.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Ostali prihodi		19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		93.591,50	95.628,50	104.711,00	102,18	109,50	111,88
Aktivnost A100001 Potrošnja javne rasvjete		**46.817,50**	**46.817,50**	**50.000,00**	**100,00**	**106,80**	**106,80**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od komunalne naknade		39.817,50	39.817,50	43.000,00	100,00	107,99	107,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		39.817,50	39.817,50	43.000,00	100,00	107,99	107,99
32	Materijalni rashodi	39.817,50	39.817,50	43.000,00	100,00	107,99	107,99
Aktivnost A100002 Održavanje elemenata javne rasvjete		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Makadamske ceste - održavanje		**13.100,00**	**12.300,00**	**18.200,00**	**93,89**	**147,97**	**138,93**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		3.000,00	11.800,00	10.600,00	393,33	89,83	353,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		3.000,00	11.800,00	10.600,00	393,33	89,83	353,33
32	Materijalni rashodi	3.000,00	11.800,00	10.600,00	393,33	89,83	353,33
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Zimska služba		**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica		**12.963,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**121,89**	**100,00**	**121,89**
Izvor 4.5. Prihodi od grobne naknade		12.963,00	15.800,00	15.800,00	121,89	100,00	121,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		12.963,00	15.800,00	15.800,00	121,89	100,00	121,89
32	Materijalni rashodi	12.963,00	15.800,00	15.800,00	121,89	100,00	121,89
Aktivnost A100007 Održavanje javnih površina		**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100008 Prometna signalizacija		**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Deratizacija i dezinsekcija		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Program 0100 JAVNE PROMETNE I ZELENE POVRŠINE		241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Tematski park u Mariji Gorici		**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Dječje igralište Kraj Gornji		**99.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Dječje igralište Sveti Križ		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0200 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		75.304,00	75.304,00	88.904,00	100,00	118,06	118,06
Aktivnost A100004 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i katastru		**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta		**69.331,00**	**69.331,00**	**82.931,00**	**100,00**	**119,62**	**119,62**
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		3.331,00	3.331,00	4.531,00	100,00	136,03	136,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		3.331,00	3.331,00	4.531,00	100,00	136,03	136,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.331,00	3.331,00	4.531,00	100,00	136,03	136,03
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		6.000,00	6.000,00	18.400,00	100,00	306,67	306,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		6.000,00	6.000,00	18.400,00	100,00	306,67	306,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	18.400,00	100,00	306,67	306,67
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 0300 PJEŠAČKA STAZA		95.500,00	336.500,00	337.500,00	352,36	100,30	353,40
Kapitalni projekt K100001 Pješačka staza Trstenik - Marija Gorica		**95.500,00**	**336.500,00**	**337.500,00**	**352,36**	**100,30**	**353,40**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		2.500,00	4.500,00	5.500,00	180,00	122,22	220,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		2.500,00	4.500,00	5.500,00	180,00	122,22	220,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4.500,00	5.500,00	180,00	122,22	220,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	100,00	0,00
Program 0400 JAVNI ŠPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI		976.150,00	1.432.500,00	2.721.000,00	146,75	189,95	278,75
Kapitalni projekt K100001 SRC Kraj Donji		**930.000,00**	**1.393.000,00**	**2.721.000,00**	**149,78**	**195,33**	**292,58**
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		930.000,00	1.393.000,00	2.721.000,00	149,78	195,33	292,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		930.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	149,78	100,00	149,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	149,78	100,00	149,78
Kapitalni projekt K100002 Sanjkalište u Mariji Gorici		**33.200,00**	**39.500,00**	**0,00**	**118,98**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		6.700,00	13.000,00	0,00	194,03	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		6.700,00	13.000,00	0,00	194,03	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	13.000,00	0,00	194,03	0,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države		26.500,00	26.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		26.500,00	26.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Vježbalište na otvorenom - Trstenik		**12.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Izvor 1.6. Ostali prihodi		6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0500 JAVNA RASVJETA		7.400,00	106.000,00	0,00	1.432,43	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Modernizacija javne rasvjete		**7.400,00**	**106.000,00**	**0,00**	**1.432,43**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0600 BICIKLISTIČKA STAZA - EU projekt		182.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja biciklističke staze u Općini Marija Gorica		**182.218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		182.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		182.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7000 GROBLJA		10.422,00	17.500,00	38.495,00	167,91	219,97	369,36
Kapitalni projekt K100001 Izvedbeni projekt sanacije klizišta i stabilnosti nasipa na groblju Marija Gorica		**10.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Prihodi od grobne naknade		2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica		**0,00**	**17.500,00**	**38.495,00**	**0,00**	**219,97**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		0,00	0,00	38.495,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	38.495,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	38.495,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica - IV izmjene i dopune		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0200 ZAŠTITA OKOLIŠA		792.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Sanacija klizišta Sveti Križ, Obrankovićeva ulica L=33,00m		**156.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		153.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		153.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	138.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Sanacija klizišta Bijela Gorica, Vinogradska ulica L=15,00m + 85,00m		**167.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		164.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		164.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	148.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100003 Sanacija klizišta Hrastina, Hrastinska ulica L1=50,00m, L2=50,00m, L3=200,00m		**468.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		462.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		462.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Vodoopskrba i odvodnja		**53.100,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. Naknada za razvoj		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00	100,00	100,00
Program 0300 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		305.054,00	823.274,00	804.739,00	269,88	97,75	263,80
Kapitalni projekt K100001 Dječji vrtić u Mariji Gorici		**228.000,00**	**733.000,00**	**733.000,00**	**321,49**	**100,00**	**321,49**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		28.000,00	7.000,00	7.000,00	25,00	100,00	25,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		28.000,00	7.000,00	7.000,00	25,00	100,00	25,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		200.000,00	726.000,00	726.000,00	363,00	100,00	363,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		200.000,00	726.000,00	726.000,00	363,00	100,00	363,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	726.000,00	726.000,00	363,00	100,00	363,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100002 Kompleks rodne kuće Ante Kovačića		**25.844,00**	**38.244,00**	**18.244,00**	**147,98**	**47,70**	**70,59**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		0,00	20.000,00	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
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Ostali prihodi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene		2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Izrada projektne dokumentacije		**51.210,00**	**52.030,00**	**53.495,00**	**101,60**	**102,82**	**104,46**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		0,00	52.030,00	53.495,00	0,00	102,82	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0,00	52.030,00	53.495,00	0,00	102,82	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.030,00	53.495,00	0,00	102,82	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)		51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 49840 OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA		**41.294,50**	**41.879,50**	**42.979,50**	**101,42**	**102,63**	**104,08**
Program 0200 OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA		41.294,50	41.879,50	42.979,50	101,42	102,63	104,08
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		**20.144,00**	**20.729,00**	**21.829,00**	**102,90**	**105,31**	**108,36**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		20.144,00	20.729,00	21.829,00	102,90	105,31	108,36

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		20.144,00	20.729,00	21.829,00	102,90	105,31	108,36
31	Rashodi za zaposlene	19.215,00	19.800,00	20.900,00	103,04	105,56	108,77
32	Materijalni rashodi	929,00	929,00	929,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		**11.455,50**	**11.455,50**	**11.455,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		11.045,00	11.045,00	11.045,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		11.045,00	11.045,00	11.045,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.645,00	10.645,00	10.645,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine		0,50	0,50	0,50	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		0,50	0,50	0,50	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,50	0,50	0,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.9 Vlastiti prihodi -PK		410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Programi u kulturi (promocije, izdanja, umjetnici i dr.)		**2.130,00**	**2.130,00**	**2.130,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći od županije		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Tekuće pomoći od države		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Knjige za knjižnicu		**5.574,00**	**5.574,00**	**5.574,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE Plan (€) 2023	Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	INDEKS 2/1	3/2	3/1
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije		1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države		1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100004 Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme		**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00