

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

OIB: 76486299480

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>5.127.155,00</b>	<b>5.007.706,00</b>	<b>5.011.581,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,08</b>	<b>97,75</b>
<b>Razdjel 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.127.155,00</b>	<b>5.007.706,00</b>	<b>5.011.581,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,08</b>	<b>97,75</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.343.852,00</b>	<b>2.456.514,00</b>	<b>2.519.401,00</b>	<b>104,81</b>	<b>102,56</b>	<b>107,49</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>1.588.948,00</b>	<b>1.656.035,00</b>	<b>1.688.755,00</b>	<b>104,22</b>	<b>101,98</b>	<b>106,28</b>
P001 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samstalnih djelatnosti	736.000,00	835.000,00	820.990,00	113,45	98,32	111,55
P002 61314 Porez na kuće za odmor	210.000,00	215.000,00	220.000,00	102,38	102,33	104,76
P003 61341 Porez na promet nekretnina	557.798,00	515.885,00	547.765,00	92,49	106,18	98,20
P004 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	85.000,00	90.000,00	100.000,00	105,88	111,11	117,65
P005 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>711.904,00</b>	<b>753.479,00</b>	<b>780.846,00</b>	<b>105,84</b>	<b>103,63</b>	<b>109,68</b>
P006 64132 Kamate na depozite po viđenju	50,00	150,00	250,00	300,00	166,67	500,00
P007 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	500,00	1.000,00	1.600,00	200,00	160,00	320,00
P038 64172 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	88.924,00	93.925,00	88.925,00	105,62	94,68	100,00
P008 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
P009 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	315.000,00	324.974,00	336.141,00	103,17	103,44	106,71
P010 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
P011 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznaj. imovine- J.POV.	225.000,00	250.000,00	270.000,00	111,11	108,00	120,00
P012 64299 Naknada za PROMETOVANJE unutar zone prometovanja	7.500,00	8.500,00	9.000,00	113,33	105,88	120,00
P044 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
P053 64224 Prihodi od stanarina- tržišno	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>32.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>109,23</b>	<b>103,10</b>	<b>112,62</b>
P013 65139 Prihod od prodaje državnih biljega	500,00	500,00	600,00	100,00	120,00	120,00
P014 65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina	32.000,00	35.000,00	36.000,00	109,38	102,86	112,50
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>109,52</b>	<b>114,78</b>	<b>125,71</b>
P015 68191 Ostale nespomenute kazne	2.500,00	2.500,00	2.700,00	100,00	108,00	108,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS			
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
		2024	2025	2026				
P016	68311	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.500,00	100,00	125,00	125,00
P017	68311	Prihodi - naknade za prometovanje	6.000,00	7.000,00	8.000,00	116,67	114,29	133,33
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>628.855,00</b>	<b>688.120,00</b>	<b>744.120,00</b>	<b>109,42</b>	<b>108,14</b>	<b>118,33</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>		<b>54.320,00</b>	<b>54.320,00</b>	<b>59.370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,30</b>	<b>109,30</b>
P018	64214	NAKNADA ZA KOCESIJU NA POMORSKOM DOBRU	30.000,00	30.000,00	33.000,00	100,00	110,00	110,00
P019	64217	Naknada za upotrebu pom.dobra-koncesijska odobrenja	22.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	109,09	109,09
P020	64222	PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJ.ZEMLJIŠTA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
P021	64236	SPOMENIČKA RENTA	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
P022	64237	Naknada za promjenu namjene polj.zemlje	200,00	200,00	250,00	100,00	125,00	125,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>		<b>574.535,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>684.750,00</b>	<b>110,32</b>	<b>108,04</b>	<b>119,18</b>
P023	65141	Boravišne pristojbe	54.000,00	54.000,00	70.000,00	100,00	129,63	129,63
P024	65221	Vodni doprinos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
P025	65311	Komunalni doprinosi	163.365,00	203.365,00	238.315,00	124,48	117,19	145,88
P026	65312	Naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
P027	65321	Komunalne naknade	351.070,00	370.335,00	370.335,00	105,49	100,00	105,49
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>			<b>1.804.390,00</b>	<b>1.605.290,00</b>	<b>1.485.290,00</b>	<b>88,97</b>	<b>92,52</b>	<b>82,32</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		<b>1.804.390,00</b>	<b>1.605.290,00</b>	<b>1.485.290,00</b>	<b>88,97</b>	<b>92,52</b>	<b>82,32</b>
P028	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	141.090,00	141.090,00	141.090,00	100,00	100,00	100,00
P029	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
P030	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	854.930,00	1.065.130,00	945.830,00	124,59	88,80	110,63
P031	63322	Kapitalne pomoći iz žup. proračuna	775.850,00	366.550,00	365.850,00	47,24	99,81	47,15
P032	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika držao	30.520,00	30.520,00	30.520,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			<b>296.640,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67,42</b>	<b>100,00</b>	<b>67,42</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>295.540,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>67,30</b>	<b>100,00</b>	<b>67,30</b>
P033	71112	Građevinsko zemljište	295.540,00	198.900,00	198.900,00	67,30	100,00	67,30
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P034	72119	Ostali stambeni objekti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Glava 0102 DJEČJI VRTIĆ VIS</b>	<b>46.216,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>108,88</b>	<b>109,40</b>	<b>119,11</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>46.216,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>108,88</b>	<b>109,40</b>	<b>119,11</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
P046 64132 Kamate na depozite po viđenju	1,00	3,00	3,00	300,00	100,00	300,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>46.215,00</b>	<b>50.317,00</b>	<b>55.047,00</b>	<b>108,88</b>	<b>109,40</b>	<b>119,11</b>
P045 66151 Prihodi od pruženih usluga	46.215,00	50.317,00	55.047,00	108,88	109,40	119,11
<b>Glava 0103 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS</b>	<b>7.202,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>103,61</b>	<b>103,46</b>	<b>107,19</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.202,00</b>	<b>3.462,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>108,12</b>	<b>107,45</b>	<b>116,18</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P048 64132 Kamate na depozite po viđenju	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.718,00</b>	<b>108,12</b>	<b>107,46</b>	<b>116,19</b>
P047 68311 Ostali prihodi	3.200,00	3.460,00	3.718,00	108,12	107,46	116,19
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</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>
P049 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>5.127.155,00</b>	<b>5.007.706,00</b>	<b>5.011.581,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,08</b>	<b>97,75</b>
<b>Razdjel 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.127.155,00</b>	<b>5.007.706,00</b>	<b>5.011.581,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,08</b>	<b>97,75</b>
<b>Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>	<b>4.701.636,00</b>	<b>4.576.964,00</b>	<b>4.538.804,00</b>	<b>97,35</b>	<b>99,17</b>	<b>96,54</b>
<b>PRIPREMA I DONOŠENJE 1000 AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>	<b>1.828.311,00</b>	<b>1.691.844,00</b>	<b>1.623.384,00</b>	<b>92,54</b>	<b>95,95</b>	<b>88,79</b>
<b>Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STR. OSOBLJE</b>	<b>1.112.157,00</b>	<b>885.690,00</b>	<b>917.790,00</b>	<b>79,64</b>	<b>103,62</b>	<b>82,52</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.112.157,00</b>	<b>885.690,00</b>	<b>917.790,00</b>	<b>79,64</b>	<b>103,62</b>	<b>82,52</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>294.530,00</b>	<b>308.510,00</b>	<b>323.190,00</b>	<b>104,75</b>	<b>104,76</b>	<b>109,73</b>
R001 31111 Plaće za zaposlene	240.000,00	252.000,00	264.600,00	105,00	105,00	110,25
R002 31131 Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R258 31129 Ostale plaće u naravi	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
R003 31211 Bonus za uspješan rad	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R004 31212 Nagrade	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R005 31213 Darovi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R007 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.600,00	41.580,00	43.660,00	105,00	105,00	110,25
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>432.627,00</b>	<b>492.580,00</b>	<b>505.200,00</b>	<b>113,86</b>	<b>102,56</b>	<b>116,77</b>
R010 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.200,00	2.500,00	110,00	113,64	125,00
R011 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.800,00	3.000,00	112,00	107,14	120,00
R012 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	900,00	1.000,00	1.200,00	111,11	120,00	133,33
R013 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	1.200,00	1.400,00	120,00	116,67	140,00
R014 32132 Tečajevi i stručni ispiti	300,00	500,00	600,00	166,67	120,00	200,00
R015 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.700,00	2.000,00	2.200,00	117,65	110,00	129,41
R016 32211 Uredski materijal	7.500,00	8.500,00	9.000,00	113,33	105,88	120,00
R017 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.100,00	1.300,00	1.500,00	118,18	115,38	136,36
R018 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.400,00	1.800,00	2.000,00	128,57	111,11	142,86
R019 32231 Električna energija	85.000,00	105.000,00	110.000,00	123,53	104,76	129,41
R020 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavj	1.700,00	2.000,00	2.300,00	117,65	115,00	135,29
R021 32251 Sitni inventar	3.000,00	3.000,00	3.500,00	100,00	116,67	116,67
R022 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	700,00	800,00	140,00	114,29	160,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
R023	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	4.300,00	4.600,00	107,50	106,98	115,00
R024	32312	Usluge interneta	300,00	300,00	400,00	100,00	133,33	133,33
R025	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	9.000,00	10.000,00	11.000,00	111,11	110,00	122,22
R026	32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	400,00	500,00	500,00	125,00	100,00	125,00
R027	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	55.000,00	79.080,00	65.000,00	143,78	82,20	118,18
R028	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	3.000,00	3.600,00	111,11	120,00	133,33
R029	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	5.200,00	6.000,00	115,56	115,38	133,33
R030	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.500,00	4.000,00	116,67	114,29	133,33
R031	32341	Opskrba vodom	10.000,00	11.000,00	12.000,00	110,00	109,09	120,00
R032	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.100,00	1.300,00	1.500,00	118,18	115,38	136,36
R033	32348	Pričuva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R034	32371	Autorski honorari	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00	125,00	125,00
R035	32372	Ugovori o djelu	10.127,00	11.000,00	12.000,00	108,62	109,09	118,50
R036	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	36.000,00	39.000,00	40.000,00	108,33	102,56	111,11
R037	32375	Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00	120,00
R038	32376	Usluge vještačenja	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00	120,00
R039	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R040	32379	Ostale intelektualne usluge-LAG I EU fond.	4.300,00	5.000,00	6.000,00	116,28	120,00	139,53
R041	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	18.000,00	20.000,00	22.000,00	111,11	110,00	122,22
R043	32399	Ostale nespomenute usluge	18.000,00	20.000,00	22.000,00	111,11	110,00	122,22
R044	32399	Energetsko certificiranje zgrada	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
R206	32354	Licence	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R045	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravniv	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R046	32912	Naknade članovima povjerenstava	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R047	32931	Reprezentacija	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R048	32931	Pokloni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R049	32931	Razna pića-gradska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R050	32931	Repezentacija-ostale manifestacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
R051	32941	Tuzemne članarine-udruga gradova i općina	1.300,00	1.100,00	1.400,00	84,62	127,27	107,69
R052	32952	Sudske pristojbe	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00	125,00	125,00
R053	32953	Javnobilježničke pristojbe	3.600,00	3.600,00	4.000,00	100,00	111,11	111,11
R054	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	2.000,00	2.000,00	2.500,00	100,00	125,00	125,00
R055	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	109,09	109,09
R253	32961	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R433	32999	Ostali nes.i ras. posl.- san, pomor. dobra	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R443	32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>89,74</b>	<b>122,86</b>	<b>110,26</b>
R056	34312	Usluge platnog prometa	3.600,00	3.200,00	4.000,00	88,89	125,00	111,11
R057	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</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>
R267	36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</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>
R058	38119	Ostale tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R059	38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,71</b>	<b>112,71</b>
R060	42231	Rashladni uređaji-klima uređaji	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,00	133,33	133,33
R061	42271	Uređaji- fotokopirni aparat	2.600,00	2.600,00	3.600,00	100,00	138,46	138,46
R255	42273	Oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R256	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R268	42212	Uredski namještaj	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
R062	42621	Ulaganja u računalne programe	2.500,00	2.500,00	3.500,00	100,00	140,00	140,00
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>133,33</b>	<b>133,33</b>
R065	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,00	133,33	133,33
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R432	54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100002 REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R063 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100005 ISPLATA KAMATE PO DUGOROČNOM KREDITU</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,39</b>	<b>82,39</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,39</b>	<b>82,39</b>
34 Financijski rashodi	6.020,00	6.020,00	4.960,00	100,00	82,39	82,39
R377 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.020,00	6.020,00	4.960,00	100,00	82,39	82,39
<b>Aktivnost A100006 POVRAT DUGOROČNOG KREDITA PBZ-a</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
R210 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100001 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA POSL.STAMBENE ZGRADE U G. VISU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R243 42119 Ostali stambeni objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100004 ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGR. BR. 2, G. SAMOGOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R411 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Tekući projekt T100002 ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGR. 7. D. SAMOGOR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R436 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T100003 ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGR. 4. GOR. SAMOGOR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
R444 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Tekući projekt T100004 INFORMATIZACIJA, DIGITALIZACIJA I OPREMANJE GR.UPRAVE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>	<b>105,88</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>	<b>105,88</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	9.000,00	100,00	105,88	105,88
R064 42211 Računala i računalna oprema	4.500,00	4.500,00	5.000,00	100,00	111,11	111,11
R407 42621 Ulaganja u računalne programe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100005 ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGR. 5. GOR. SAMOGOR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
R445 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100006 ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGR. ZAVIČ. MUZEJ-ZGR. 4, D. SAMOGOR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
R410 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
<b><i>Program 1001 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU</i></b>	<b><i>830.000,00</i></b>	<b><i>230.000,00</i></b>	<b><i>233.000,00</i></b>	<b><i>27,71</i></b>	<b><i>101,30</i></b>	<b><i>28,07</i></b>
<b>Aktivnost A100002 REDOVNA AKTIVNOST ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	33.000,00	100,00	110,00	110,00
R066 38115 Tekuće donacije sportskim društvima	30.000,00	30.000,00	33.000,00	100,00	110,00	110,00
<b>Kapitalni projekt K000003 IZRADA PROJ. DOKUMENT, I IZGR. ŠKOL. SPORTKE DVORANE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>500.000,00</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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R171 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</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>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R227 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA - "RUKAVAC"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R391 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA "SAMOGOR"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R228 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI</i>	<i>433.720,00</i>	<i>934.320,00</i>	<i>940.420,00</i>	<i>215,42</i>	<i>100,65</i>	<i>216,83</i>
<b>Aktivnost A100003 KULTURNE MANIFEKTACIJE</b>	<b>86.200,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>108,24</b>	<b>106,54</b>	<b>115,31</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>86.200,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>108,24</b>	<b>106,54</b>	<b>115,31</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>109,91</b>	<b>109,01</b>	<b>119,81</b>
R068 32332 Tisak	1.200,00	1.300,00	1.400,00	108,33	107,69	116,67
R069 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.000,00	24.000,00	110,00	109,09	120,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>105,71</b>	<b>113,85</b>
R070 38115 Tekuće donacije kulturnim društvima	65.000,00	70.000,00	74.000,00	107,69	105,71	113,85
<b>Aktivnost A100007 FINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>116,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>116,67</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>116,67</b>
R234 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	3.000,00	3.500,00	3.500,00	116,67	100,00	116,67
<b>Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
<b>32 Materijalni rashodi</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>
R072 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R071 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2024	2025	2026			
	<b>Kapitalni projekt K PROJ. I REKONSTR. CRKVE SV. NIKOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.000,00</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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R232	41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K000001 PROJ. I REKONST. TVRĐAVE "GOSPINA BATARIJA"</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>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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
R387	42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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
R074	42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K000002 IZRADA PROJEK. DOKUM. I UREĐENJE ARH. PARK "ISSE"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R076	42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Tekući projekt T100001 PROJEKTIRANJE I REKONSTRUKCIJA KULE "PERASTI"</b>	<b>20.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.550,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	310.000,00	310.000,00	3.100,00	100,00	3.100,00
R405	41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	10.000,00	310.000,00	310.000,00	3.100,00	100,00	3.100,00
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
R229	41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	10.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	<b>Tekući projekt T100002 UREĐENJE I AFIRMACIJA STAOG RIMSKOG PUTA - ČUKOVICA - KRIŽ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R233	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Tekući projekt T100003 ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA VISA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
R281 36711 Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100004 OSTALI TEKUĆI PROJEKTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R372 38119 Ostale tekuće donacije za fin. projekata i aktivnosti u kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100005 PROJEKTIRANJE I ADAPTACIJA ZGR. - HRV. DOMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R397 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100006 ENERGETSKA OBNOVA CRKVE SV. CIPRIJANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
R423 41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
<b>Tekući projekt T100008 UREĐENJE I OBNOVA CRKVE SV. JEROLIMA i SAMOSTAN SV. JERE</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R434 41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100009 ISTRAŽNO-ARHEOLOŠKI RADOVI NA PODR. G.VISA</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R438 41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1004 ZBRINJAVANJE OBORINSKIH-ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA VISA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA SUS. ZBRINJAVANJA OBOR. VODA U G. VISU</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,00</b>

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.100,00	1.100,00	55,00	100,00	55,00
R409 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.000,00	1.100,00	1.100,00	55,00	100,00	55,00
<b>Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>265.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>116,23</b>	<b>105,52</b>	<b>122,64</b>
<b>Kapitalni projekt K000011 PROJ. I IZG. PARKIRALIŠTA I OST. DRUŠ. SADR. U RUKAVAC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>166,67</b>	<b>250,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>166,67</b>	<b>250,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	25.000,00	150,00	166,67	250,00
R080 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	15.000,00	25.000,00	150,00	166,67	250,00
<b>Kapitalni projekt K000012 IZGRADNJA PARKING PROSTORA-KUT</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
R082 42149 Ostali slični prometni objekti	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
<b>Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA-NOVA RASVJETNA MJESTA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>109,52</b>	<b>100,00</b>	<b>109,52</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
R087 42147 Javna rasvjeta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	35.000,00	35.000,00	140,00	100,00	140,00
R215 42147 Javna rasvjeta	25.000,00	35.000,00	35.000,00	140,00	100,00	140,00
<b>Kapitalni projekt K100015 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA TRGA - KOD KULT. CENTRA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R220 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100017 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA ARBORETUM "BATARIJA"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>115,38</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>115,38</b>	<b>150,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	15.000,00	130,00	115,38	150,00
R167 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R393 42145 Sportski i rekreacijski tereni	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	166,67	0,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Kapitalni projekt K100019 IZGRADNJA PUNIONICE VODIKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00	200,00	200,00
R395 42129 Ostali poslovni građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00	200,00	200,00
<b>Kapitalni projekt K100020 IZGRADNJA PARKING PROSTORA-LUČKO BRDO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	100,00	200,00
R439 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	15.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	100,00	200,00
<b>Kapitalni projekt K100021 IZGRADNJA PARKIN PROSOTORA- DRUŠ.ZONA KOD ŠKOLE</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>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</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
R440 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100022 IZGRADNJA PARKING PROSTORA - "SMIDEREVO"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>80,00</b>	<b>66,67</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>80,00</b>	<b>66,67</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	20.000,00	83,33	80,00	66,67
R442 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	30.000,00	25.000,00	20.000,00	83,33	80,00	66,67
<b>Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA NA MJESNOM GROBLJU "PODSEJE"</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R093 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100003 IZGRADNJA ROTORA - GOVEJA</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>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</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>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R264 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100004 IZGRADNJA PARKING PROSTORA- PREDIO BANDIRICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
R282 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Tekući projekt T100005 IZRADA PRISTUPNOG PUTA ZA TUR. NASELJE MILNA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R299 42131 Ceste	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100006 IZGRADNJA ROTORA - PODSELJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R383 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100009 IZGRADNJA DRUŠTVENE ZONE - "BATARIJA"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
R394 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
<b>Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURE</b>	<b>315.000,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>109,36</b>	<b>109,58</b>	<b>119,84</b>
<b>Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>109,36</b>	<b>109,58</b>	<b>119,84</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>110,00</b>	<b>112,12</b>	<b>123,33</b>
32 Materijalni rashodi	15.000,00	16.500,00	18.500,00	110,00	112,12	123,33
R141 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-OBOR.VODA	3.000,00	3.500,00	4.500,00	116,67	128,57	150,00
R154 32349 Ostale komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	8.000,00	100,00	114,29	114,29
R211 32375 Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00	100,00	120,00
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>109,33</b>	<b>109,45</b>	<b>119,67</b>
32 Materijalni rashodi	300.000,00	328.000,00	359.000,00	109,33	109,45	119,67
R095 32230 Električna energija- javna rasvjeta	40.000,00	42.000,00	46.000,00	105,00	109,52	115,00
R097 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	50.000,00	54.000,00	58.000,00	108,00	107,41	116,00
R098 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja j. površina	60.000,00	65.000,00	70.000,00	108,33	107,69	116,67
R099 32329 Usluge održavanja nerazvrstanih cesta	30.000,00	35.000,00	40.000,00	116,67	114,29	133,33
R100 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično	100.000,00	110.000,00	120.000,00	110,00	109,09	120,00
R101 32349 Ostale komunalne usluge-čiš.plaža	20.000,00	22.000,00	25.000,00	110,00	113,64	125,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<i>Program 1007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU GRADA VISA</i>	<i>54.420,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>95,55</i>	<i>115,38</i>	<i>110,25</i>
<b>Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>54.420,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95,55</b>	<b>115,38</b>	<b>110,25</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>54.420,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95,55</b>	<b>115,38</b>	<b>110,25</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>54.420,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95,55</b>	<b>115,38</b>	<b>110,25</b>
R102 32349 Ostale usluge tekućeg i invest.održavanja pom. dobra	54.420,00	52.000,00	60.000,00	95,55	115,38	110,25
<i>Program 1008 SANACIJA I UREĐENJE OBALE NA PODRUČJU G. VISA</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>111,11</i>	<i>80,00</i>	<i>88,89</i>
<b>Kapitalni projekt K100001 PROJEK. I IZGRADNJA LUKA N. TURIZMA ROGAČIĆ-PARJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R290 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100002 UREĐENJE OBALE OD TRAJ. PRIST. DO POLUOT. PRIROVO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R283 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100003 PROJ, I IZGRADNJA OBAL. POJAS KUT, 2. FAZA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R287 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100004 PROJEKT. I UREĐENJE OBALE-PREDIO LUČICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R306 42142 Kanali i luke	10.000,00	20.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA SPORTSKE LUČICE - RUKAVAC</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>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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>
R288 42142 Kanali i luke	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Kapitalni projekt K100008 PROJ. I IZGRADNJA LUKE OTV. ZA JAV. PROMET-ROGAČIĆ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
R288 42142 Kanali i luke	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
R289 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100009 UREĐENJE ŠETNICE ODUVALE STONCA DO FORTICE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R364 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100010 GRADSKA (KOMUNALNA) LUKA -NOVA POŠTA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R365 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100011 PROJEKTIRANJE I UREĐENJE OBALE OD KALAFOTVO DO "ŽABE"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R408 42142 Kanali i luke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1009 IZGRADNJA SPORTSKOG AERODROMA I HELIODROMA "PLISKO POLJE"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA SPORTSKOG AERODROMA I HELIODROMA "PLISKO POLJE"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R192 42133 Zrakoplovne piste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE GRADA VISA</b>	<b>74.290,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>114,42</b>	<b>88,24</b>	<b>100,96</b>
<b>Kapitalni projekt K000001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA G. VISA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R392 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Kapitalni projekt K100004 UPU- LUKE O.J. i L.N.T PARJA - ROGAČIĆ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R175 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R406 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100006 UPU UGO. TUR. ZONE PUNTA BISKUPA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R270 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100008 IZRADA PROST.DOKUMENTACIJE - UPU I DPU</b>	<b>9.290,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>107,64</b>	<b>100,00</b>	<b>107,64</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>9.290,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>107,64</b>	<b>100,00</b>	<b>107,64</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	10.000,00	10.000,00	107,64	100,00	107,64
R103 42637 Ostala nematerijalna imovina	9.290,00	10.000,00	10.000,00	107,64	100,00	107,64
<b>Kapitalni projekt K100009 UPU ZA NASELJE RUKAVAC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R312 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100015 GEODETSKO-KATASTARSKE IZMJERE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R107 42637 Geodetsko-katastarske izmjere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100016 UPU UGO. TUR ZONE STONCA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R271 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Tekući projekt T000002 UPU ZA PREDIO "ČEŠKA VILA"</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R367 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program 1011 GOSPODARSKE ZONE</i>	<i>85.870,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>93,16</i>	<i>100,00</i>	<i>93,16</i>
<b>Kapitalni projekt K100002 IZRADA PROJ.DOKUMENTACIJE ZA POD. ZONU PARJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R307 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100007 UPU POSLOVNE ZONE PARJA</b>	<b>16.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60,10</b>	<b>100,00</b>	<b>60,10</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R286 42637 Projektiranje i izgradnja poduzetničke zone Parja - Rogačić	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.640,00</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	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R303 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100008 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE - DOL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R304 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100009 PODUZETNIČKA ZONA ZLO POJE</b>	<b>9.230,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108,34</b>	<b>100,00</b>	<b>108,34</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.230,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108,34</b>	<b>100,00</b>	<b>108,34</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.230,00	10.000,00	10.000,00	108,34	100,00	108,34
R313 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	9.230,00	10.000,00	10.000,00	108,34	100,00	108,34
<b>Kapitalni projekt K100010 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE VIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R108 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Tekući projekt T100001 UREĐENJE INFRASTRUKTURE POD. ZONE "STARINE"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R245 42129 Ostali poslovni građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1012 PODIZANJE NOVIH NASADA VINOVE LOZE, MASLINA I DR. VOČAKA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Tekući projekt T100003 SUFINANCIRANJE SADNOG MATERIJALA</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R109 35231 Subvencije poljoprivrednicima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R110 35231 Subvencije poljoprivrednicima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1013 PROGRAM SOCIJELNE ZAŠTITE I ZBRINJAVANJE SOC. UGR. STANOVNIŠTVA</i>	<i>69.700,00</i>	<i>74.200,00</i>	<i>79.900,00</i>	<i>106,46</i>	<i>107,68</i>	<i>114,63</i>
<b>Aktivnost A100003 POMOĆ HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00	150,00	150,00
R285 38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00	150,00	150,00
<b>Aktivnost A100009 NOVČANE POMOĆI I PODMIRA TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>106,18</b>	<b>107,20</b>	<b>113,82</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.000,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>106,36</b>	<b>107,12</b>	<b>113,94</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	70.200,00	75.200,00	106,36	107,12	113,94
R111 37213 Pomoć osobama s invaliditetom	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120,00	100,00	120,00
R112 37215 Stipendije i školarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R113 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	35.000,00	37.000,00	40.000,00	105,71	108,11	114,29
R114 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi	10.000,00	12.000,00	14.000,00	120,00	116,67	140,00
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.200,00	100,00	110,00	110,00
R115 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	2.000,00	2.000,00	2.200,00	100,00	110,00	110,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Aktivnost A100010 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	1.000,00	1.000,00	142,86	100,00	142,86
R189 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	700,00	1.000,00	1.000,00	142,86	100,00	142,86
<b>Program 1014 AKTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA</b>	<b>93.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>104,30</b>	<b>106,19</b>	<b>110,75</b>
<b>Aktivnost A100011 DVD VIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>109,38</b>	<b>116,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>109,38</b>	<b>116,67</b>
38 Ostali rashodi	60.000,00	64.000,00	70.000,00	106,67	109,38	116,67
R116 38114 Tekuće donacije udrugama DVD - VIS	60.000,00	64.000,00	70.000,00	106,67	109,38	116,67
<b>Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R117 42129 Ostali poslovni građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T000001 POSTAVLJANJE HIDRANATA NA PODRUČJU GRADA VISA</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R118 42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1015 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>25.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>111,11</b>	<b>105,36</b>	<b>117,06</b>
<b>Aktivnost A100012 AKTIVNE MJERE I RAD SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>25.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>111,11</b>	<b>105,36</b>	<b>117,06</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>111,11</b>	<b>105,36</b>	<b>117,06</b>
32 Materijalni rashodi	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29	100,00	114,29
R119 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29	100,00	114,29
38 Ostali rashodi	18.200,00	20.000,00	21.500,00	109,89	107,50	118,13
R120 38114 Tekuće donacije udrugama - CRVENI KRIŽ	7.200,00	8.000,00	8.500,00	111,11	106,25	118,06
R300 38114 Tekuće donacije udrugama - HGSS	11.000,00	12.000,00	13.000,00	109,09	108,33	118,18
<b>Program 1016 PROGRAM SUBVENCIIJA I POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Tekući projekt T100005 ADAPTACIJA DJELA KULT. CENTRA ZA ODVIJANJE NASTAVE SREDNJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
R269 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
<b>Program 1017 ZAŠTITA OKOLIŠA</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>
<b>Tekući projekt T100005 ČIŠĆENJE I SANACIJA DIVLJIH DEPONIJ NA PODR.G. VISA</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R125 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge-san.divljih deponija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1018 GRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K000005 PROJ. I NADAGR. SUSUTAVA OTPADNIH VODA G. VISA</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>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R133 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SUS. OTPAD VODA G. SAMOGOR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R355 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100001 PROJ. I NADAGR. SUS. VODOOPSKRBE NA O. VISU (KAP. POTPORE)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R225 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1019 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 ORŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
R136 32329 Održavanje poljskih putova na podr. G.Visa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
<b>32 Materijalni rashodi</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>
R137 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1020 OSIGURANJE KOMUNALNOG REDA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>102,78</b>	<b>100,00</b>	<b>102,78</b>
<b>Aktivnost A000002 SUSTAV PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>	<b>109,09</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>	<b>109,09</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>	<b>109,09</b>
R138 32359 Ostale zakupnine i najmnine	11.000,00	12.000,00	12.000,00	109,09	100,00	109,09
<b>Aktivnost A100000 VETERINARSKJE USLUGE-ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH KUĆNIH LJUBIMACA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R139 32362 Veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100001 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R140 32343 Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1023 PROMOCIJA TURIZMA U GRADU VISU</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>107,50</b>	<b>100,00</b>	<b>107,50</b>
<b>Aktivnost A100001 ČLANARINA OSNIVAČA GEO PARKA - VIŠKI ARHIPELAG</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R309 32941 Tuzemne članarine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA TUR. CENTRA - RUKAVAC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R311 42129 Ostali poslovni građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100002 OSNIVANJE GEO-PARK "VIŠKI ARHIPELAG"</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
R193 41139 Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
<i>Program 1025 AGROTEHNIČKE MJERE ZA PODR.G. VISA</i>	<i>2.125,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>141,18</i>	<i>100,00</i>	<i>141,18</i>
<b>Tekući projekt T000001 PROVOĐENJE AGROTEHNIČKIH MJERA</b>	<b>2.125,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>141,18</b>	<b>100,00</b>	<b>141,18</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.125,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>141,18</b>	<b>100,00</b>	<b>141,18</b>
32 Materijalni rashodi	2.125,00	3.000,00	3.000,00	141,18	100,00	141,18
R142 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125,00	3.000,00	3.000,00	141,18	100,00	141,18
<i>Program 1026 SUBVENCije I POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Tekući projekt T000002 SUBVENCije I POTPORE PODUZETNICIMA U PROIZVODNIM I USLUŽNIM DJEL.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R143 35232 Subvencije obrtnicima i poduzetnicima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1028 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Aktivnost A000003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA ZA ENERGETSKAUČINKOVITOST STANBENIH</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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
R146 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A000004 NOVČANE POMOĆI ZA PROMICANJE PRONATALITETNE POLITIKE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
R147 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1032 ENERGETSKA OBNOVA NESTAMBENIH ZGRADA</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Kapitalni projekt K100003 PROJEKTIRANJE I ENERGETSKA OBNOVA NES. ZGR. - MARINE ZEMLJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R239 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2024	2025	2026			
	<b>Kapitalni projekt K100005 PROJ. I ENERGETSKA OBNOVA NES. ZGADA DOM PODSTRAŽJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R248	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K100006 PROJEKT. I ENERGETSKA OBNOVA ZGR. - DOM PLISKO POLJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R278	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K100007 PROJEKT I ENERGETSKA OBNOVA ZGR. - DOM PODSELJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R279	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K100008 ENER.OBNOVA GRAĐ. 2, G. SAMOGOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R357	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K100009 ENER.OBNOVA GRAĐ.4, G. SAMOGOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R358	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K100010 ENER.OBNOVA GRAĐ.5, G. SAMOGOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R359	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Kapitalni projekt K100014 ENER.OBNOVA ZGRADE GRADA VISA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R363	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Kapitalni projekt K100015 ENER. OBNOVA GRAĐ. 3, G. SAMOGOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R400 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100018 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA- P.ZONA ZLO POLJE</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R424 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K100019 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA G. SAMOGOR ( DO V. NOG. IGR.)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R435 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1033 ENERGETSKA OBNOVA STAMBENIH ZGRADA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Tekući projekt T100001 POTPORE DOMAĆINSTVIMA ZA ENERGETSKU OBNOVU KUČA</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R187 38119 Ostale tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1035 DRUŠTVENA ZONA "SMOKOVA" - EX VOJARNA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Aktivnost A100001 UREĐENJE DRUŠTVENE ZONE "SMOKOVA"</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R242 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1036 UREĐENJE TUR. ZONE MILNA ( T-1)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>Tekući projekt T100001 UGRADNJE INFRASTRUKTURE UNUTAR ZONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	150,00
R249 42273 Oprema	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	150,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<i>Program 1037 UREĐENJE TUR. ZONA G. SAMOGOR ( T-1 I T-2)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Tekući projekt T100001 UREĐENJE INFRASTRUKTURE UNUTAR ZONE - G. SAMOGOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R250 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>OSNOVNO OBRAZOVANJE 1038 OSNOVNO OBRAZOVANJE-TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Aktivnost A100001 OSNOVNO OBRAZOVANJE- TEKUĆE POMOĆI</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>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R263 36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 1040 KAPITALNE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Tekući projekt T100001 OBNOVA KUĆE MILOSRDNIH SESTARA SV. KRIŽA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R389 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Program 1041 GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOM. OTPADOM</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Kapitalni projekt K100001 SANACIJA DEPONIJA WELINGTON</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R425 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100001 NABAVA KOMUNALNE OPREME</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>
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R426 42273 Oprema-komunalna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Program 2009 IZGRADNJA TRŽNICA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA TRŽNICA</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>

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</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>
R150 42129 Ostali poslovni građevinski objekti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 0102 DJEČJI VRTIĆ VIS</b>	<b>369.619,00</b>	<b>369.608,00</b>	<b>406.218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>
<b>Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>	<b>369.619,00</b>	<b>369.608,00</b>	<b>406.218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>
<i>Program 1003 PREDŠKOLSKI REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</i>	<i>369.619,00</i>	<i>369.608,00</i>	<i>406.218,00</i>	<i>100,00</i>	<i>109,90</i>	<i>109,90</i>
<b>Aktivnost A100005 DJEČJI VRTIĆ "VIS" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE</b>	<b>369.619,00</b>	<b>369.608,00</b>	<b>406.218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>46.216,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>108,88</b>	<b>109,40</b>	<b>119,11</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.676,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>54.430,00</b>	<b>108,98</b>	<b>109,34</b>	<b>119,17</b>
R315 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	135,00	200,00	200,00	148,15	100,00	148,15
R316 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	265,00	300,00	300,00	113,21	100,00	113,21
R317 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	90,00	120,00	120,00	133,33	100,00	133,33
R318 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	310,00	310,00	350,00	100,00	112,90	112,90
R320 32211 Uredski materijal	1.000,00	1.000,00	1.200,00	100,00	120,00	120,00
R321 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	70,00	80,00	90,00	114,29	112,50	128,57
R322 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.986,00	3.200,00	3.500,00	107,17	109,38	117,21
R323 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120,00	120,00	140,00	100,00	116,67	116,67
R325 32224 Namirnice	30.000,00	33.000,00	36.000,00	110,00	109,09	120,00
R326 32233 Plin	500,00	600,00	700,00	120,00	116,67	140,00
R327 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	600,00	800,00	120,00	133,33	160,00
R328 32251 Sitni inventar	150,00	200,00	200,00	133,33	100,00	133,33
R314 32311 Usluge telefona, telefaksa	1.050,00	1.100,00	1.250,00	104,76	113,64	119,05
R329 32331 Elektronski mediji	160,00	180,00	180,00	112,50	100,00	112,50
R330 32341 Opskrba vodom	1.100,00	1.300,00	1.500,00	118,18	115,38	136,36
R331 32342 Iznošenje i odvoz smeća	530,00	630,00	800,00	118,87	126,98	150,94
R332 32343 Deratizacija i dezinfekcija	240,00	270,00	300,00	112,50	111,11	125,00
R333 32363 Laboratorijske usluge	800,00	900,00	900,00	112,50	100,00	112,50
R335 32399 Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
		2024	2025	2026				
R430	32923	Premije osiguranja zaposlenih	670,00	670,00	900,00	100,00	134,33	134,33
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117,02</b>	<b>117,02</b>
R337	34312	Usluge platnog prometa	470,00	470,00	550,00	100,00	117,02	117,02
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R338	42411	Knjige	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.1. PRIHODI OD NADL. PRORAČUNA ZA RED. POSLOVANJE</b>			<b>323.403,00</b>	<b>319.288,00</b>	<b>351.168,00</b>	<b>98,73</b>	<b>109,98</b>	<b>108,59</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.014,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>109,28</b>	<b>110,86</b>	<b>121,14</b>
R319	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.200,00	1.500,00	1.700,00	125,00	113,33	141,67
R324	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	1.200,00	1.400,00	120,00	116,67	140,00
R437	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.814,00	3.000,00	3.500,00	106,61	116,67	124,38
R334	32372	Ugovori o djelu	5.000,00	5.500,00	6.000,00	110,00	109,09	120,00
R336	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.300,00	6.800,00	105,00	107,94	113,33
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>287.389,00</b>	<b>301.788,00</b>	<b>331.768,00</b>	<b>105,01</b>	<b>109,93</b>	<b>115,44</b>
R151	36711	Plaće za zaposlene	287.389,00	301.788,00	331.768,00	105,01	109,93	115,44
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</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>
R446	92221	Manjak prihoda poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 0103 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS</b>			<b>55.900,00</b>	<b>61.134,00</b>	<b>66.559,00</b>	<b>109,36</b>	<b>108,87</b>	<b>119,07</b>
<b>Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA</b>			<b>55.900,00</b>	<b>61.134,00</b>	<b>66.559,00</b>	<b>109,36</b>	<b>108,87</b>	<b>119,07</b>
<i>Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI</i>			<i>55.900,00</i>	<i>61.134,00</i>	<i>66.559,00</i>	<i>109,36</i>	<i>108,87</i>	<i>119,07</i>
<b>Aktivnost A100004 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>			<b>55.900,00</b>	<b>61.134,00</b>	<b>66.559,00</b>	<b>109,36</b>	<b>108,87</b>	<b>119,07</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.202,00</b>	<b>3.462,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>108,12</b>	<b>107,45</b>	<b>116,18</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.992,00</b>	<b>3.232,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>108,02</b>	<b>107,36</b>	<b>115,98</b>
R339	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	160,00	180,00	180,00	112,50	100,00	112,50
R340	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	93,00	110,00	110,00	118,28	100,00	118,28
R341	32211	Uredski materijal	110,00	120,00	130,00	109,09	108,33	118,18
R342	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70,00	90,00	100,00	128,57	111,11	142,86
R343	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95,00	110,00	120,00	115,79	109,09	126,32
R344	32251	Sitni inventar	200,00	200,00	250,00	100,00	125,00	125,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
R345	32311	Usluge telefona, telefaksa	340,00	350,00	370,00	102,94	105,71	108,82
R346	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	35,00	40,00	50,00	114,29	125,00	142,86
R347	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65,00	85,00	90,00	130,77	105,88	138,46
R348	32332	Tisak	664,00	700,00	750,00	105,42	107,14	112,95
R349	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	900,00	960,00	1.000,00	106,67	104,17	111,11
R350	32399	Ostale nespomenute usluge	120,00	137,00	150,00	114,17	109,49	125,00
R351	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	150,00	170,00	107,14	113,33	121,43
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>210,00</b>	<b>230,00</b>	<b>250,00</b>	<b>109,52</b>	<b>108,70</b>	<b>119,05</b>
R352	34312	Usluge platnog prometa	210,00	230,00	250,00	109,52	108,70	119,05
<b>Izvor 3.1. POMOĆI-POTPORE</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>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</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>
R353	42411	Knjige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.1. PRIHODI OD NADL. PRORAČUNA ZA RED. POSLOVANJE</b>			<b>48.698,00</b>	<b>53.672,00</b>	<b>58.839,00</b>	<b>110,21</b>	<b>109,63</b>	<b>120,82</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>110,29</b>	<b>113,33</b>	<b>125,00</b>
R429	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.360,00	1.500,00	1.700,00	110,29	113,33	125,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>47.338,00</b>	<b>52.172,00</b>	<b>57.139,00</b>	<b>110,21</b>	<b>109,52</b>	<b>120,70</b>
R152	36711	Plaće za zaposlene	45.338,00	49.972,00	54.839,00	110,22	109,74	120,96
R153	36712	Knjige	2.000,00	2.200,00	2.300,00	110,00	104,55	115,00