

Park hrvatske mladeži 2  
49250 Zlatar  
OIB: 36370939278

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>6.881.379,00</b>	<b>4.992.095,00</b>	<b>3.926.725,00</b>	<b>72,54</b>	<b>78,66</b>	<b>57,06</b>
Razdjel 000 Prihodi	6.881.379,00	4.992.095,00	3.926.725,00	72,54	78,66	57,06
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.930.453,00	1.807.499,00	1.807.499,00	93,63	100,00	93,63
P002 611 Porez i prirez na dohodak	1.791.758,00	1.668.804,00	1.668.804,00	93,14	100,00	93,14
P003 613 Porez na korištenje javnih površina	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
P004 613 Porez na kuće za odmor	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
P005 613 Porez na promet nekretnina	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,00	100,00	100,00
P008 641 Prihodi od kamata po viđenju	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
P009 641 Prihodi od zateznih kamata	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00	100,00	100,00
P009-1 641 Prihodi iz dobiti po odluci skupštine Komunalca	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	86.271,00	86.271,00	86.271,00	100,00	100,00	100,00
P010 642 Naknade za koncesije	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00	100,00	100,00
P011 642 Naknada za iznajm.poslovnih prostorija	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
P011-1 642 Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
P012 642 Prihodi od zakupa polj.zemlj.u vlasn.drž.	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
P012-1 711 Građevinsko zemljište	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
P012-2 711 Ostala zemljišta	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
P013 721 Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
P012-3 723 Prodaja pokretne imovine	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	86.522,00	86.522,00	86.522,00	100,00	100,00	100,00
P014 651 Prihodi od prodaje državnih biljega	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
P015 651 Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta	1.579,00	1.579,00	1.579,00	100,00	100,00	100,00
P016 652 Naknade za uporabu jav.grad.površ.	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
P017 652 Ostali nespomenuti prihodi	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
P017-2 652 Naknada za pravo puta	18.581,00	18.581,00	18.581,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P017-1 661 Prihodi od pruženih usluga od naplate naknade za uređenje voda	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>112.813,00</b>	<b>112.813,00</b>	<b>112.813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P018-0 641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
P018-2 652 Prihodi za financiranje rashoda od roditelja	112.148,00	112.148,00	112.148,00	100,00	100,00	100,00
P018-3 663 Tekuće donacije	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.3. Vlastiti prihodi učilišta</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P018-4 641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
P018-5 661 Prihodi od pruženih usluga	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00	100,00
P018-6 663 Tekuće donacije - DKR	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>5.045,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P018-8 641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
P018-9 661 Prihodi od pruženih usluga	5.044,00	5.044,00	5.044,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P019 642 Spomenička renta-zajednički prihod	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
P020 642 Spomenička renta-gradska	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P021 653 Komunalni doprinos	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>464.530,00</b>	<b>464.530,00</b>	<b>464.530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P022 653 Komunalna naknada	464.530,00	464.530,00	464.530,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P023 652 Šumski doprinos	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.5. Prihodi od vodnog doprinosa</b>	<b>4.646,00</b>	<b>4.646,00</b>	<b>4.646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P024 652 Vodni doprinos	4.646,00	4.646,00	4.646,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>98.215,00</b>	<b>98.216,00</b>	<b>98.216,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P025 652 Grobljanske naknade i pristojbe	98.215,00	98.216,00	98.216,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 4.8. Prihodi od sufinanciranja naknade za komunalnu infrastrukturu</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P027 652 Sufinanciranje cesta	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>1.629.818,00</b>	<b>435.472,00</b>	<b>253.362,00</b>	<b>26,72</b>	<b>58,18</b>	<b>15,55</b>
P033-3 638 APPRRR- Uređenje tržnice	423.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P033-5 638 Fond za ruralni razvoj - opremanje kulturno-info.turističkog centra u naselju Belec	29.769,00	29.769,00	33.181,00	100,00	111,46	111,46
P033-6 638 MROSP - Projekt 3,2,1,.. KRENI	13.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P033-7 638 Fond solidarnosti EU - sanacija klizišta na području grada	209.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P033-8 638 MIPOS	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P033-9 638 NPOO-MRRFEU - Projektna dokumentacija - zelena tranzicija	185.522,00	185.522,00	0,00	100,00	0,00	0,00
P034-2 638 APPRRR - za izgradnju šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	298.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P034-5 638 APPRRR - izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	220.181,00	220.181,00	220.181,00	100,00	100,00	100,00
P045 638 Minist. regionalnog razvoja i fondova EU - rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	243.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>1.226.996,00</b>	<b>714.166,00</b>	<b>710.858,00</b>	<b>58,20</b>	<b>99,54</b>	<b>57,93</b>
P029 633 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna (Kompenzacijske mjere por.na doh.)	605.642,00	605.642,00	605.642,00	100,00	100,00	100,00
P029-3 633 MPGI - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	43.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P032 633 Ministarstvo kulture za Sokolanu	338.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P033 633 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - za poboljšanje energetske učink. Poslovne zgrade	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
P034-3 633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	52.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P034-4 633 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Projekt 3,2,1 KRENI	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P034-6 633 Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	38.855,00	38.855,00	38.855,00	100,00	100,00	100,00
P035-22 633 MIPOS	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035-23 633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za uređenje tržnice	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035-24 633 Tekuće pomoći za opremanje kult. - info. centra u naselju Belec	3.308,00	3.308,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Županijski proračun</b>	<b>61.053,00</b>	<b>34.508,00</b>	<b>34.508,00</b>	<b>56,52</b>	<b>100,00</b>	<b>56,52</b>
P036-1 633 Pomoć iz proračuna KZŽ za sanaciju divljih odlagališta	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
P036-2 633 KŽZ pomoć za Sokolanu-rekonstrukcija i dogradnja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
P036-4 633 Pomoć iz KZŽ - radne bilježnice	12.609,00	12.609,00	12.609,00	100,00	100,00	100,00
P036-6 633 Pomoć iz KZŽ - uređenje vijećnice	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
P037 633 Pomoći iz proračuna KZŽ- za razvitak vodoopskrbe	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
P037-11 633 Tekuće pomoći iz KZŽ - za brdsko planinska područja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>30.507,00</b>	<b>12.741,00</b>	<b>12.741,00</b>	<b>41,76</b>	<b>100,00</b>	<b>41,76</b>
P038-V2 633 Projekt 3,2,1 KRENI	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P038-K 636 Kapitalne pomoći iz drž.prorač.za knjižnicu	20.704,00	7.432,00	7.432,00	35,90	100,00	35,90
P038-MŠ1636 Tekuće pomoći iz dr. proračuna-mala škola	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
P038-U1 636 Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište-DKR	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.6. Potpora od ostalih subjekata</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P041 634 Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove	6.637,00	6.637,00	6.637,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>4.712,00</b>	<b>4.712,00</b>	<b>4.712,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P038-G3 636 Tekuće pomoći iz drugih proračuna za galeriju	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
P038-MŠ2636 Tekuće pomoći iz drugih proračuna za malu školu	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
P038-U2 636 Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište - DKR	2.057,00	2.057,00	2.057,00	100,00	100,00	100,00
P039-K 636 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna za knjige	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.8. Pomoći iz drugih proračuna za korisnike</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P038-V 636 Tekuće pomoći iz prorač.dr.općina-vrtić i jaslice	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.A. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike</b>	<b>25.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P039-V 638 Projekt 3,2,1 KRENI	25.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.I. Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>170.562,00</b>	<b>119.450,00</b>	<b>102.196,00</b>	<b>70,03</b>	<b>85,56</b>	<b>59,92</b>
P029-4 634 Fond za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost - info kiosk	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P041-1 634 Tekuće pomoći od Hrvatskih voda za izmjeru objekata na području Grada	37.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P041-2 634 Kapitalne pomoći ŽUC KZŽ - nogostup u Varaždinskoj	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
P041-3 634 Kapitalne pomoći Hrv. Vode - sanacija klizišta	53.089,00	53.089,00	35.835,00	100,00	67,50	67,50
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>	<b>29.199,00</b>	<b>29.199,00</b>	<b>29.199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P040 663 Tekuće donacije	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
P040-2 663 Kapitalna donacija za humanitarnu akciju	28.535,00	28.535,00	28.535,00	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
	2023	2024	2025			
Izvor 6.2. Donacije korisniku	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00	100,00
P040-K 663 Tekuće donacije-knjižnica	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Primici od zaduživanja	783.918,00	862.698,00	0,00	110,05	0,00	0,00
P046-4 844 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	783.918,00	862.698,00	0,00	110,05	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak/Manjak prethodne godine-Grad Zlatar	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P001 922 Višak prihoda	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.2. Višak/Manjak prethodne godine-Vrtić i jaslice	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P001-V 922 Višak prihoda-Vrtić i jaslice	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.3. Višak/Manjak prethodne godine-Učilište	1.327,00	133,00	133,00	10,02	100,00	10,02
P001-U 922 Višak prihoda iz prethodnih godina - Učilište	1.327,00	133,00	133,00	10,02	100,00	10,02
Izvor 9.4. Višak/ Manjak prethodne godine-Galerija	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P001-G 922 Višak prihoda iz prethodnih godina-Galerija	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica	7.963,00	100,00	100,00	1,26	100,00	1,26
P001-K 922 Višak prihoda iz prethodnih godina - Knjižnica	7.963,00	100,00	100,00	1,26	100,00	1,26

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.881.379,00</b>	<b>4.992.095,00</b>	<b>3.926.725,00</b>	<b>72,54</b>	<b>78,66</b>	<b>57,06</b>
Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela	81.584,00	81.796,00	81.796,00	100,26	100,00	100,26
Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela	81.584,00	81.796,00	81.796,00	100,26	100,00	100,26
Program 1001 Rad gradskog vijeća, gradonačelnika i dogradonačelnika	57.535,00	57.535,00	57.535,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenje odluka	57.535,00	57.535,00	57.535,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>53.553,00</b>	<b>53.553,00</b>	<b>53.553,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R001-0 311 Plaće za redovan rad	31.190,00	31.190,00	31.190,00	100,00	100,00	100,00
R001-2 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.110,00	5.110,00	5.110,00	100,00	100,00	100,00
R001-4 321 Službena putovanja-radni odnos	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R002 323 Naknada predsjed. Gradskog vijeća	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R003 329 Naknada članovima predstav.i izvršnih tijela	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
R005 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada)	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R006-2 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - obilježavanje godišnjica	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R004 329 Reprezentacija	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002 Program političkih stranaka	4.141,00	4.353,00	4.353,00	105,12	100,00	105,12
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije stranaka	4.141,00	4.353,00	4.353,00	105,12	100,00	105,12
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>4.141,00</b>	<b>4.353,00</b>	<b>4.353,00</b>	<b>105,12</b>	<b>100,00</b>	<b>105,12</b>
R007 381 Sredstva za rad stranaka	4.141,00	4.353,00	4.353,00	105,12	100,00	105,12
Program 1003 Promidbe i informiranja	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Promidbe i informiranja	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R008 323 Usluge promidbe i informiranja	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 002 Jedinствени upravni odjel	6.799.795,00	4.910.299,00	3.844.929,00	72,21	78,30	56,54
Glava 00201 Izvršna uprava i administracija	6.259.331,00	4.418.169,00	3.352.826,00	70,59	75,89	53,57
Program 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja	458.355,00	453.596,00	416.433,00	98,96	91,81	90,85

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Aktivnost A100001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja	402.081,00	397.322,00	360.159,00	98,82	90,65	89,57
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>391.860,00</b>	<b>387.101,00</b>	<b>347.284,00</b>	<b>98,79</b>	<b>89,71</b>	<b>88,62</b>
R009 311 Plaće za redovan rad	182.089,00	182.089,00	182.089,00	100,00	100,00	100,00
R010 312 Ostali rashodi za zaposlene	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
R011 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.708,00	28.708,00	28.708,00	100,00	100,00	100,00
R013 321 Službena putovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R014 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla	7.783,00	7.783,00	7.783,00	100,00	100,00	100,00
R015 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R016 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
R017 322 Energija	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00
R019 323 Usluge telefona i pošte	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
R020 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R021 323 Komunalne usluge	1.327,00	796,00	796,00	59,98	100,00	59,98
R022 323 Usluge čišćenja i dr. usluge i usluge poljoprivrednog redara	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R022-1 323 Konzultantske usluge	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
R022-2 323 Usluge Studenstskog servisa	1.327,00	1.265,00	1.265,00	95,33	100,00	95,33
R025 323 Najam vozila putem operativnog leasinga	4.778,00	4.778,00	4.778,00	100,00	100,00	100,00
R010-1 329 Premije osiguranja zaposlenih	2.601,00	2.416,00	2.416,00	92,89	100,00	92,89
R024 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.908,00	15.927,00	15.927,00	80,00	100,00	80,00
<b>Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R018 322 Sitni inventar	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R023 329 Premija osiguranja (služb. auto i zaposleni)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R020-1 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje wc	0,00	0,00	2.654,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 5.6. Potpora od ostalih subjekata</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R009-0 311 Plaće za javne radove (iz HZZ)	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
R011-0 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javni radovi(iz HZZ)	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
R014-0 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla za javne radove (iz HZZ)	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Financijski poslovi	38.356,00	38.356,00	38.356,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>38.356,00</b>	<b>38.356,00</b>	<b>38.356,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R025-1 323 Ostale nespomenute usluge	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
R028 329 Sudski i slični troškovi	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
R026 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
R027 343 Zatezne kamate	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R029 352 Subvencije poduzetnicima i obrtnicima	6.902,00	6.902,00	6.902,00	100,00	100,00	100,00
R029-3 352 Subvencije poljoprivrednicima i OPG	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema	17.918,00	17.918,00	17.918,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.982,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>266,65</b>	<b>100,00</b>	<b>266,65</b>
R032 422 Uredska oprema i namještaj	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	0,00
R032-1 422 Postrojenja i oprema	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R033-2 426 Ulaganja u računalne programe - komp. mj.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.1. Višak/Manjak prethodne godine-Grad Zlatar</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R032 422 Uredska oprema i namještaj	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Dječji vrtići u drugim JLS i obrti	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Izdaci za predškolski odgoj u drugim JLS (vrtići i obrti)	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R034 366 Troškovi u drugim JLS	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
R034-1 372 Obrt za čuvanje djece	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 Projekt 3,2,1 KRENI	16.299,00	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
	2023	2024	2025			
Tekući projekt T100001 Projekt 3,2,1 KRENI	16.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>13.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R009-3 311 Plaće za redovan rad	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R014-1 321 Naknada za prijevoz	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R034-2 323 Ostale usluge	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>2.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R009-4 311 Plaće za redovan rad	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R014-2 321 Naknada za prijevoz	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R034-3 323 Ostale usluge	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje	33.978,00	33.978,00	33.978,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A10001 Osnovna škola Zlatar-unapređenje	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R035-1 366 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Osnovna škola -unapređenje	31.324,00	31.324,00	31.324,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>31.324,00</b>	<b>31.324,00</b>	<b>31.324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R035 366 OŠ Zlatar-tekuće pomoći	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
R035-2 366 Sufinanciranje produženog boravka	14.998,00	14.998,00	14.998,00	100,00	100,00	100,00
R036 366 OŠ Belec-tekuće pomoći	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
R036-1 366 Sufinanciranje škole plivanja	8.362,00	8.362,00	8.362,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002 Srednješkolsko obrazovanje	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Srednja škola Zlatar - unapređenje	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R037 366 Program obrazovanja - SŠ Zlatar	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Pomoći	161.948,00	155.047,00	147.083,00	95,74	94,86	90,82
Aktivnost A100001 Pomoći građanima, obiteljima i društvima	127.706,00	126.512,00	118.548,00	99,06	93,70	92,83
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>109.269,00</b>	<b>108.075,00</b>	<b>100.111,00</b>	<b>98,91</b>	<b>92,63</b>	<b>91,62</b>
R038 366 Pomoć soc. ugr. učenicima za škol. kuhinju	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
R040 372 Stipendije i školarine	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
R040-1 372 Sufinanciranje prijevoza učenicima	26.544,00	26.544,00	19.908,00	100,00	75,00	75,00
R041 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu	24.819,00	24.819,00	24.819,00	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
			2023	2024	2025			
R041-1	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.848,00	2.654,00	2.654,00	68,97	100,00	68,97
R043	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - prijevoz pokojnika	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R044-2	372	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola	12.609,00	12.609,00	11.281,00	100,00	89,47	89,47
R042	381	Hrv.Crveni križ-Grad.društvo Zlatar	12.901,00	12.901,00	12.901,00	100,00	100,00	100,00
R044-4	383	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	941,00	941,00	941,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine</b>			<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R044	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>			<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R044-0	383	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	386,00	386,00	386,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. Županijski proračun</b>			<b>12.609,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R045-0	372	Pomoć roditeljima-nabava radnih bilježnica	12.609,00	12.609,00	12.609,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Humanitarna akcija Velikim srcem za topli dom			28.535,00	28.535,00	28.535,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>			<b>28.535,00</b>	<b>28.535,00</b>	<b>28.535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R041-3	382	Nabava materijala za gradnju kuće	28.535,00	28.535,00	28.535,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 MIPOS			5.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>			<b>4.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R042-1	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R042-2	329	Reprezentacija	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>			<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R042-1A	323	Usluge promidžbe i informiranja	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R042-2A	329	Reprezentacija	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Kulturne manifestacije			53.753,00	53.753,00	53.753,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo			53.753,00	53.753,00	53.753,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>			<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R046	329	Ostale kulturne manifestacije Grada	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
R047	329	Izdaci za Dane	39.817,00	39.817,00	39.817,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R048 329 Izdaci za Dane	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Subvencije trgovačkim društvima	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Radijska djelatnost	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R049 351 Subvencije Radio Zlataru d.o.o.	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica	40.216,00	40.216,00	40.216,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Programi udruga, društava i zajednica	40.216,00	40.216,00	40.216,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>36.831,00</b>	<b>36.831,00</b>	<b>36.831,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R050 381 Povijesni arhiv Varaždin	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00	100,00
R051 381 Udruga Grada Zlatara	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00	100,00
R052 381 Udruga Lijepa naša	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R052-2 381 Grad prijatelj djece, izbor dječjeg gradonačelnika	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
R053 381 Hrvatski branitelji	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R054 381 Tekuće donacije u novcu-za rad LAG-a	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
R054-1 381 Tekuće donacije u novcu - za Turističku zajednicu	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>3.385,00</b>	<b>3.385,00</b>	<b>3.385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R052-1 381 Udruga gradova	731,00	731,00	731,00	100,00	100,00	100,00
R052-3 381 Program za mlade	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Religija	1.992,00	1.992,00	1.992,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Crkveni objekti	1.992,00	1.992,00	1.992,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R055-0 381 Crkva u Martinšćini	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R055-2 381 Crkva u Belcu	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R055-4 381 Crkva u Zlataru	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002 Razvoj sporta	59.725,00	46.453,00	46.453,00	77,78	100,00	77,78

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Aktivnost A100001 Sport i rekreacija	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>46.453,00</b>	<b>46.453,00</b>	<b>46.453,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R055 381 Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R055-7 323 Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Izgradnja objekata	464.928,00	308.846,00	308.846,00	66,43	100,00	66,43
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta	222.444,00	79.634,00	79.634,00	35,80	100,00	35,80
<b>Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R095-1 451 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>79.634,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33</b>
R095-9 451 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
R096-6 451 Modernizacija Gajeve ulice	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>89.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R095-9A 451 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	43.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R096-7 451 Modernizacija Gajeve ulice	46.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i modernizacija javnih površina (nogostupi, pješ. staze i nove ulice)	242.484,00	229.212,00	229.212,00	94,53	100,00	94,53
<b>Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>162.851,00</b>	<b>162.851,00</b>	<b>162.851,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R094-5 451 Uređenje nogostupa na području grada	162.851,00	162.851,00	162.851,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R096-5 451 Uzdignuti pješački prijelazi - komp.mj.	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R094-4 451 Uređenje nogostupa na području grada	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 Kupnja objekata	99.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kupnja objekata	99.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>99.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R101-6 411 Kupnja zemljišta	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R101-2 421 Ostali stambeni objekti	33.181,00	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
	2023	2024	2025			
Program 1004 Uređenje poslovnih prostora	95.467,00	55.651,00	76.305,00	58,29	137,11	79,93
Kapitalni projekt K100001 Adaptacija kuće u Ul. Braće Radić	26.544,00	13.272,00	26.544,00	50,00	200,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>26.544,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
R101-4 451 Adaptacija kuće u Ul. Braće Radić - komp.mj.	26.544,00	13.272,00	26.544,00	50,00	200,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Opremanje kulturno - info. turističkog centra u naselju Belec	68.923,00	42.379,00	49.761,00	61,49	117,42	72,20
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijennosa sredstava iz EU</b>	<b>29.769,00</b>	<b>29.769,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,46</b>	<b>111,46</b>
R101-7 422 Opremanje kulturno - inf. turističkog centra u naselju Belec	29.769,00	29.769,00	33.181,00	100,00	111,46	111,46
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>39.154,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>16.580,00</b>	<b>32,21</b>	<b>131,48</b>	<b>42,35</b>
R101-8 422 Opremanje kulturno - inf. turističkog centra u naselju Belec - komp.mj.	35.846,00	9.302,00	13.272,00	25,95	142,68	37,02
R101-9 422 Komunikacijska oprema	3.308,00	3.308,00	3.308,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	976.538,00	635.412,00	608.866,00	65,07	95,82	62,35
Aktivnost A100001 Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ. i dr.)	15.396,00	15.396,00	15.396,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>4.114,00</b>	<b>4.114,00</b>	<b>4.114,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R058 322 Energija (struja,voda,plin)	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R058-0 329 Premije osiguranja - javna odgovornost	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R056-0 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
R058-1 323 Ostale usluge	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.5. Prihodi od vodnog doprinosa</b>	<b>4.646,00</b>	<b>4.646,00</b>	<b>4.646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R057 322 Materijal i dijelovi za održavanje	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R059 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Održavanje sajma	12.078,00	12.078,00	12.078,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>216,26</b>	<b>100,00</b>	<b>216,26</b>
R062 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R063-0 323 Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	0,00	772,00	772,00	0,00	100,00	0,00
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>11.414,00</b>	<b>10.642,00</b>	<b>10.642,00</b>	<b>93,24</b>	<b>100,00</b>	<b>93,24</b>
R061 322 Energija	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00	100,00
R060 323 Komunalne usluge	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00
R063 323 Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	1.327,00	555,00	555,00	41,82	100,00	41,82

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Aktivnost A100004 Održavanje parkova i javnih površina	79.634,00	79.634,00	92.906,00	100,00	116,67	116,67
Izvor 5.1. Državni proračun	79.634,00	79.634,00	92.906,00	100,00	116,67	116,67
R066 323 Održavanje parkova i javnih površina - komp.mj.	79.634,00	79.634,00	92.906,00	100,00	116,67	116,67
Aktivnost A100005 Izdaci za slivnu vodnu naknadu	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
R067 323 Izdaci za slivnu vodnu naknadu	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Izdaci za higijeničarsku službu	19.908,00	22.562,00	22.562,00	113,33	100,00	113,33
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	17.099,00	19.753,00	19.753,00	115,52	100,00	115,52
R068-0 323 Usluge higijeničarske službe	13.117,00	13.117,00	13.117,00	100,00	100,00	100,00
R068-1 323 Usluge DDD	3.982,00	6.636,00	6.636,00	166,65	100,00	166,65
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R068-1A 323 Usluge DDD	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun	155,00	155,00	155,00	100,00	100,00	100,00
R068-3 323 Usluge higijeničarske službe - komp.mj.	155,00	155,00	155,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Održavanje poslovnih prostorija i objekta	29.398,00	29.398,00	29.398,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00	100,00
R069 323 Komunalne usluge	863,00	863,00	863,00	100,00	100,00	100,00
R070-1 323 Pričuva za zgradu u Zagrebačkoj 3	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	27.208,00	27.208,00	27.208,00	100,00	100,00	100,00
R071 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R072 322 Energija	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
R070 323 Usluge tekućeg i invest.održavanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100008 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	422.058,00	191.121,00	173.867,00	45,28	90,97	41,20
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100,00	100,00	100,00
R073-7A 323 Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
R073-7 323 Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>143.141,00</b>	<b>122.105,00</b>	<b>122.105,00</b>	<b>85,30</b>	<b>100,00</b>	<b>85,30</b>
R073 323 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	95.560,00	95.560,00	95.560,00	100,00	100,00	100,00
R073-14 323 Sanacija klizišta na području grada	47.581,00	26.545,00	26.545,00	55,79	100,00	55,79
<b>Izvor 4.8. Prihodi od sufinanciranja naknade za komunalnu infrastrukturu</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R073-16 323 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - usluge	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>209.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R095-10 323 Sanacija klizišta na području grada	209.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>
R095-6 323 Sanacija klizišta na području Grada Zlatara	53.089,00	53.089,00	35.835,00	100,00	67,50	67,50
Aktivnost A100009 Izdaci za javnu rasvjetu	86.270,00	86.270,00	99.542,00	100,00	115,38	115,38
<b>Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>59.725,00</b>	<b>59.725,00</b>	<b>59.725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R075-1 322 Izdaci za javnu rasvjetu-energija	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00
R076 323 Tekuće održavanje javne rasvjete	29.199,00	29.199,00	29.199,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>39.817,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
R075 322 Izdaci za javnu rasvjetu-energija - komp.mj.	26.545,00	26.545,00	39.817,00	100,00	150,00	150,00
Aktivnost A100010 Održavanje groblja i objekata na groblju	48.439,00	35.172,00	45.790,00	72,61	130,19	94,53
<b>Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>45.785,00</b>	<b>32.518,00</b>	<b>32.518,00</b>	<b>71,02</b>	<b>100,00</b>	<b>71,02</b>
R077 322 Energija	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
R078 323 Tekuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge	39.812,00	26.545,00	26.545,00	66,68	100,00	66,68
R079 329 Premije osiguranja	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,08</b>	<b>500,08</b>
R078-1 323 Ostale usluge - komp.mj	2.654,00	2.654,00	13.272,00	100,00	500,08	500,08
Aktivnost A100013 Zaštita životinja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R068-4 323 Provedba zakona o zaštiti životinja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Kupnja opreme za groblje	6.636,00	6.636,00	6.636,00	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
	2023	2024	2025			
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R076-7 422 Kupnja opreme za groblje	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100008 Uređenje groblja	68.352,00	68.352,00	68.352,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R076-10 451 Uređenje groblja	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe	39.821,00	53.089,00	53.089,00	133,32	100,00	133,32
R076-9 451 Uređenje groblja	39.821,00	53.089,00	53.089,00	133,32	100,00	133,32
Izvor 5.1. Državni proračun	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,00	100,00	100,00
R076-8 451 Uređenje groblja - komp.mj	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100009 Uređenje vijećnice	66.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R198 451 Uređenje vijećnice - komp.mj.	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Županijski proračun	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R198-1 451 Uređenje vijećnice	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Postrojenje i oprema	92.940,00	59.726,00	13.272,00	64,26	22,22	14,28
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	79.654,00	59.726,00	13.272,00	74,98	22,22	16,66
R066-1 422 Oprema - javne površine(info kiosk i sl.)	79.654,00	59.726,00	13.272,00	74,98	22,22	16,66
Izvor 5.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R066-6 422 Info kiosk	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Sanacija odlagališta Tugonica i sl.	15.131,00	15.131,00	15.131,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	13.140,00	13.140,00	13.140,00	100,00	100,00	100,00
R081-0 323 Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00	100,00	100,00
R081-4 323 Naknada za korištenje odlagališta Tugonica	8.760,00	8.760,00	8.760,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Županijski proračun	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
R081-1 323 Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100003 Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju	5.973,00	5.973,00	5.973,00	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
	2023	2024	2025			
Izvor 4.6. Prihodi od grobne naknade i pristojbe	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
R084 323 Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100006 Provedba plana gospodarenja otpadom	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R082 323 Provedba plana gospodarenja otpadom	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100012 Označavanje ulica i naselja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
R073-15 323 Označavanje ulica i naselja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita	88.260,00	87.199,00	87.199,00	98,80	100,00	98,80
Aktivnost A100001 Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP	71.670,00	71.670,00	71.670,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	71.670,00	71.670,00	71.670,00	100,00	100,00	100,00
R086 363 JVP Zabok	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00
R085 381 Vatrogasna zajednica Zlatar	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita	6.636,00	5.575,00	5.575,00	84,01	100,00	84,01
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
R087 323 Izdaci za civilnu zaštitu	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	4.645,00	3.584,00	3.584,00	77,16	100,00	77,16
R087-1 323 Usluge održavanja i ažuriranja plana	4.645,00	3.584,00	3.584,00	77,16	100,00	77,16
Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R090-1 381 Ostale tekuće donacije	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Dobrovoljna vatrogasna društva	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
R085-1 381 DVD Zlatar	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R085-2 381 DVD Belec	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Prostorno planiranje	66.360,00	6.636,00	6.636,00	10,00	100,00	10,00

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Aktivnost A100001 Geodetske i katastarske usluge	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R091-1 323 Rashodi za geodetsko-katastarske usluge	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Prostorni plan	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R092-3 323 Izrada prostornog plana	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100005 Izmjera objekata na području Grada	39.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun	26.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R091-5 323 Izmjera objekata na području Grada - komp.mj.	26.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R091-4 323 Izmjera objekata na području Grada	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Ceste, nogostupi, mostovi, odvodnja, igralište, parkiralište, autobusno stajalište	111.659,00	111.659,00	124.931,00	100,00	111,89	111,89
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja i sanacija mostova na području Grada	85.115,00	85.115,00	85.115,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00
R102-4 451 Izgradnja i sanacija mostova na području Grada	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Državni proračun	66.534,00	66.534,00	66.534,00	100,00	100,00	100,00
R102-2 451 Izgradnja i sanacija mostova na području Grada - komp.mj.	66.534,00	66.534,00	66.534,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Nogostupi, mostovi, vodovodi i odvodnja-Projektna dokumentacija	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
R102 323 Projektna dokumentacija	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100003 Projektna dokumentacija za izgradnju cesta	13.272,00	13.272,00	26.544,00	100,00	200,00	200,00
Izvor 5.1. Državni proračun	13.272,00	13.272,00	26.544,00	100,00	200,00	200,00
R103-0 323 Rashodi za usluge - komp.mj	13.272,00	13.272,00	26.544,00	100,00	200,00	200,00
Program 1003 Vodovod i odvodnja	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Vodovod i odvodnja	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
R104-1 323 Ostale usluge - razvitak vodoopskrbe	13.272,00	13.272,00	13.272,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 5.2. Županijski proračun</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R104-0 323 Ostale usluge - KZŽ razvitak vodoopskrbe	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1007 Dječja igrališta i vježbališta</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitalni projekt K100001 Uređenje dječjeg igrališta i vježbališta	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R111 323 Ostale usluge (projekti i drugo)	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1008 Parkirališta</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt K100001 Uređenje parkirališta na području Grada	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R111-13 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - komp.mj.	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1010 Izgradnja šumskih puteva</b>	<b>742.497,00</b>	<b>412.331,00</b>	<b>259.036,00</b>	<b>55,53</b>	<b>62,82</b>	<b>34,89</b>
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	483.461,00	153.295,00	0,00	31,71	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R096-3A 421 Izgradnja šumske ceste Jakopići - Črne Mlake	0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>298.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R096-2 421 Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	298.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>52.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R096-1 421 Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	52.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1. Primici od zaduživanja</b>	<b>132.723,00</b>	<b>132.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R096-3 421 Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	132.723,00	132.723,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	259.036,00	259.036,00	259.036,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>220.181,00</b>	<b>220.181,00</b>	<b>220.181,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R096-2A 421 Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	220.181,00	220.181,00	220.181,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>38.855,00</b>	<b>38.855,00</b>	<b>38.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R096-1A 421 Izgradnja šumske ceste Juranščina - Belecgrad	38.855,00	38.855,00	38.855,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1011 Izgradnja zelene tržnice</b>	<b>764.192,00</b>	<b>530.891,00</b>	<b>164.868,00</b>	<b>69,47</b>	<b>31,05</b>	<b>21,57</b>
Kapitalni projekt K100001 Uređenje zelene tržnice	764.192,00	530.891,00	164.868,00	69,47	31,05	21,57

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	179.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R063-8 421 Uređenje tržnice	0,00	179.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	423.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R063-4 421 Uređenje tržnice	423.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun	74.812,00	351.097,00	164.868,00	469,31	46,96	220,38
R063-5 421 Uređenje tržnice	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R063-7 421 Uređenje tržnice - komp.mj.	0,00	351.097,00	164.868,00	0,00	46,96	0,00
Izvor 7.1. Primici od zaduživanja	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R063-6 421 Uređenje tržnice	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Gospodarski razvitak	252.257,00	212.772,00	6.636,00	84,35	3,12	2,63
Aktivnost A100001 Potpore za brdsko planinska područja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Županijski proračun	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R111-17 323 Ostale usluge	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 Akcijski plan energetske održivog razvitka (SECAP)	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-19 323 Akcijski plan energ.održ.razvitka - komp.mj	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Studija i strategija zelene infrastrukture - plan razvoja	239.151,00	206.136,00	0,00	86,19	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-23 323 Projektna dokumentacija - zelena tranzicija	20.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-25 323 Izrada zelene strategije	10.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	9.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-24A 323 Izrada zelene strategije	9.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU	185.522,00	185.522,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R111-22 323 Projektna dokumentacija - zelena tranzicija	185.522,00	185.522,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Državni proračun	13.527,00	20.614,00	0,00	152,39	0,00	0,00
R111-23 323 Projektna dokumentacija - zelena tranzicija	0,00	20.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R111-24 323 Izrada zelene strategije - komp.mj.	13.527,00	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
	2023	2024	2025			
Program 1001 Sredstva za posebne javne potrebe	193.111,00	226.292,00	226.292,00	117,18	100,00	117,18
Aktivnost A100001 Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka	193.111,00	226.292,00	226.292,00	117,18	100,00	117,18
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>193.111,00</b>	<b>226.292,00</b>	<b>226.292,00</b>	<b>117,18</b>	<b>100,00</b>	<b>117,18</b>
R115 342 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. inst. - HPB	4.645,00	3.318,00	3.318,00	71,43	100,00	71,43
R117 342 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. instit. u javnom sektoru -	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R115-1 542 Otplata glavnice primljenih kredita od kred. institucija u javnom sektoru - HPB	59.725,00	47.780,00	47.780,00	80,00	100,00	80,00
R116 542 Otplata glavnice primljenih kredita od kred. instit. u javnom sektoru - HBOR	86.270,00	132.723,00	132.723,00	153,85	100,00	153,85
R114-2 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratk. - godišnja porezna	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Uređenje Sokolane	787.759,00	100.461,00	22.695,00	12,75	22,59	2,88
Kapitalni projekt K10001 Uređenje Sokolane	787.759,00	100.461,00	22.695,00	12,75	22,59	2,88
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>186.472,00</b>	<b>77.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R121-4A 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.472,00	77.766,00	0,00	41,70	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R121-1 323 Rashodi za usluge	6.769,00	0,00	6.769,00	0,00	0,00	100,00
R121-2 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,00	20.041,00	13.272,00	151,00	66,22	100,00
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>458.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R121-2A 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - komp.mj.	119.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Županijski proračun</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R121-4 323 Ostale usluge	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 7.1. Primici od zaduživanja</b>	<b>120.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R121-2B 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade	92.905,00	92.905,00	311.292,00	100,00	335,06	335,06
Kapitalni projekt K100001 Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade	92.905,00	92.905,00	311.292,00	100,00	335,06	335,06
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R030-6 451 Izmjena stolarije	26.544,00	26.544,00	26.544,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 5.1. Državni proračun</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>284.748,00</b>	<b>100,00</b>	<b>429,09</b>	<b>429,09</b>
R030 451 Energetska obnova upravne zgrade	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
R030-7 451 Uređenje krovišta	0,00	0,00	218.387,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Rekonstrukcija javne rasvjete	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja sustava javne rasvjete	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R197-1 421 Dogradnja sustava javne rasvjete	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Dodatno ulaganje - Dječji vrtić	509.125,00	729.975,00	287.212,00	143,38	39,35	56,41
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	509.125,00	729.975,00	287.212,00	143,38	39,35	56,41
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R121-29B 451 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	0,00	0,00	287.212,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.0. Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>243.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R121-30 451 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	243.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1. Primici od zaduživanja</b>	<b>265.446,00</b>	<b>729.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R121-29A 451 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	265.446,00	729.975,00	0,00	275,00	0,00	0,00
<b>Glava 00202 Vrtići</b>	<b>375.894,00</b>	<b>349.922,00</b>	<b>349.922,00</b>	<b>93,09</b>	<b>100,00</b>	<b>93,09</b>
<b>Proračunski korisnik 37742 Dječji vrtić Zlatarsko zlato Zlatar</b>	<b>375.894,00</b>	<b>349.922,00</b>	<b>349.922,00</b>	<b>93,09</b>	<b>100,00</b>	<b>93,09</b>
Program 1001 Dječji vrtić ZLATARSKO ZLATO Zlatar	375.894,00	349.922,00	349.922,00	93,09	100,00	93,09
Aktivnost A100001 Vrtić i jaslice	333.995,00	337.977,00	337.977,00	101,19	100,00	101,19
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>219.722,00</b>	<b>225.031,00</b>	<b>225.031,00</b>	<b>102,42</b>	<b>100,00</b>	<b>102,42</b>
R122 311 Plaće za redovan rad	190.523,00	190.523,00	190.523,00	100,00	100,00	100,00
R123 312 Ostali rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R124 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
R124-1 329 Zdravstveni pregledi zaposlenih	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	0,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>112.813,00</b>	<b>112.813,00</b>	<b>112.813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R127-0 311 Plaće za redovan rad	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
R123-V 312 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
R124-V 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
R127-1 321 Službena putovanja	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R127-2 321 Naknade za prijevoz	5.309,00	5.309,00	5.309,00	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
			2023	2024	2025			
R127-3	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R127-4	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R127-5	322	Materijal i sirovine	43.666,00	43.666,00	43.666,00	100,00	100,00	100,00
R128-0	322	Energija	12.609,00	12.609,00	12.609,00	100,00	100,00	100,00
R128-1	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R128-SI	322	Sitni inventar i auto gume	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R128-3	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.194,00	1.194,00	1.194,00	100,00	100,00	100,00
R128-4	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
R128-5	323	Usluge promidžbe i informiranja	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R129-1	323	Komunalne usluge	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
R129-2	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
R129-3	323	Intelektualne i osobne usluge	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R129-4	323	Računalne usluge	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
R129-5	323	Ostale usluge	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
R129-6	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
R130-1	329	Premije osiguranja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R130-3	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.8. Pomoći iz drugih proračuna za korisnike</b>			<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R126	322	Materijal i sirovine	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.2. Višak/Manjak prethodne godine-Vrtić i jaslice</b>			<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R126-1	322	Materijal i sirovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 Predškola</b>			<b>9.291,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>			<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R132	311	Plaće za redovan rad	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,00	100,00	100,00
R133	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R135	321	Naknada za prijevoz	531,00	531,00	531,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R135-0 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00	100,00
R135-2 322 Sitni inventar	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R135-1 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Nabava opreme i dodatna ulaganja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R130-5 422 Oprema	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100003 Projekt 3,2,1 KRENI	29.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>4.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R122-2 311 Plaće za redovan rad	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R123-2 312 Ostali rashodi za zaposlene	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R124-3 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-1B 321 Službena putovanja	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-2B 321 Naknade za prijevoz	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-3B 321 Stručno usavršavanje zaposlenika- edukacija	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.A. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike</b>	<b>25.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R122-1 311 Plaće za redovan rad	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R123-1 312 Ostali rashodi za zaposlene	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R124-2 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-1A 321 Službena putovanja	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-2A 321 Naknade za prijevoz	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R127-3A 321 Stručno usavršavanje zaposlenika - edukacija	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00203 Ustanove u kulturi</b>	<b>70.243,00</b>	<b>69.016,00</b>	<b>68.989,00</b>	<b>98,25</b>	<b>99,96</b>	<b>98,21</b>
<b>Proračunski korisnik 28715 Pučko otvoreno učilište Zlatar</b>	<b>58.266,00</b>	<b>57.072,00</b>	<b>57.045,00</b>	<b>97,95</b>	<b>99,95</b>	<b>97,90</b>
<b>Program 1001 Redovna djelatnost učilišta</b>	<b>58.266,00</b>	<b>57.072,00</b>	<b>57.045,00</b>	<b>97,95</b>	<b>99,95</b>	<b>97,90</b>

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost učilišta	57.536,00	56.275,00	56.248,00	97,81	99,95	97,76
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>46.281,00</b>	<b>45.816,00</b>	<b>45.789,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,94</b>	<b>98,94</b>
R137 311 Plaće za redovan rad	20.341,00	20.426,00	20.512,00	100,42	100,42	100,84
R138 312 Ostali rashodi za zaposlene	478,00	664,00	664,00	138,91	100,00	138,91
R139 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.357,00	3.371,00	3.385,00	100,42	100,42	100,83
R141 321 Službena putovanja	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
R142-1 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R143 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	584,00	544,00	544,00	93,15	100,00	93,15
R144 322 Energija	2.654,00	2.853,00	2.853,00	107,50	100,00	107,50
R144-1 322 Sitni inventar	583,00	398,00	398,00	68,27	100,00	68,27
R145 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	863,00	863,00	836,00	100,00	96,87	96,87
R145-1 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159,00	159,00	159,00	100,00	100,00	100,00
R145-2 323 Usluge promidžbe i informiranja	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
R146 323 Komunalne usluge	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
R147 323 Intelektualne i osobne usluge	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00	100,00	100,00
R147-2 323 Ostale računalne usluge	597,00	597,00	597,00	100,00	100,00	100,00
R147-1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - DKR i dr.	13.308,00	12.624,00	12.524,00	94,86	99,21	94,11
R148 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	637,00	597,00	597,00	93,72	100,00	93,72
<b>Izvor 1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R147-0 329 Premije osiguranja	172,00	172,00	172,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.3. Vlastiti prihodi učilišta</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R148-8 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
R148-1 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67,00	67,00	67,00	100,00	100,00	100,00
R148-4 323 Intelektualne i osobne usluge	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
R148-6 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -DKR i dr.	3.584,00	3.584,00	3.584,00	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
			2023	2024	2025			
<b>Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>			<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R149	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-drugi proračuni - DKR	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>			<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R149-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za DKR	2.057,00	2.057,00	2.057,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.3. Višak/Manjak prethodne godine-Učilište</b>			<b>929,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>14,32</b>	<b>100,00</b>	<b>14,32</b>
R148-1U	321	Službena putovanja	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R148-6U	322	Sitni inventar i auto gume	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R148-3U	323	Intelektualne i osobne usluge - obrazovna djelatnost	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R148-5U	323	Najam prostora	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R148-4U	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kulturne manif.	226,00	53,00	53,00	23,45	100,00	23,45
R148-7U	329	Reprezentacija	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
R150-1	426	Ulaganja u računalne programe	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Postrojenja i oprema			730,00	797,00	797,00	109,18	100,00	109,18
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>			<b>332,00</b>	<b>797,00</b>	<b>797,00</b>	<b>240,06</b>	<b>100,00</b>	<b>240,06</b>
R148-0	422	Uredska oprema i namještaj	199,00	664,00	664,00	333,67	100,00	333,67
R150	426	Ulaganja u računalne programe	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.3. Višak/Manjak prethodne godine-Učilište</b>			<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R148-2U	422	Uredska oprema i namještaj	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 43087 Galerija izvorne umjetnosti			11.977,00	11.944,00	11.944,00	99,72	100,00	99,72
Program 1003 Umjetnost			11.977,00	11.944,00	11.944,00	99,72	100,00	99,72
Aktivnost A100001 Galerija izvorne umjetnosti			10.650,00	10.617,00	10.617,00	99,69	100,00	99,69
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>			<b>9.954,00</b>	<b>9.953,00</b>	<b>9.953,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
R153	323	Ugovori o djelu (naknada VD ravnatelja)	4.732,00	4.731,00	4.731,00	99,98	100,00	99,98
R153-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.206,00	1.206,00	1.206,00	100,00	100,00	100,00
R153-1	323	Intelektualne usluge	366,00	366,00	366,00	100,00	100,00	100,00
R154	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe)	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00	100,00
R154-1	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199,00	199,00	199,00	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
	2023	2024	2025			
<b>Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R155-3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izložbe i tisak kataoga	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.4. Višak/ Manjak prethodne godine-Galerija</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R155-6 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izložbe)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Oprema	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R154-3 422 Informatička oprema	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
R154-4 422 Oprema za održavanje i zaštitu	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R154-5 422 Oprema	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00204 Knjižnica</b>	<b>94.327,00</b>	<b>73.192,00</b>	<b>73.192,00</b>	<b>77,59</b>	<b>100,00</b>	<b>77,59</b>
<b>Proračunski korisnik 40980 Gradska knjižnica Zlatar</b>	<b>94.327,00</b>	<b>73.192,00</b>	<b>73.192,00</b>	<b>77,59</b>	<b>100,00</b>	<b>77,59</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost knjižnice</b>	<b>94.327,00</b>	<b>73.192,00</b>	<b>73.192,00</b>	<b>77,59</b>	<b>100,00</b>	<b>77,59</b>
<b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost knjižnice</b>	<b>60.300,00</b>	<b>58.327,00</b>	<b>58.327,00</b>	<b>96,73</b>	<b>100,00</b>	<b>96,73</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>54.615,00</b>	<b>54.615,00</b>	<b>54.615,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R156 311 Plaće za redovni rad(2 zaposlena)	36.944,00	37.105,00	37.265,00	100,44	100,43	100,87
R157 312 Ostali rashodi za zaposlene	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100,00	100,00	100,00
R158 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.096,00	6.122,00	6.148,00	100,43	100,42	100,85
R160 321 Službena putovanja	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R161 321 Naknade za prijevoz	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,00	100,00	100,00
R162 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	155,00	100,00	100,00	64,52	100,00	64,52
R163 322 Energija	2.210,00	2.210,00	2.210,00	100,00	100,00	100,00
R164 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R165 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	620,00	620,00	620,00	100,00	100,00	100,00
R166 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
R167 323 Komunalne usluge	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
R167-1 323 Zakupnine i najamnine	1.194,00	1.194,00	1.194,00	100,00	100,00	100,00
R170 323 Intelektualne usluge	2.174,00	2.174,00	2.174,00	100,00	100,00	100,00
R171 323 Ostale usluge(čistaćica)	1.513,00	1.513,00	1.513,00	100,00	100,00	100,00
R168 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	124,00	38,00	93,23	30,65	28,57

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
R168-1 329 Premije osiguranja	491,00	491,00	491,00	100,00	100,00	100,00
R169 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>3.807,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>94,17</b>	<b>100,00</b>	<b>94,17</b>
R160-1K 321 Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	332,00	332,00	125,28	100,00	125,28
R160-K 321 Službena putovanja	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
R162-1K 322 Sitni inventar i auto gume	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R162-K 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	239,00	223,00	223,00	93,31	100,00	93,31
R169-1K 322 Energija	265,00	439,00	439,00	165,66	100,00	165,66
R166-1K 323 Intelektualne usluge	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R166-K 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,00	100,00	100,00	37,74	100,00	37,74
R167-1K 323 Računalne usluge	398,00	282,00	282,00	70,85	100,00	70,85
R161-K 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R167-K 329 Reprezentacija	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00	100,00
R168-K 329 Putni troškovi za učesnike programa	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R169-K 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	617,00	617,00	94,92	100,00	94,92
<b>Izvor 6.2. Donacije korisniku</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R174-2 322 Sitni inventar	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica</b>	<b>1.851,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,40</b>	<b>100,00</b>	<b>5,40</b>
R179 322 Sitni inventar i auto gume	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R184 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R185 322 Energija	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R180 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R181 323 Ostale intelektualne usluge	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R189 323 Zakupnine i najamnine	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R190 323 Ostale usluge - čistačica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R182 329 Premije osiguranja	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R186 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	100,00	100,00	75,19	100,00	75,19
R187 329 Putni troškovi za učesnike programa	10,00	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
	2023	2024	2025			
R183 343 Bankarske usluge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Knjige za knjižnicu	14.731,00	13.670,00	13.670,00	92,80	100,00	92,80
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
R172 424 Knjige za knjižnicu	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica	1.061,00	1.061,00	1.061,00	100,00	100,00	100,00
R172-K 424 Knjige	1.061,00	1.061,00	1.061,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R173 424 Knjige za knjižnicu - drugi proračuni	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
R173-1 424 Knjige	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R173-K 424 Knjige	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Oprema	19.296,00	1.195,00	1.195,00	6,19	100,00	6,19
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi-knjižnica	177,00	399,00	399,00	225,42	100,00	225,42
R175-K 422 Uredska oprema i namještaj	177,00	399,00	399,00	225,42	100,00	225,42
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	14.068,00	796,00	796,00	5,66	100,00	5,66
R175-1K 412 Ulaganja na tuđoj imovini - pravo korištenja	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R175 422 Oprema-drugi proračuni	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.5. Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica	5.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R188-K 412 Ulaganja na tuđoj imovini - pravo korištenja	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R177-1K 422 Računala i računalna oprema	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R188 422 Namještaj za knjige	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00