

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

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.200.593,00</b>	<b>5.777.653,00</b>	<b>3.752.653,00</b>	<b>93,18</b>	<b>64,95</b>	<b>60,52</b>
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	167.430,00	147.300,00	133.900,00	87,98	90,90	79,97
Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	167.430,00	147.300,00	133.900,00	87,98	90,90	79,97
Program 0100 JAVNA UPRAVA - OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	74.150,00	75.850,00	62.450,00	102,29	82,33	84,22
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>103,73</b>	<b>106,29</b>	<b>110,25</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	32.200,00	33.400,00	35.500,00	103,73	106,29	110,25
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>103,73</b>	<b>106,29</b>	<b>110,25</b>
31 Rashodi za zaposlene	29.700,00	30.900,00	33.000,00	104,04	106,80	111,11
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi i rashodi za usluge</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	24.250,00	24.250,00	24.250,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	24.250,00	24.250,00	24.250,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100003 Proračunska pričuva</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004 Izbori</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.000,00	7.500,00	0,00	375,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.000,00	7.500,00	0,00	375,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći od županije	5.000,00	8.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.000,00	8.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 5.8. Tekuće pomoći od države	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 0200 FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI</b>	<b>48.527,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>59,04</b>	<b>100,00</b>	<b>59,04</b>
<b>Aktivnost A100001 Općinske manifestacije, obljetnice, godišnjice i dr.</b>	<b>35.527,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>72,20</b>	<b>100,00</b>	<b>72,20</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	24.527,00	16.650,00	16.650,00	67,88	100,00	67,88
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.527,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>67,88</b>	<b>100,00</b>	<b>67,88</b>
32 Materijalni rashodi	24.527,00	16.650,00	16.650,00	67,88	100,00	67,88
Izvor 5.1. Tekuće pomoći od županije	11.000,00	9.000,00	9.000,00	81,82	100,00	81,82
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>81,82</b>	<b>100,00</b>	<b>81,82</b>
32 Materijalni rashodi	11.000,00	9.000,00	9.000,00	81,82	100,00	81,82
<b>Aktivnost A100002 170. godišnjica školstva u Mariji Gorici i 170. obljetnica rođenja Ante Kovačića</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0300 MJESNI ODBORI</b>	<b>44.753,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>95,64</b>	<b>100,00</b>	<b>95,64</b>
<b>Aktivnost A100001 Tekuće i investic. održ. grad.objekata po mjesnim odborima</b>	<b>38.883,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>94,64</b>	<b>100,00</b>	<b>94,64</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	35.500,00	33.500,00	33.500,00	94,37	100,00	94,37
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>94,37</b>	<b>100,00</b>	<b>94,37</b>
32 Materijalni rashodi	35.500,00	33.500,00	33.500,00	94,37	100,00	94,37
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	3.383,00	3.300,00	3.300,00	97,55	100,00	97,55
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.383,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>97,55</b>	<b>100,00</b>	<b>97,55</b>
32 Materijalni rashodi	3.383,00	3.300,00	3.300,00	97,55	100,00	97,55

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100002 Traktor i priključci - održavanje, gorivo, rad</b>	<b>5.870,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>102,21</b>	<b>100,00</b>	<b>102,21</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.870,00	6.000,00	6.000,00	102,21	100,00	102,21
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.870,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>102,21</b>	<b>100,00</b>	<b>102,21</b>
32 Materijalni rashodi	5.870,00	6.000,00	6.000,00	102,21	100,00	102,21
<b>Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>6.033.163,00</b>	<b>5.630.353,00</b>	<b>3.618.753,00</b>	<b>93,32</b>	<b>64,27</b>	<b>59,98</b>
<b>Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>6.033.163,00</b>	<b>5.630.353,00</b>	<b>3.618.753,00</b>	<b>93,32</b>	<b>64,27</b>	<b>59,98</b>
<b>Program 0100 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>568.753,00</b>	<b>285.165,00</b>	<b>288.165,00</b>	<b>50,14</b>	<b>101,05</b>	<b>50,67</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>132.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>101,51</b>	<b>102,23</b>	<b>103,78</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	123.200,00	125.200,00	128.200,00	101,62	102,40	104,06
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>123.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>101,62</b>	<b>102,40</b>	<b>104,06</b>
31 Rashodi za zaposlene	118.700,00	120.700,00	123.700,00	101,68	102,49	104,21
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi i rashodi za usluge</b>	<b>159.728,00</b>	<b>142.765,00</b>	<b>142.765,00</b>	<b>89,38</b>	<b>100,00</b>	<b>89,38</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	150.658,00	133.145,00	133.145,00	88,38	100,00	88,38
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>150.658,00</b>	<b>133.145,00</b>	<b>133.145,00</b>	<b>88,38</b>	<b>100,00</b>	<b>88,38</b>
32 Materijalni rashodi	128.858,00	125.445,00	125.445,00	97,35	100,00	97,35
34 Financijski rashodi	21.800,00	7.700,00	7.700,00	35,32	100,00	35,32
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	3.030,00	3.580,00	3.580,00	118,15	100,00	118,15
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>118,15</b>	<b>100,00</b>	<b>118,15</b>
32 Materijalni rashodi	3.030,00	3.580,00	3.580,00	118,15	100,00	118,15
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni 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			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004 Kredit HPB d.d - predfinanciranje EU projekata - sanacija klizišta i prometnica</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100005 Kredit HBOR - predfinanciranje EU projekata - biciklistička staza i Biram novu priliku</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada ( Europske unije )	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100001 Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme</b>	<b>8.625,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>92,75</b>	<b>100,00</b>	<b>92,75</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	8.625,00	8.000,00	8.000,00	92,75	100,00	92,75
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.625,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>92,75</b>	<b>100,00</b>	<b>92,75</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.425,00	7.800,00	7.800,00	92,58	100,00	92,58
<b>Program 0100 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>104,14</b>	<b>100,00</b>	<b>104,14</b>
<b>Aktivnost A100001 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Gorica</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>	<b>104,17</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	24.000,00	25.000,00	25.000,00	104,17	100,00	104,17
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>	<b>104,17</b>
38 Ostali rashodi	24.000,00	25.000,00	25.000,00	104,17	100,00	104,17

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100002 Civilna zaštita</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>105,88</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.700,00	1.800,00	1.800,00	105,88	100,00	105,88
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.600,00	1.600,00	106,67	100,00	106,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.600,00	1.600,00	106,67	100,00	106,67
<b>Aktivnost A100003 HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>133,33</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	300,00	400,00	400,00	133,33	100,00	133,33
3 Rashodi poslovanja	300,00	400,00	400,00	133,33	100,00	133,33
38 Ostali rashodi	300,00	400,00	400,00	133,33	100,00	133,33
<b>Aktivnost A100004 Planovi protupožarne zaštite i spašavanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0100 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>105,88</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>
<b>Aktivnost A100003 Tekuće donacije u sportu</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>105,88</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	17.000,00	18.000,00	18.000,00	105,88	100,00	105,88
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	18.000,00	18.000,00	105,88	100,00	105,88
38 Ostali rashodi	17.000,00	18.000,00	18.000,00	105,88	100,00	105,88
<b>Program 0100 KULTURNO I TURISTIČKO PROMICANJE OPĆINE</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Tekuće donacije u kulturi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004 Turistička zajednica "Doline i brigi"</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Program 0100 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100003 Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lov</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100005 Tekuće donacije humanitarnim i drugim udrugama</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0100 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>124.769,00</b>	<b>127.769,00</b>	<b>132.769,00</b>	<b>102,40</b>	<b>103,91</b>	<b>106,41</b>
<b>Aktivnost A100001 Dječji vrtić</b>	<b>116.769,00</b>	<b>119.769,00</b>	<b>124.769,00</b>	<b>102,57</b>	<b>104,17</b>	<b>106,85</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	77.000,00	80.000,00	85.000,00	103,90	106,25	110,39
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>103,90</b>	<b>106,25</b>	<b>110,39</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	80.000,00	85.000,00	103,90	106,25	110,39
Izvor 5.8.1 Dostupnost, održivost i priuštivost RPOO	39.769,00	39.769,00	39.769,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.769,00</b>	<b>39.769,00</b>	<b>39.769,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35 Subvencije	39.769,00	39.769,00	39.769,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100002 Program predškole</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004 Prigodni programi i pokloni za djecu</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Program 0200 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>70.350,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>	<b>102,56</b>

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100001 Produženi boravak</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>100,00</b>	<b>102,22</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	22.500,00	23.000,00	23.000,00	102,22	100,00	102,22
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>100,00</b>	<b>102,22</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500,00	23.000,00	23.000,00	102,22	100,00	102,22
<b>Aktivnost A100003 Škola u prirodi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>102,94</b>	<b>100,00</b>	<b>102,94</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.400,00	3.500,00	3.500,00	102,94	100,00	102,94
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>102,94</b>	<b>100,00</b>	<b>102,94</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	3.500,00	3.500,00	102,94	100,00	102,94
<b>Aktivnost A100004 Sufinaciranje cijene prijevoza učenika i studenata</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100005 Ostale tekuće donacije OŠ Ante Kovačića</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>106,25</b>	<b>100,00</b>	<b>106,25</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106,25	100,00	106,25
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>106,25</b>	<b>100,00</b>	<b>106,25</b>
38 Ostali rashodi	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106,25	100,00	106,25
<b>Aktivnost A100006 "Ljeto u Mariji Gorici"</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100007 Škola plivanja za učenike 3.r. OŠ Ante Kovačića</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>136,36</b>	<b>100,00</b>	<b>136,36</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.100,00	1.500,00	1.500,00	136,36	100,00	136,36
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>136,36</b>	<b>100,00</b>	<b>136,36</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100,00	1.500,00	1.500,00	136,36	100,00	136,36
<b>Aktivnost A100008 Nabava setova za likovni odgoj za prvašice</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100009 Sufinanciranje nabave dopun.nastavnih sredstava 1-8 razred</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>111,11</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00	111,11
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>111,11</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00	111,11
<b>Aktivnost A100010 Školska ekskurzija - maturavno putovanje učenika</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100011 Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (šk.papuče i sl.)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>	<b>105,26</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.800,00	4.000,00	4.000,00	105,26	100,00	105,26
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>	<b>105,26</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	4.000,00	4.000,00	105,26	100,00	105,26
<b>Aktivnost A100012 Nagrađivanje uspješnosti učenika i studenata</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100013 Prigodno darivanje srednjoškolaca i studenata</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0100 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>56.365,00</b>	<b>54.265,00</b>	<b>54.265,00</b>	<b>96,27</b>	<b>100,00</b>	<b>96,27</b>
<b>Aktivnost A100001 Socijalna skrb - stanovanje (režije i dr.oblici pomoći)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
Izvor 5.8. Tekuće pomoći od države	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100002 Socijalna skrb - ostale potrebe</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100003 Ljetovanje socijalno ugroženih učenika OŠ u Selcu</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Aktivnost A100004 Centar za rehabilitaciju, Radionica Zaprešić-prijevoz korisnika</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100005 Oprema za novorođenčad</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Aktivnost A100006 Financiranje troškova parkiranja na području Zaprešića darivateljima krvi OMG</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>111,11</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	900,00	1.000,00	1.000,00	111,11	100,00	111,11
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>111,11</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	1.000,00	1.000,00	111,11	100,00	111,11
<b>Aktivnost A100007 Financiranje poštanske naknade po uplatnicama građana</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>113,33</b>	<b>100,00</b>	<b>113,33</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,33	100,00	113,33
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>113,33</b>	<b>100,00</b>	<b>113,33</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,33	100,00	113,33
<b>Aktivnost A100008 Opremanje internističke ambulante Doma zdravlja Zaprešić</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.000,00	2.600,00	2.600,00	52,00	100,00	52,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100009 Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Općine M.Gorica</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100010 Crveni križ Zaprešić</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100011 Dobrovoljno darivanje krvi</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100012 Financijska pomoć u obavljanju javnog prijevoza MPZ d.o.o.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100013 Mjere protiv menstrualnog siromaštva</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0100 POTPORA POLJOPRIVREDI I JAČANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35 Subvencije	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100002 Subvencije malom gospodarstvu</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100003 Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004 Poljoprivredno zemljište - okrupnjavanje/navodnjavanje/privod.funkciji/poveć.</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	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
<b>Program 0100 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>112.250,00</b>	<b>120.033,00</b>	<b>122.033,00</b>	<b>106,93</b>	<b>101,67</b>	<b>108,72</b>
<b>Aktivnost A100001 Potrošnja javne rasvjete</b>	<b>57.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>101,75</b>	<b>103,45</b>	<b>105,26</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od komunalne naknade	42.000,00	43.000,00	45.000,00	102,38	104,65	107,14
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	43.000,00	45.000,00	102,38	104,65	107,14
32 Materijalni rashodi	42.000,00	43.000,00	45.000,00	102,38	104,65	107,14
<b>Aktivnost A100002 Održavanje elemenata javne rasvjete</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86,36</b>
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	11.000,00	9.500,00	9.500,00	86,36	100,00	86,36
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	9.500,00	9.500,00	86,36	100,00	86,36
32 Materijalni rashodi	11.000,00	9.500,00	9.500,00	86,36	100,00	86,36
<b>Aktivnost A100003 Makadamske ceste - održavanje</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.683,00</b>	<b>17.683,00</b>	<b>168,41</b>	<b>100,00</b>	<b>168,41</b>
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.083,00	10.083,00	100,83	100,00	100,83
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.083,00	10.083,00	100,83	100,00	100,83
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.083,00	10.083,00	100,83	100,00	100,83

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100005 Zimska služba</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100006 Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>103,75</b>	<b>100,00</b>	<b>103,75</b>
Izvor 4.5. Prihodi od grobne naknade	16.000,00	16.600,00	16.600,00	103,75	100,00	103,75
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>103,75</b>	<b>100,00</b>	<b>103,75</b>
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.600,00	16.600,00	103,75	100,00	103,75
<b>Aktivnost A100007 Održavanje javnih površina</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>105,52</b>	<b>100,00</b>	<b>105,52</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	9.050,00	9.550,00	9.550,00	105,52	100,00	105,52
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>105,52</b>	<b>100,00</b>	<b>105,52</b>
32 Materijalni rashodi	9.050,00	9.550,00	9.550,00	105,52	100,00	105,52
<b>Aktivnost A100009 Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0100 JAVNE PROMETNE I ZELENE POVRŠINE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K100002 Tematski park u Mariji Gorici</b>	<b>170.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada ( Europske unije )	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 0200 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA</b>	<b>69.800,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>125,93</b>	<b>155,06</b>	<b>195,27</b>
<b>Aktivnost A100004 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i katastru</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100001 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta</b>	<b>64.800,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>127,93</b>	<b>158,38</b>	<b>202,62</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	3.300,00	4.500,00	4.500,00	136,36	100,00	136,36
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>136,36</b>	<b>100,00</b>	<b>136,36</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	4.500,00	4.500,00	136,36	100,00	136,36
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.500,00	18.400,00	18.400,00	1.226,67	100,00	1.226,67
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.226,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1.226,67</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	18.400,00	18.400,00	1.226,67	100,00	1.226,67
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0300 PJEŠAČKA STAZA</b>	<b>336.500,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101,63</b>	<b>38,01</b>	<b>38,63</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Pješačka staza Trstenik - Marija Gorica</b>	<b>336.500,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101,63</b>	<b>38,01</b>	<b>38,63</b>

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.500,00	10.000,00	10.000,00	222,22	100,00	222,22
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>222,22</b>	<b>100,00</b>	<b>222,22</b>
32 Materijalni rashodi	4.500,00	10.000,00	10.000,00	222,22	100,00	222,22
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada ( Europske unije )	332.000,00	332.000,00	120.000,00	100,00	36,14	36,14
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,14</b>	<b>36,14</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	332.000,00	120.000,00	100,00	36,14	36,14
<b>Program 0400 JAVNI ŠPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI</b>	<b>3.054.300,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,78</b>	<b>51,98</b>	<b>52,39</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 SPORTUR MARGO - SRC Kraj Donji</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>85,93</b>	<b>42,67</b>	<b>36,67</b>
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada ( Europske unije )	2.000.000,00	1.393.000,00	500.000,00	69,65	35,89	25,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>69,65</b>	<b>35,89</b>	<b>25,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.393.000,00	500.000,00	69,65	35,89	25,00
Izvor 5.5.1 Pomoći iz drugih proračuna	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100002 Sanjkalište u Mariji Gorici</b>	<b>39.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.265,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1.265,82</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene 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	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100003 Vježbalište na otvorenom - Trstenik</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	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
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Ostali prihodi	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 0500 JAVNA RASVJETA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>377,36</b>	<b>87,50</b>	<b>330,19</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Modernizacija javne rasvjete</b>	<b>106.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>377,36</b>	<b>87,50</b>	<b>330,19</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći od inozemnih vlada ( Europske unije )	106.000,00	300.000,00	200.000,00	283,02	66,67	188,68
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>106.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>283,02</b>	<b>66,67</b>	<b>188,68</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	300.000,00	200.000,00	283,02	66,67	188,68

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Program 7000 GROBLJA</b>	17.500,00	60.000,00	0,00	342,86	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100002 Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica</b>	17.500,00	60.000,00	0,00	342,86	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 0100 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100002 Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica - IV izmjene i dopune</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 0200 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	13.000,00	5.500,00	5.500,00	42,31	100,00	42,31
<b>Aktivnost A100001 SECAP - akcijski plan održivog energ. razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama</b>	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Pomoći od subjekata unutar opće države	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 Poticajna naknada za smanjenje mješovitog komunal.otpada</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004 Dimnjačarske i ekološke usluge</b>	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 0100 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>103.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>138,80</b>	<b>100,00</b>	<b>138,80</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 4.3. Naknada za razvoj	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100002 Komunalna infrastruktura Gospodarske zone</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>180,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180,00	100,00	180,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>180,00</b>
38 Ostali rashodi	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180,00	100,00	180,00
<b>Program 0300 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>1.090.450,00</b>	<b>703.045,00</b>	<b>453.045,00</b>	<b>64,47</b>	<b>64,44</b>	<b>41,55</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Dječji vrtić u Mariji Gorici</b>	<b>990.000,00</b>	<b>632.585,00</b>	<b>382.585,00</b>	<b>63,90</b>	<b>60,48</b>	<b>38,64</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	7.000,00	32.585,00	32.585,00	465,50	100,00	465,50
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>25.585,00</b>	<b>25.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.585,00	25.585,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države	683.000,00	300.000,00	50.000,00	43,92	16,67	7,32
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>683.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43,92</b>	<b>16,67</b>	<b>7,32</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.000,00	300.000,00	50.000,00	43,92	16,67	7,32
<b>Kapitalni projekt K100002 Kompleks rodne kuće Ante Kovačića</b>	<b>38.450,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>48,01</b>	<b>100,00</b>	<b>48,01</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	2.650,00	2.660,00	2.660,00	100,38	100,00	100,38
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>100,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,38</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.660,00	2.660,00	100,38	100,00	100,38
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100003 Izrada projektne dokumentacije</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100004 Zgrada Kraj Donji, Dubravička 132 (Sutla)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 49840 OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA</b>	<b>49.046,00</b>	<b>50.246,00</b>	<b>50.246,00</b>	<b>102,45</b>	<b>100,00</b>	<b>102,45</b>
<b>Program 0200 OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA</b>	<b>49.046,00</b>	<b>50.246,00</b>	<b>50.246,00</b>	<b>102,45</b>	<b>100,00</b>	<b>102,45</b>

## Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	24.000,00	25.200,00	25.200,00	105,00	100,00	105,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	23.050,00	24.200,00	24.200,00	104,99	100,00	104,99
32 Materijalni rashodi	950,00	1.000,00	1.000,00	105,26	100,00	105,26
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi</b>	<b>12.616,00</b>	<b>12.616,00</b>	<b>12.616,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
34 Financijski rashodi	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.9 Vlastiti prihodi -PK	415,00	415,00	415,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	415,00	415,00	415,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100003 Programi u kulturi (promocije, izdanja, umjetnici i dr.)</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00

**Projekcija plana proračuna**  
**POSEBNI DIO**

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Kapitalni projekt K100003 Knjige za knjižnicu</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći od županije	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći od države	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100004 Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00