

ULICA ISELJENIKA BOSILJEVA 1

47251 Bosiljevo

OIB: 08374469913

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	818.856,34	1.226.150,00	1.633.000,00	1.370.000,00	2.950.000,00	149,74	133,18	83,89	215,33	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	417.289,16	387.435,61	382.739,00	383.939,00	392.739,00	92,85	98,79	100,31	102,29	
6 Prihodi poslovanja	417.289,16	387.435,61	382.739,00	383.939,00	392.739,00	92,85	98,79	100,31	102,29	
61 Prihodi od poreza	354.035,93	319.911,69	330.100,00	331.300,00	340.100,00	90,36	103,18	100,36	102,66	
P0001 611 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam	309.236,73	285.688,48	300.000,00	301.200,00	310.000,00	92,38	105,01	100,40	102,92	
P0010 613 Porez na kuće za odmor	4.572,11	4.778,02	5.100,00	5.100,00	5.100,00	104,50	106,74	100,00	100,00	
P0012 613 Porez na promet nekretnina	35.517,79	24.231,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68,22	82,54	100,00	100,00	
P0013 614 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	4.709,30	5.214,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110,72	95,89	100,00	100,00	
64 Prihodi od imovine	63.253,23	67.523,92	52.639,00	52.639,00	52.639,00	106,75	77,96	100,00	100,00	
P0014 642 Prihodi od zakupa nekretnina	5.282,60	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,50	94,18	100,00	100,00	
P0015 642 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0016 642 Naknada za korištenje prostora elektrana	51.330,89	55.180,70	41.000,00	41.000,00	41.000,00	107,50	74,30	100,00	100,00	
P0017 642 Naknada za korištenje nefinancijske imovine-pravo služnosti i zakup zemljišta	6.639,74	6.636,14	6.639,00	6.639,00	6.639,00	99,95	100,04	100,00	100,00	
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	61.365,53	66.774,48	66.100,00	66.100,00	66.100,00	108,81	98,99	100,00	100,00	
6 Prihodi poslovanja	61.365,53	66.774,48	66.100,00	66.100,00	66.100,00	108,81	98,99	100,00	100,00	
64 Prihodi od imovine	19.334,82	20.426,74	22.100,00	22.100,00	22.100,00	105,65	108,19	100,00	100,00	
P0022 642 Naknade za koncesije	796,34	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	333,33	94,18	100,00	100,00	
P0023 642 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	15.774,36	15.272,28	18.600,00	18.600,00	18.600,00	96,82	121,79	100,00	100,00	
P0024 642 Naknada za legalizaciju	2.764,12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90,44	40,00	100,00	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.030,71	46.347,74	44.000,00	44.000,00	44.000,00	110,27	94,93	100,00	100,00	
P0025 651 Naknada za grobna mjesta	8.040,77	9.361,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	116,43	96,14	100,00	100,00	
P0025-1 651 Ostale pristojbe i naknade - boravišna pristojba	2.876,56	796,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	27,68	125,57	100,00	100,00	
P0026 652 Doprinosi za šume	9.861,62	11.636,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117,99	85,94	100,00	100,00	
P0028 652 Ostali nespomenuti prihodi	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
		1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
P0029	653	Komunalni doprinosi	1.323,47	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,43	100,46	100,00	100,00
P0030	653	Komunalne naknade	19.918,65	22.562,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	113,28	97,51	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			329.632,65	523.084,44	971.161,00	819.961,00	2.391.161,00	158,69	185,66	84,43	291,62
6	Prihodi poslovanja		329.632,65	523.084,44	971.161,00	819.961,00	2.391.161,00	158,69	185,66	84,43	291,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		329.632,65	523.084,44	971.161,00	819.961,00	2.391.161,00	158,69	185,66	84,43	291,62
P0043	632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	158.453,04	178.453,04	470.000,00	425.000,00	2.000.000,00	112,62	263,37	90,43	470,59
P0031	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	128.993,33	153.181,03	155.000,00	158.000,00	154.200,00	118,75	101,19	101,94	97,59
P0032	633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	2.816,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00
P0033	633	Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti	0,00	61.300,00	107.200,00	60.000,00	60.000,00	0,00	174,88	55,97	100,00
P0034	633	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P0036	634	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	0,00	66.361,00	66.361,00	4.361,00	4.361,00	0,00	100,00	6,57	100,00
P0037	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-ZAŽELI	39.370,28	47.789,37	160.600,00	160.600,00	160.600,00	121,38	336,06	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			10.569,00	12.827,23	0,00	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.569,00	12.827,23	0,00	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		10.569,00	12.827,23	0,00	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00
P0038	711	Poljoprivredno zemljište	900,07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00
P0039	711	Građevinsko zemljište	9.668,93	11.327,23	0,00	0,00	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine			0,00	206.829,23	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96,70	50,00	100,00
9	Vlastiti izvori		0,00	206.829,23	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96,70	50,00	100,00
92	Rezultat poslovanja		0,00	206.829,23	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96,70	50,00	100,00
P0041	922	Višak prihoda	0,00	206.829,23	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96,70	50,00	100,00
PROGRAM 006 KAPITALNA ULAGANJA			0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 003 KAPITALNE DONACIJE			0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100503 Energetska obnova zgrade općinske uprave			0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Financiranje energetske obnove zgrade općinske uprave			0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja		0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0044	663	Hrvatska pošta, Hrvatski telekom-kapitalne donacije za energetsku	0,00	15.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
obnovu										
Glavni program D01 KOMUNALNA DJELATNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	
Program 1011 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K105112 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE EP PLAŠKARICA-	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	
Izvor 6.2. Sredstva za naknadu za otkup zemljišta za nerazvrstanu cestu	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	
6 Prihodi poslovanja	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	
P0045 663 Kapitalne donacije	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	415.098,98	1.226.150,00	1.633.000,00	1.370.000,00	2.950.000,00	295,39	133,18	83,89	215,33
PROGRAM 002 IZBORI	3.440,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	116,28	100,00	37,50	0,00
PROGRAM 001 IZBORI	3.440,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	116,28	100,00	37,50	0,00
Aktivnost A100001 Lokalni izbori	3.440,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	3.440,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.440,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.440,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00
R0001 329 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - izbori	3.440,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Državni izbori	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001 329 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - izbori	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 006 KAPITALNA ULAGANJA	23.410,57	25.835,15	25.700,00	10.700,00	10.700,00	110,36	99,48	41,63	100,00
PROGRAM 003 KAPITALNE DONACIJE	20.996,96	22.562,87	6.700,00	6.700,00	6.700,00	107,46	29,69	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100502 KAPITALNE DONACIJE - KOMUNALNO DUGA RESA	5.070,23	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	130,88	100,96	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	5.070,23	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	130,88	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.070,23	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	130,88	100,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.070,23	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	130,88	100,96	100,00	100,00
R0142 386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- Komunalno DR	5.070,23	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	130,88	100,96	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100503 Energetska obnova zgrade općinske uprave	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Financiranje energetske obnove zgrade općinske uprave	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R0074-2 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-energetska obnova zgrade općinske uprave	15.926,73	15.926,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
PROGRAM 004 PROSTORNO PLANIRANJE	2.413,61	3.272,28	19.000,00	4.000,00	4.000,00	135,58	580,63	21,05	100,00
Kapitalni projekt K100001 PROSTORNO PLANIRANJE	2.413,61	3.272,28	19.000,00	4.000,00	4.000,00	135,58	580,63	21,05	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.413,61	3.272,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	135,58	122,24	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.413,61	3.272,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	135,58	122,24	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.413,61	3.272,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	135,58	122,24	100,00	100,00
R0078 412 Studije , projekti, prostorni planovi	2.413,61	3.272,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	135,58	122,24	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0160 426 Prostorni planovi, studije, projekti	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A01 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	14.770,88	27.757,39	28.195,00	28.195,00	28.195,00	187,92	101,58	100,00	100,00
Program 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKE VLASTI	14.770,88	27.757,39	28.195,00	28.195,00	28.195,00	187,92	101,58	100,00	100,00
Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST	13.875,02	26.562,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	191,44	101,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.875,02	26.562,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	191,44	101,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.875,02	26.562,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	191,44	101,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.875,02	26.562,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	191,44	101,65	100,00	100,00
R0002 329 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	13.423,56	19.926,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	148,45	100,37	100,00	100,00
R0003 329 Reprezentacija članova predstavničkih i izvršnih tijela	451,46	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.469,93	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A100103 DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA OPĆINSKOG VIJEĆA	895,86	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	133,34	100,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	895,86	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	133,34	100,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	895,86	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	133,34	100,04	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	895,86	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	133,34	100,04	100,00	100,00
R0006-1 381 Donacije političkim strankama	895,86	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	133,34	100,04	100,00	100,00
Glavni program B01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	181.975,21	336.485,00	326.629,00	304.129,00	306.629,00	184,91	97,07	93,11	100,82
Program 1002 REDOVNA DJELATNOST	181.975,21	336.485,00	326.629,00	304.129,00	306.629,00	184,91	97,07	93,11	100,82
Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	146.647,93	237.010,77	227.524,00	227.524,00	228.524,00	161,62	96,00	100,00	100,44

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
	01.01.2023. - 08.11.2023.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	99.819,55	168.536,33	170.124,00	170.124,00	176.124,00	168,84	100,94	100,00	103,53	
3 Rashodi poslovanja	94.707,05	159.982,79	165.624,00	165.624,00	171.624,00	168,92	103,53	100,00	103,62	
31 Rashodi za zaposlene	66.170,91	104.885,49	106.429,00	106.429,00	106.429,00	158,51	101,47	100,00	100,00	
R0007 311 Plaće za zaposlene	52.639,01	83.306,46	84.939,00	84.939,00	84.939,00	158,26	101,96	100,00	100,00	
R0008 312 Darovi	0,00	238,90	240,00	240,00	240,00	0,00	100,46	100,00	100,00	
R0009 312 Božićnice i regresi	1.596,00	3.096,12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	193,99	100,13	100,00	100,00	
R0010 312 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.771,24	4.879,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129,40	102,46	100,00	100,00	
R0011 312 Nagrade	798,17	950,00	650,00	650,00	650,00	119,02	68,42	100,00	100,00	
R0012 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.366,49	12.414,16	12.500,00	12.500,00	12.500,00	168,52	100,69	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	28.280,28	54.274,54	58.395,00	58.395,00	64.395,00	191,92	107,59	100,00	110,27	
R0013 321 Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji	171,19	663,61	800,00	800,00	800,00	387,65	120,55	100,00	100,00	
R0014 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.328,60	8.699,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	137,47	103,45	100,00	100,00	
R0015 321 Tečajevi, stručni ispiti i stručno usavršavanje	368,77	1.990,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	539,87	100,46	100,00	100,00	
R0016 322 Uredski materijal	2.518,72	3.981,68	3.815,00	3.815,00	3.815,00	158,08	95,81	100,00	100,00	
R0017 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	862,01	1.129,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	130,98	106,28	100,00	100,00	
R0018 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	826,80	1.061,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	128,42	103,60	100,00	100,00	
R0019 322 Literatura-publikacije, časopisi, knjige i ostalo	685,40	1.061,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	154,91	103,60	100,00	100,00	
R0020 322 Ostali materijal i sirovine	445,00	1.926,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	433,01	103,79	100,00	100,00	
R0022 322 Motorni benzin i dizel gorivo	2.663,08	3.518,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	132,11	113,70	100,00	100,00	
R0023 322 Električna energija JUO	1.282,21	1.527,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	119,11	111,31	100,00	100,00	
R0024 322 Sitni inventar	698,93	1.818,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	260,12	104,51	100,00	100,00	
R0025 323 Usluge sufinanciranja autobusnog prijevoza	2.347,11	3.919,90	4.000,00	4.000,00	10.000,00	167,01	102,04	100,00	250,00	
R0027 323 Usluge telefona i telefaksa	1.186,81	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	167,75	100,46	100,00	100,00	
R0028 323 Poštarina	806,37	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	246,89	100,46	100,00	100,00	
R0029 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza WI FI	1.505,15	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	165,49	100,37	100,00	100,00	
R0030 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme u JUO	0,00	132,72	150,00	150,00	150,00	0,00	113,02	100,00	100,00	
R0031 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds-JUO	0,00	414,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	241,49	100,00	100,00	
R0032 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja WIFI	1.045,26	1.593,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	152,46	100,40	100,00	100,00	

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0033	323	Usluge objave u tisku, radiju	1.445,55	2.721,73	2.700,00	2.700,00	2.700,00	188,28	99,20	100,00	100,00
R0034	323	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	232,72	300,00	300,00	300,00	0,00	128,91	100,00	100,00
R0035	323	Opskrba vodom	797,29	1.095,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	137,39	109,55	100,00	100,00
R0036	323	Naknada za uređenje voda	44,59	132,72	150,00	150,00	150,00	297,65	113,02	100,00	100,00
R0040	323	Ugovori o djelu	769,61	1.959,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	254,67	102,04	100,00	100,00
R0043	323	Usluge vještačenja	0,00	398,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,15	100,00	100,00
R0044	323	Izrada dokument.zaštite na radu i pregledi strojeva i inst.	0,00	1.632,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	122,49	100,00	100,00
R0046	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i	0,00	265,45	300,00	300,00	300,00	0,00	113,02	100,00	100,00
R0047	323	Usluge pri registraciji vozila- JUO	133,74	265,45	300,00	300,00	300,00	198,48	113,02	100,00	100,00
R0021	329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	79,79	929,06	930,00	930,00	930,00	1.164,38	100,10	100,00	100,00
R0026	329	Pretplata HRT	106,20	146,00	150,00	150,00	150,00	137,48	102,74	100,00	100,00
R0050	329	Premije osiguranja vozila	659,90	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,56	150,69	100,00	100,00
R0051	329	Premije osiguranja imovine	0,00	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
R0053	329	Sudske,odvjetničke i javnobilježničke pristojbe i takse	86,20	2.592,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.007,74	96,43	100,00	100,00
R0056	329	Članarina LAG Frankopan	416,00	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	159,52	150,69	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	255,86	822,76	800,00	800,00	800,00	321,57	97,23	100,00	100,00
R0054	343	Usluge platnog prometa	255,86	769,67	700,00	700,00	700,00	300,82	90,95	100,00	100,00
R0055	343	Zatezne kamate	0,00	53,09	100,00	100,00	100,00	0,00	188,36	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.112,50	8.553,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	167,31	52,61	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.112,50	8.553,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	167,31	52,61	100,00	100,00
R0057	422	Uredski namještaj JUO	0,00	1.164,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	94,46	100,00	100,00
R0058	422	Računala i računalna oprema	535,00	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	124,04	150,69	100,00	100,00
R0059	422	Oprema	597,50	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	222,13	150,69	100,00	100,00
R0059-1	423	Osobni automobili	3.980,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,63	0,00	0,00	0,00
R0060	426	Ulaganja u računalne programe	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.1. Pomoći	46.200,71	67.147,21	57.400,00	57.400,00	52.400,00	145,34	85,48	100,00	91,29
3 Rashodi poslovanja	45.990,83	65.850,19	56.100,00	56.100,00	51.100,00	143,18	85,19	100,00	91,09
32 Materijalni rashodi	45.990,83	65.850,19	56.100,00	56.100,00	51.100,00	143,18	85,19	100,00	91,09
R0037 323 Troškovi leasinga automobila	2.737,67	3.981,68	0,00	0,00	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00
R0038 323 Veterinarsko higijeničarska služba	1.796,63	3.318,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	184,68	120,55	100,00	100,00
R0039 323 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	17.972,77	21.263,12	15.000,00	15.000,00	10.000,00	118,31	70,54	100,00	66,67
R0041 323 Geodetsko-katastarske usluge	3.981,25	8.768,86	8.700,00	8.700,00	8.700,00	220,25	99,21	100,00	100,00
R0045-1 323 Računalne usluge	12.838,20	18.741,39	18.700,00	18.700,00	18.700,00	145,98	99,78	100,00	100,00
R0048 323 Ostale nespomenute usluge	3.046,34	5.122,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	168,16	97,61	100,00	100,00
R0052 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.617,97	4.654,46	4.700,00	4.700,00	4.700,00	128,65	100,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209,88	1.297,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	617,98	100,23	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209,88	1.297,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	617,98	100,23	100,00	100,00
R0060-1 426 Ulaganja u računalne programe	209,88	1.297,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	617,98	100,23	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	627,67	1.327,23	0,00	0,00	0,00	211,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	627,67	1.327,23	0,00	0,00	0,00	211,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0170 323 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	627,67	1.061,78	0,00	0,00	0,00	169,16	0,00	0,00	0,00
R0054-1 343 Usluge platnog prometa	627,67	1.061,78	0,00	0,00	0,00	169,16	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100202 REDOVNA PRIČUVA	0,00	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
R0061 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A100206 FUNKCIONIRANJE VLASTITOG POGONA	22.566,45	31.445,48	29.950,00	29.950,00	29.950,00	139,35	95,24	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.566,45	31.445,48	29.950,00	29.950,00	29.950,00	139,35	95,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.566,45	31.445,48	29.950,00	29.950,00	29.950,00	139,35	95,24	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.426,40	24.802,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	134,61	92,73	100,00	100,00
R0151	311 Plaće za zaposlene u vlastitom pogonu	15.097,88	18.590,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	123,13	96,82	100,00	100,00
R0153	312 Božićnice i regressi - vlastiti pogon	900,00	1.629,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	181,01	61,38	100,00	100,00
R0152	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.428,52	4.583,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	188,74	87,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.140,05	6.642,55	6.950,00	6.950,00	6.950,00	160,45	104,63	100,00	100,00
R0154	322 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća-vlas.pog-	500,48	730,89	750,00	750,00	750,00	146,04	102,61	100,00	100,00
R0155	323 Usluge tekućeg investicijskog odr.prijev.sred. vl.pogon	2.966,18	4.716,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	159,00	106,02	100,00	100,00
R0156	323 Usluge pri registraciji vozila - vlastiti pogon	297,94	531,81	600,00	600,00	600,00	178,50	112,82	100,00	100,00
R0157	329 Premije osiguranja vozila - vlastiti pogon	375,45	663,61	600,00	600,00	600,00	176,75	90,41	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100100 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA -		4.348,38	41.199,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	947,46	72,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.906,00	31.290,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.076,76	63,92	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.906,00	31.290,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.076,76	63,92	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906,00	31.290,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.076,76	63,92	100,00	100,00
R0073	421 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - energetska obnova	2.906,00	31.290,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.076,76	63,92	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine		1.442,38	9.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	686,95	100,92	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.442,38	9.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	686,95	100,92	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.442,38	9.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	686,95	100,92	100,00	100,00
R0168	421 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - energetska obnova	1.442,38	9.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	686,95	100,92	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100201 OPREMANJE I UREĐENJE OPĆINSKE UPRAVE		1.662,45	12.827,23	25.000,00	2.500,00	0,00	771,59	194,90	10,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
R0074	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-energetska obnova zgrade općinske uprave	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0074-1	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- izgradnja kotlovnice i sustava grijanja na zgradi op upr	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.662,45	12.827,23	0,00	0,00	0,00	771,59	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.662,45	12.827,23	0,00	0,00	0,00	771,59	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.662,45	12.827,23	0,00	0,00	0,00	771,59	0,00	0,00	0,00
R0075 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-energetska obnova	1.662,45	12.827,23	0,00	0,00	0,00	771,59	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100201 IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA NATJEČAJE ZA EU	6.750,00	11.348,04	11.500,00	11.500,00	15.500,00	168,12	101,34	100,00	134,78
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.057,44	2.500,00	2.500,00	6.500,00	0,00	121,51	100,00	260,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.057,44	2.500,00	2.500,00	6.500,00	0,00	121,51	100,00	260,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.057,44	2.500,00	2.500,00	6.500,00	0,00	121,51	100,00	260,00
R0076 323 Izrada katastra nerazvrstanih cesta	0,00	557,44	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	179,39	100,00	500,00
R0077 323 Usluge izrade projekata za kandid.prema EU i fondovima, konzultantske usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	6.750,00	9.290,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	137,64	96,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.750,00	9.290,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	137,64	96,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	9.290,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	137,64	96,87	100,00	100,00
R0077-1 323 Usluge izrade projekata za kandid.prema EU i fondovima, konzultantske usluge	6.750,00	9.290,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	137,64	96,87	100,00	100,00
Glavni program C01 DRUŠTVENA DJELATNOST	131.169,41	256.030,86	829.841,00	283.841,00	286.641,00	195,19	324,12	34,20	100,99
Program 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.653,34	6.990,84	49.700,00	2.500,00	6.500,00	263,47	710,93	5,03	260,00
Aktivnost A100401 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.990,84	1.990,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	125,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.990,84	1.990,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	125,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	1.990,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	125,58	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.990,84	1.990,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	125,58	100,00	100,00
R0087 381 Kulturne djelatnosti	1.990,84	1.990,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	125,58	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100401 STARI GRAD BOSILJEVO	662,50	5.000,00	47.200,00	0,00	4.000,00	754,72	944,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	662,50	5.000,00	47.200,00	0,00	4.000,00	754,72	944,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	662,50	5.000,00	47.200,00	0,00	4.000,00	754,72	944,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	662,50	5.000,00	47.200,00	0,00	4.000,00	754,72	944,00	0,00	0,00
R0088 412 Stari grad Bosiljevo-hitni interv.radovi,geod.i arhit.sniman	662,50	5.000,00	47.200,00	0,00	4.000,00	754,72	944,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
		Program 1005 POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UDRUGAMA GRAĐANA	7.091,73	11.647,13	11.700,00	11.700,00	11.700,00	164,24	100,45	100,00	100,00
		Kapitalni projekt K100501 KAPITALNE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.110,05	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	237,94	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.810,05	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	192,17	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.810,05	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	192,17	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	2.810,05	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	192,17	100,00	100,00	100,00
R0090	382	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama- ŽUPA BOSILJEVO	2.810,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	142,35	100,00	100,00	100,00
R0091	382	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-ŽUPA LEŠĆE I TROŠMAR	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Izvor 5.1. Pomoći	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	100,00	100,00	100,00
R0091-1	382	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-ŽUPA LEŠĆE I TROŠMAR	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	100,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T100501 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	3.981,68	4.247,13	4.300,00	4.300,00	4.300,00	106,67	101,24	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270,00	265,45	300,00	300,00	300,00	98,31	113,02	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	270,00	265,45	300,00	300,00	300,00	98,31	113,02	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	270,00	265,45	300,00	300,00	300,00	98,31	113,02	100,00	100,00
R0093	381	Tekuće donacije udrugama građana	270,00	265,45	300,00	300,00	300,00	98,31	113,02	100,00	100,00
		Izvor 5.1. Pomoći	3.711,68	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,27	100,46	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	3.711,68	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,27	100,46	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.711,68	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,27	100,46	100,00	100,00
R0093-1	381	Tekuće donacije udrugama građana	3.711,68	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,27	100,46	100,00	100,00
		Program 1006 PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI	3.318,07	3.318,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	102,47	100,00	100,00
		Aktivnost A100601 SPORTSKE UDRUGE	3.318,07	3.318,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	102,47	100,00	100,00
		Izvor 5.1. Pomoći	3.318,07	3.318,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	102,47	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	3.318,07	3.318,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	102,47	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.318,07	3.318,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	102,47	100,00	100,00
R0094	381	Tekuće donacije sportskim društvima	3.318,07	3.318,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	102,47	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1007 PREDŠKOLSKI ODGOJ	27.306,05	46.650,17	46.500,00	47.700,00	46.500,00	170,84	99,68	102,58	97,48
Aktivnost A100701 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIČA	27.238,55	40.153,23	40.000,00	41.200,00	40.000,00	147,41	99,62	103,00	97,09
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.553,83	24.318,07	25.000,00	26.200,00	25.000,00	193,71	102,80	104,80	95,42
3 Rashodi poslovanja	12.553,83	24.318,07	25.000,00	26.200,00	25.000,00	193,71	102,80	104,80	95,42
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.553,83	24.318,07	25.000,00	26.200,00	25.000,00	193,71	102,80	104,80	95,42
R0095 366 Sufinanciranje dječjeg vrtića i igraonica	12.553,83	24.318,07	25.000,00	26.200,00	25.000,00	193,71	102,80	104,80	95,42
Izvor 5.1. Pomoći	14.684,72	15.835,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,83	94,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.684,72	15.835,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,83	94,73	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.684,72	15.835,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,83	94,73	100,00	100,00
R0095-1 366 Sufinanciranje dječjeg vrtića i igraonica	14.684,72	15.835,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,83	94,73	100,00	100,00
Tekući projekt T100701 Uređenje i opremanje prostora vrtića Bosiljevo	67,50	6.496,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.625,10	100,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67,50	5.169,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.658,83	96,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67,50	5.169,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.658,83	96,72	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,50	5.169,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.658,83	96,72	100,00	100,00
R0098 421 Uređenje i opremanje prostora - vrtić Bosiljevo, izgradnja dječjeg igrališta Grabrk	67,50	5.169,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.658,83	96,72	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	113,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	113,02	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	113,02	100,00	100,00
R0098-1 421 Uređenje i opremanje prostora - vrtić Bosiljevo	0,00	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	113,02	100,00	100,00
Program 1008 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	21.417,36	30.673,87	34.300,00	34.300,00	34.300,00	143,22	111,82	100,00	100,00
Aktivnost A100801 SUFINANCIRANJE PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI	4.641,10	7.470,70	8.700,00	8.700,00	8.700,00	160,97	116,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	498,17	700,00	700,00	700,00	0,00	140,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	498,17	700,00	700,00	700,00	0,00	140,51	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	498,17	700,00	700,00	700,00	0,00	140,51	100,00	100,00
R0097 372 Pokloni za Sv. Nikolu	0,00	498,17	700,00	700,00	700,00	0,00	140,51	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.1. Pomoći	4.641,10	6.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	150,23	114,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.641,10	6.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	150,23	114,74	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.641,10	6.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	150,23	114,74	100,00	100,00
R0101 372 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za osnovnoškolce	4.641,10	6.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	150,23	114,74	100,00	100,00
Aktivnost A100802 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA	8.376,26	14.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	170,39	105,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.852,58	4.981,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129,31	100,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.852,58	4.981,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129,31	100,37	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.852,58	4.981,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129,31	100,37	100,00	100,00
R0102 372 Sufinanc.cijene prijevoza i smještaja u đlačke domove srednjoškcolaca	3.852,58	4.981,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129,31	100,37	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	4.523,68	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205,38	107,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.523,68	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205,38	107,64	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.523,68	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205,38	107,64	100,00	100,00
R0102-1 372 Sufinanc.cijene prijevoza i smještaja u đlačke domove srednjoškcolaca	4.523,68	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205,38	107,64	100,00	100,00
Aktivnost A100803 POTPORE STUDENTIMA	8.400,00	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	119,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.400,00	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	119,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	119,05	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.400,00	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	119,05	100,00	100,00
R0103 372 Potpore studentima	8.400,00	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	119,05	100,00	100,00
Aktivnost A100804 Nagrade mladim sportašima za ostvarene rezultate	0,00	530,89	600,00	600,00	600,00	0,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	530,89	600,00	600,00	600,00	0,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	530,89	600,00	600,00	600,00	0,00	113,02	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	530,89	600,00	600,00	600,00	0,00	113,02	100,00	100,00
R0103-1 372 Nagrade mladim sportašima za ostvarene rezultate	0,00	530,89	600,00	600,00	600,00	0,00	113,02	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1009 SOCIJALNA SKRB	69.382,86	87.205,20	184.241,00	184.241,00	184.241,00	125,69	211,27	100,00	100,00
Aktivnost A100901 OPREMA NOVOROĐENČADI	5.985,00	7.315,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	122,22	95,69	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	5.985,00	7.315,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	122,22	95,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.985,00	7.315,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	122,22	95,69	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.985,00	7.315,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	122,22	95,69	100,00	100,00
R0105-1 372 Oprema novorođenčadi	5.985,00	7.315,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	122,22	95,69	100,00	100,00
Aktivnost A100902 POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	855,70	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,66	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	855,70	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,66	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	855,70	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,66	100,46	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	855,70	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,66	100,46	100,00	100,00
R0106 372 Naknade građanima i kućanstvima za stanovanje	855,70	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,66	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A100903 POMOĆ ZA OGRJEV	1.087,03	1.393,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	128,20	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	1.087,03	1.393,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	128,20	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.087,03	1.393,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	128,20	100,46	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.087,03	1.393,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	128,20	100,46	100,00	100,00
R0108 372 Naknade građanima i kućanstvima za ogrjev	1.087,03	1.393,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	128,20	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A100904 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.010,19	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	131,38	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	1.010,19	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	131,38	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.010,19	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	131,38	105,48	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010,19	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	131,38	105,48	100,00	100,00
R0109 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.010,19	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	131,38	105,48	100,00	100,00
Tekući projekt T100901 PROGRAMI CRVENOG KRIŽA	1.327,23	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	105,48	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	105,48	100,00	100,00
R0110 381 Hrvatski crveni križ	1.327,23	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	105,48	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Tekući projekt T100902 POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	125,58	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	125,58	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	125,58	100,00	100,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	125,58	100,00	100,00
R0111	372 Pomoć osobama s posebnim potrebama	0,00	1.592,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	125,58	100,00	100,00
	Tekući projekt T100903 ZAŽELI	59.117,71	72.258,64	160.600,00	160.600,00	160.600,00	122,23	222,26	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	34.648,44	47.789,37	160.600,00	160.600,00	160.600,00	137,93	336,06	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	34.648,44	47.789,37	160.600,00	160.600,00	160.600,00	137,93	336,06	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	32.540,74	45.289,37	145.600,00	145.600,00	145.600,00	139,18	321,49	100,00	100,00
R0066	311 Plaće za redovan rad- voditelj ZAŽELI	7.096,63	9.165,53	19.800,00	19.800,00	19.800,00	129,15	216,03	100,00	100,00
R0067	311 Plaće za redovan rad - ŽENE ZAŽELI	16.731,13	25.189,19	101.000,00	101.000,00	101.000,00	150,55	400,97	100,00	100,00
R0148	312 Ostali rashodi za zaposlene - ZAŽELI	743,90	1.349,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	181,37	333,53	100,00	100,00
R0066-1	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje voditelj i admin.	1.170,94	1.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	132,37	212,90	100,00	100,00
R0067-1	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje žene	6.798,14	8.035,46	17.000,00	17.000,00	17.000,00	118,20	211,56	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	2.107,70	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118,61	600,00	100,00	100,00
R0068	321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - Zaželi	1.690,01	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,34	200,00	100,00	100,00
R0070	322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-higijenske potrepštine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071	323 Usluge promidžbe i informiranja-ZAŽELI	417,69	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119,71	400,00	100,00	100,00
	Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	24.469,27	24.469,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	24.469,27	24.469,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	24.469,27	24.469,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R0067-2	311 Plaće za redovan rad-žene na projektu ZAŽELI	24.469,27	24.469,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100904 JAVNI RAD	0,00	0,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0063	311 Plaće za zaposlene na javnim radovima	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0064	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
PROGRAM 1012 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA/KULTURNOG CENTRA	0,00	69.545,58	500.000,00	0,00	0,00	0,00	718,95	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA/KULTURNOG	0,00	69.545,58	500.000,00	0,00	0,00	0,00	718,95	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0174 421 Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra Bosiljevo	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	69.545,58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.545,58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.545,58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00
R0174-1 421 Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra Bosiljevo	0,00	69.545,58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00
Glavni program D01 KOMUNALNA DJELATNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA	53.413,07	548.680,11	386.915,00	709.915,00	2.286.115,00	1.027,24	70,52	183,48	322,03
Program 1010 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	13.281,43	27.261,25	26.070,00	26.070,00	32.270,00	205,26	95,63	100,00	123,78
Aktivnost A100100 NABAVA I UGRADNJA HIDRANATA	0,00	9.998,14	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	97,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.362,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	89,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.362,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	89,23	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.362,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	89,23	100,00	100,00
R0113 381 Tekuće donacije u novcu - nabava i ugradnja hidranata	0,00	3.362,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	89,23	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,96	100,00	100,00
R0113-1 381 Tekuće donacije u novcu - nabava i ugradnja hidranata	0,00	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,96	100,00	100,00
Aktivnost A101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	10.617,82	10.617,82	12.700,00	12.700,00	18.900,00	100,00	119,61	100,00	148,82
Izvor 5.1. Pomoći	10.617,82	10.617,82	12.700,00	12.700,00	18.900,00	100,00	119,61	100,00	148,82
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.617,82	12.700,00	12.700,00	18.900,00	100,00	119,61	100,00	148,82
38 Ostali rashodi	10.617,82	10.617,82	12.700,00	12.700,00	18.900,00	100,00	119,61	100,00	148,82
R0114 381 Vatrogasna zajednica	10.617,82	10.617,82	12.700,00	12.700,00	18.900,00	100,00	119,61	100,00	148,82

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A101002 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.663,61	6.645,29	3.670,00	3.670,00	3.670,00	249,48	55,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	663,61	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	663,61	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
R0116 381 Tekuće donacije u novcu - HGSS	663,61	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R0115 381 Tekuće donacije u novcu za opremu - VZO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
R0115-1 381 Ostale tekuće donacije-naknade za rad na intervencijama DVD	0,00	3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
Program 1011 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	4.056,74	427.341,73	288.945,00	608.945,00	2.178.945,00	10.534,12	67,61	210,75	357,82
Kapitalni projekt K101101 ASFALTIRANJE CESTA	0,00	91.979,22	73.000,00	58.000,00	88.000,00	0,00	79,37	79,45	151,72
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.544,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	94,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.544,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	94,84	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.544,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	94,84	100,00	100,00
R0117 421 Asfaltiranje cesta	0,00	10.544,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	94,84	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	34.981,68	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	94,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.981,68	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	94,34	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.981,68	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	94,34	100,00	100,00
R0119 421 Asfaltiranje cesta	0,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	103,45	100,00	100,00
R0120 426 Projektna dokumentacija i nadzor, ceste, parkirališta, nogostup	0,00	5.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,15	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	46.452,98	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	64,58	50,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.452,98	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	64,58	50,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.452,98	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	64,58	50,00	300,00
R0162 421 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-asfaltiranje cesta	0,00	46.452,98	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	64,58	50,00	300,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Kapitalni projekt K101102 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	615,19	133.180,88	43.200,00	43.200,00	43.200,00	21.648,74	32,44	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	28.364,04	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	99,42	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.364,04	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	99,42	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.364,04	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	99,42	100,00	100,00
R0121 421 Građenje i uređenje nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i javnih površina	0,00	27.036,81	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	99,86	100,00	100,00
R0127 426 Projektna dokumentacija i nadzor	0,00	1.327,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	90,41	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	615,19	104.816,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.038,12	14,31	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615,19	104.816,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.038,12	14,31	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615,19	104.816,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.038,12	14,31	100,00	100,00
R0121-1 421 Građenje i uređenje nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i javnih površina, uređenje trga	615,19	104.816,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.038,12	14,31	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101103 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	2.991,55	97.901,59	90.745,00	28.745,00	28.745,00	3.272,60	92,69	31,68	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	110,26	27.654,46	26.045,00	26.045,00	26.045,00	25.081,14	94,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,26	27.654,46	26.045,00	26.045,00	26.045,00	25.081,14	94,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,26	27.654,46	26.045,00	26.045,00	26.045,00	25.081,14	94,18	100,00	100,00
R0122 421 Javna rasvjeta	110,26	27.654,46	26.045,00	26.045,00	26.045,00	25.081,14	94,18	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	2.881,29	2.919,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	101,34	92,47	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.881,29	2.919,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	101,34	92,47	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.881,29	2.919,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	101,34	92,47	100,00	100,00
R0123 421 Izgradnja javne rasvjete - energetska učinkovitost	2.256,29	2.256,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	88,64	100,00	100,00
R0124 426 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu i nadzor	625,00	663,61	700,00	700,00	700,00	106,18	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	67.327,23	62.000,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.327,23	62.000,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.327,23	62.000,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00
R0122-1 421 Javna rasvjeta	0,00	67.327,23	62.000,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Kapitalni projekt K101105 UREĐENJE GROBLJA	450,00	24.544,56	24.000,00	4.000,00	4.000,00	5.454,35	97,78	16,67	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450,00	4.636,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.030,25	86,28	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	4.636,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.030,25	86,28	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450,00	4.636,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.030,25	86,28	100,00	100,00
R0126 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, uređenje groblja i spomenika	450,00	4.636,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.030,25	86,28	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
R0130 421 Uređenje ograde na groblju Bosiljevo - LAG	0,00	19.908,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Kapitalni projekt K105107 IZGRADNJA NOGOSTUPA PORED GROBLJA BOSILJEVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R0166 421 Ostali građevinski objekti-izgradnja nogostupa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K105109 IZGRADNJA NOGOSTUPA CENTAR-AMBULANTA-ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0171 421 Izgradnja nogostupa u naselju Bosiljevo, dionica centar-ambulanta-škola	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K105110 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE OTOK NA DOBRI-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0173 421 Izgradnja nerazvrstane ceste Otok na Dobri-Mateše-Grabrk-Podumol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Kapitalni projekt K105111 SPORTSKI CENTAR KASUNI	0,00	66.463,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22,57	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	66.463,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22,57	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.463,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22,57	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.463,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22,57	100,00	100,00
R0172-1 421 Igralište mali nogomet-umjetna trava	0,00	51.463,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	19,43	100,00	100,00
R0172 426 Projektna dokumentacija Sportsko-rekreacijski centar Kasuni	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
Kapitalni projekt K105112 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE EP PLAŠKARICA-	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
Izvor 6.2. Sredstva za naknadu za otkup zemljišta za nerazvrstanu cestu	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
R0075-1 451 Otkup zemljišta na nerazvrstanoj cesti NC 007 Hrsina-DC204	0,00	13.272,28	13.000,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
Program 1013 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	35.028,47	82.768,22	60.500,00	63.500,00	63.500,00	236,29	73,10	104,96	100,00
Aktivnost A101301 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	0,00	9.954,21	1.300,00	1.300,00	4.300,00	0,00	13,06	100,00	330,77
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97,95	100,00	100,00
R0131 323 Sanacija divljih odlagališta i uređenje prostora	0,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97,95	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0132 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0131-1 323 Sanacija divljih odlagališta i uređenje prostora	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0132-1 422 Komunalna oprema	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A101302 NERAZVRSTANE CESTE	20.733,64	36.640,61	25.000,00	28.000,00	25.000,00	176,72	68,23	112,00	89,29
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	12.691,58	14.599,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,03	102,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.691,58	14.599,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,03	102,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.691,58	14.599,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,03	102,74	100,00	100,00
R0134 322 Nafta za zimsku službu	12.691,58	14.599,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,03	102,74	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	8.042,06	22.041,10	10.000,00	13.000,00	10.000,00	274,07	45,37	130,00	76,92
3 Rashodi poslovanja	8.042,06	22.041,10	10.000,00	13.000,00	10.000,00	274,07	45,37	130,00	76,92
32 Materijalni rashodi	8.042,06	22.041,10	10.000,00	13.000,00	10.000,00	274,07	45,37	130,00	76,92
R0133 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesa	8.042,06	22.041,10	10.000,00	13.000,00	10.000,00	274,07	45,37	130,00	76,92
Aktivnost A101303 JAVNA RASVJETA	14.008,56	34.536,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00	246,54	95,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	6.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	94,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	94,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	94,83	100,00	100,00
R0135 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	0,00	6.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	94,83	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	9.951,68	19.253,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	193,47	98,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.951,68	19.253,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	193,47	98,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.951,68	19.253,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	193,47	98,68	100,00	100,00
R0136 322 Trošak javne rasvjete	8.940,43	15.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	170,82	98,22	100,00	100,00
R0137 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, postavljanje ukrasa za blagdane	1.011,25	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	393,74	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	4.056,88	8.955,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	220,74	89,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.056,88	8.955,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	220,74	89,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.056,88	8.955,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	220,74	89,33	100,00	100,00
R0135-1 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	4.056,88	8.955,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	220,74	89,33	100,00	100,00
Aktivnost A101304 GROBLJA	286,27	1.637,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	571,86	73,30	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	286,27	1.637,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	571,86	73,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	286,27	1.637,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	571,86	73,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	286,27	1.637,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	571,86	73,30	100,00	100,00
R0138 322 Električna energija za groblja	200,32	504,35	500,00	500,00	500,00	251,77	99,14	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS					
		1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4		
R0139	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	0,00	132,72	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	150,69	100,00	100,00
R0140	323	Iznošenje i odvoz smeća	85,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.163,47	50,00	100,00	100,00
Program 1014 KAPITALNE POMOĆI KOMUNALNIM DRUŠTVIMA			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101401 KAPITALNE POMOĆI KOMUNALNIM DRUŠTVIMA			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0048-1	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Zaštita okoliša 1015 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.046,43	6.308,91	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	602,90	101,44	100,00	100,00
Tekući projekt T101501 Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada			1.046,43	6.308,91	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	602,90	101,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			166,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	602,01	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	166,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	602,01	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	166,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	602,01	100,00	100,00	100,00
R0141	323	Ostale komunalne usluge	166,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	602,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			880,32	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	603,07	101,72	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	880,32	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	603,07	101,72	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	880,32	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	603,07	101,72	100,00	100,00
R0141-1	323	Ostale komunalne usluge	880,32	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	603,07	101,72	100,00	100,00
Glavni program E01 GOSPODARSTVO			6.919,84	27.361,49	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	395,41	115,93	100,00	100,00
Program 1003 POTICAJI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA			4.757,34	10.740,60	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	225,77	146,36	100,00	100,00
Aktivnost A100301 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA			119,46	1.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.111,02	452,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			119,46	1.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.111,02	452,07	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	119,46	1.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.111,02	452,07	100,00	100,00
	35	Subvencije	119,46	1.327,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.111,02	452,07	100,00	100,00
R0079	352	Subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0080	352	Subvencije poljoprivrednicima	119,46	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.111,02	75,34	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100303 POTPORA DOGAĐANJIMA U TURIZMU	4.637,88	9.413,37	9.720,00	9.720,00	9.720,00	202,97	103,26	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.319,81	4.104,46	4.400,00	4.400,00	4.400,00	310,99	107,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.319,81	4.104,46	4.400,00	4.400,00	4.400,00	310,99	107,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0084 329 Jesen u Bosiljevu-Dani kestena u frankopanskim šumama	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.319,81	4.104,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00	310,99	58,47	100,00	100,00
R0083 381 Donacije u turizmu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0084 381 Jesen u Bosiljevu-Dani kestena u frankopanskim šumama	1.319,81	1.777,23	0,00	0,00	0,00	134,66	0,00	0,00	0,00
R0085 381 Biciklijada "Tri rijeke"	0,00	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	3.318,07	5.308,91	5.320,00	5.320,00	5.320,00	160,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	5.308,91	5.320,00	5.320,00	5.320,00	160,00	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0084-1 329 Jesen u Bosiljevu-Dani kestena u frankopanskim šumama	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.318,07	3.318,07	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,06	100,00	100,00
R0082 343 Ostali nespomenuti financijski rashodi - Turistička zajednica 4 rijeke	3.318,07	3.318,07	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,06	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0084-1 381 Jesen u Bosiljevu-Dani kestena u frankopanskim šumama	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 IZGRADNJA GOSPODARSKIH ZGRADA	2.162,50	16.620,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	768,60	96,26	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA	0,00	6.620,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,62	100,00	100,00
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	0,00	6.620,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,62	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.620,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,62	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.620,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,62	100,00	100,00
R0175 411 Kupnja zemljišta za izgradnju spremišta i garaža za komunalnu opremu	0,00	6.620,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,62	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 PROJKETNA DOKUMENTACIJA	2.162,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	462,43	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2023. - 08.11.2023.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 9.1. Vlasiti izvori-preneseni višak iz prethodne godine	2.162,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	462,43	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.162,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	462,43	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.162,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	462,43	100,00	100,00	100,00
R0176 426 Projektna dokumentacija	2.162,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	462,43	100,00	100,00	100,00