

Trg popa M.Mesića 2  
53202 PERUŠIĆ  
OIB: 29305600567

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA                                                               |                                                 | GODINE        |               |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                             |                                                 | Plan (€)      | Plan (€)      | Projekcija (€) |        |        |        |
|                                                                             |                                                 | 2024          | 2025          | 2026           | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                                  |                                                 |               |               |                |        |        |        |
| 6                                                                           | Prihodi poslovanja                              | 4.482.270,91  | 4.488.017,41  | 4.493.763,91   | 100,13 | 100,13 | 100,26 |
| 7                                                                           | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 201.000,00    | 201.000,00    | 201.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3                                                                           | Rashodi poslovanja                              | 1.881.010,38  | 1.886.231,88  | 1.891.453,38   | 100,28 | 100,28 | 100,56 |
| 4                                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 3.824.742,53  | 3.825.267,53  | 3.825.792,53   | 100,01 | 100,01 | 100,03 |
|                                                                             | RAZLIKA - MANJAK                                | -1.022.482,00 | -1.022.482,00 | -1.022.482,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA                                           |                                                 |               |               |                |        |        |        |
| 8                                                                           | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 1.156.000,00  | 1.156.000,00  | 1.156.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5                                                                           | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 124.800,00    | 124.800,00    | 124.800,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                                                             | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                   | 1.031.200,00  | 1.031.200,00  | 1.031.200,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) |                                                 |               |               |                |        |        |        |
| 9                                                                           | Vlastiti izvori                                 | 8.718,00      | 8.718,00      | 8.718,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA                  |                                                 |               |               |                |        |        |        |
|                                                                             | SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA                   | 17.436,00     | 17.436,00     | 17.436,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA |                                                                                             | GODINE       |              |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                     |                                                                                             | Plan (€)     | Plan (€)     | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                     |                                                                                             | 2024         | 2025         | 2026           |        |        |        |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          |                                                                                             |              |              |                |        |        |        |
| 61                                  | Prihodi od poreza                                                                           | 499.533,99   | 499.533,99   | 499.533,99     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 63                                  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 2.626.998,89 | 2.626.998,89 | 2.626.998,89   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64                                  | Prihodi od imovine                                                                          | 422.871,38   | 422.871,38   | 422.871,38     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65                                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 815.766,65   | 815.766,65   | 815.766,65     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 66                                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 117.100,00   | 122.846,50   | 128.593,00     | 104,91 | 104,68 | 109,81 |
| 71                                  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                         | 81.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 72                                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31                                  | Rashodi za zaposlene                                                                        | 341.170,91   | 343.242,41   | 345.313,91     | 100,61 | 100,60 | 101,21 |
| 32                                  | Materijalni rashodi                                                                         | 1.103.231,65 | 1.106.371,65 | 1.109.511,65   | 100,28 | 100,28 | 100,57 |
| 34                                  | Financijski rashodi                                                                         | 44.400,00    | 44.410,00    | 44.420,00      | 100,02 | 100,02 | 100,04 |
| 35                                  | Subvencije                                                                                  | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37                                  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 89.308,91    | 89.308,91    | 89.308,91      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38                                  | Ostali rashodi                                                                              | 298.998,91   | 298.998,91   | 298.998,91     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41                                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                          | 106.400,00   | 106.400,00   | 106.400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                            | 3.598.342,53 | 3.598.867,53 | 3.599.392,53   | 100,01 | 100,01 | 100,03 |
| 45                                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA |                                                         | GODINE       |              |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                     |                                                         | Plan (€)     | Plan (€)     | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                     |                                                         | 2024         | 2025         | 2026           |        |        |        |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA   |                                                         |              |              |                |        |        |        |
| 84                                  | Primici od zaduživanja                                  | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.156.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54                                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 124.800,00   | 124.800,00   | 124.800,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA                                         |                     | GODINE   |          |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                             |                     | Plan (€) | Plan (€) | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                             |                     | 2024     | 2025     | 2026           |        |        |        |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) |                     |          |          |                |        |        |        |
| 92                                                                          | Rezultat poslovanja | 8.718,00 | 8.718,00 | 8.718,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Trg popa M.Mesića 2  
53202 PERUŠIĆ  
OIB: 29305600567

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA           |    |                                                                                              |  | GODINE       |              |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                           |    |                                                                                              |  | Plan (€)     | Plan (€)     | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                           |    |                                                                                              |  | 2024         | 2025         | 2026           |        |        |        |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI                                   |    |                                                                                              |  | 5.830.552,91 | 5.836.299,41 | 5.842.045,91   | 100,10 | 100,10 | 100,20 |
| Razdjel 001 URED NAČELNIKA                                |    |                                                                                              |  | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 REDOVNA DJELATNOST                           |    |                                                                                              |  | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100007 Naknada članovima vijeća                |    |                                                                                              |  | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.A. Prihod od najma poslovnog i stambenog prostora |    |                                                                                              |  | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R001                                                      | 32 | Naknada članovima vijeća                                                                     |  | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                     |    |                                                                                              |  | 5.815.952,91 | 5.821.699,41 | 5.827.445,91   | 100,10 | 100,10 | 100,20 |
| Program 1001 REDOVNA DJELATNOST                           |    |                                                                                              |  | 749.475,03   | 749.475,03   | 749.475,03     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE                    |    |                                                                                              |  | 192.954,46   | 192.954,46   | 192.954,46     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                         |    |                                                                                              |  | 192.954,46   | 192.954,46   | 192.954,46     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R002                                                      | 31 | Plaće za zaposlene                                                                           |  | 132.000,00   | 132.000,00   | 132.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R004                                                      | 31 | Bonus za uspješan rad                                                                        |  | 2.654,46     | 2.654,46     | 2.654,46       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R010                                                      | 31 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           |  | 30.700,00    | 30.700,00    | 30.700,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R011                                                      | 31 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                          |  | 27.600,00    | 27.600,00    | 27.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI       |    |                                                                                              |  | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine    |    |                                                                                              |  | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R017                                                      | 32 | Uredski materijal i toneri                                                                   |  | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R045                                                      | 32 | Pričuva                                                                                      |  | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004 Otplata glavnice kredita                |    |                                                                                              |  | 124.800,00   | 124.800,00   | 124.800,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.A. Prihod od najma poslovnog i stambenog prostora |    |                                                                                              |  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R168                                                      | 54 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - |  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine    |    |                                                                                              |  | 74.800,00    | 74.800,00    | 74.800,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R167                                                      | 54 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih     |  | 23.800,00    | 23.800,00    | 23.800,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R169                                                      | 54 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost financijskih institucija u      |  | 51.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                 |    |                                               |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                 |    |                                               |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                 |    |                                               |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100006 Troškovi proslave dana Općine                 |    |                                               |  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine          |    |                                               |  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R080                                                            | 32 | Troškovi proslave dana Općine                 |  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100008 Energija                                      |    |                                               |  | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                    |    |                                               |  | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R020                                                            | 32 | Električna energija                           |  | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 Električna energija -javna rasvjeta           |    |                                               |  | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                    |    |                                               |  | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R060                                                            | 32 | TROŠAK NAJMA LED SVJETILJKI JAVNE RASVJETE    |  | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100010 Voda                                          |    |                                               |  | 6.600,00  | 6.600,00  | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                    |    |                                               |  | 6.600,00  | 6.600,00  | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R042                                                            | 32 | Voda                                          |  | 6.600,00  | 6.600,00  | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100011 Troškovi goriva-benzin, diesel, lož ulje      |    |                                               |  | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                    |    |                                               |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R021                                                            | 32 | Lož ulje                                      |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine          |    |                                               |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R022                                                            | 32 | Motorni benzin i dizel gorivo                 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100012 Literatura                                    |    |                                               |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                  |    |                                               |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R018                                                            | 32 | Literatura (stručna)                          |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100013 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |    |                                               |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.E. Ostale naknade po posebnim propisma                  |    |                                               |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R019                                                            | 32 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100014 Usluge telefona , telefaksa i poštarina       |    |                                               |  | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine          |    |                                               |  | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R031                                                            | 32 | Usluge telefona i faxes                       |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R032                                                            | 32 | Poštarina                                     |  | 9.300,00  | 9.300,00  | 9.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA        |    |                                           |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                        |    |                                           |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                        |    |                                           |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100015 Usluge promidžbe i informiranja      |    |                                           |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                      |    |                                           |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R040                                                   | 32 | Ostale usluge promidžbe i informiranja    |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100016 Ugovori o djelu                      |    |                                           |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                           |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R061                                                   | 32 | Ugovori o djelu                           |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100017 Intelektualne usluge                 |    |                                           |  | 48.859,04 | 48.859,04 | 48.859,04      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                      |    |                                           |  | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R069                                                   | 32 | Ostale intelektualne usluge               |  | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                           |  | 31.659,04 | 31.659,04 | 31.659,04      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R062                                                   | 32 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R068                                                   | 32 | Energetski pregled javne rasvjete         |  | 1.659,04  | 1.659,04  | 1.659,04       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100018 Računalne usluge                     |    |                                           |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                      |    |                                           |  | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R070                                                   | 32 | Usluge ažuriranja računalnih baza         |  | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                           |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R071                                                   | 32 | Ostale računalne usluge                   |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100019 Premije osiguranja                   |    |                                           |  | 8.400,00  | 8.400,00  | 8.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                      |    |                                           |  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R074                                                   | 32 | Premije osiguranja ostale imovine         |  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R075                                                   | 32 | Premije osiguranja zaposlenih             |  | 600,00    | 600,00    | 600,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna         |    |                                           |  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R073                                                   | 32 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava  |  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100020 Reprezentacija                       |    |                                           |  | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                           |  | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R076                                                   | 32 | Prigodni pokloni za blagdane i obljetnice |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R077                                                   | 32 | Reprezentacija                            |  | 8.800,00  | 8.800,00  | 8.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      |    |                                                              | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                      |    |                                                              | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                      |    |                                                              | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100021 Usluge banaka i otplata kamata po kreditima        |    |                                                              | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                       |    |                                                              | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R083                                                                 | 34 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucij | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R084                                                                 | 34 | Usluge banaka                                                | 9.200,00  | 9.200,00  | 9.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100022 Troškovi cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija |    |                                                              | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                    |    |                                                              | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R081                                                                 | 32 | Troškovi cvijeća i vijenaca                                  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100023 Tuzemne članarine                                  |    |                                                              | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                              | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R078                                                                 | 32 | Tuzemne članarine                                            | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R082                                                                 | 32 | Troškovi fiskalnog izravnjanja                               | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100024 Sitni inventar i auto gume                         |    |                                                              | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                              | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R029                                                                 | 32 | Sitni inventar                                               | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R030                                                                 | 32 | Auto gume                                                    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100025 Natječaj i oglasi                                  |    |                                                              | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                       |    |                                                              | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R041                                                                 | 32 | Natječaj i oglasi                                            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100026 Troškovi registracije prijevoznih sredstava        |    |                                                              | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                              | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R072                                                                 | 32 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava                | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100027 Troškovi službenih putovanja                       |    |                                                              | 7.963,61  | 7.963,61  | 7.963,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                    |    |                                                              | 7.963,61  | 7.963,61  | 7.963,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R012                                                                 | 32 | Dnevnice za službeni put u zemlji                            | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R013                                                                 | 32 | Korištenje osobnog automobila                                | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R014                                                                 | 32 | Ostali rashodi za službena putovanja                         | 663,61    | 663,61    | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R079                                                                 | 32 | Troškovi autoceste                                           | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                    |    |                                                             |  | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                    |    |                                                             |  | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                                    |    |                                                             |  | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100028 Nagrade, darovi , naknade za zaposlene                           |    |                                                             |  | 17.797,92  | 17.797,92  | 17.797,92      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                                  |    |                                                             |  | 17.797,92  | 17.797,92  | 17.797,92      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R003                                                                               | 31 | Dnevni obroci                                               |  | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R005                                                                               | 31 | Dar za djecu                                                |  | 132,72     | 132,72     | 132,72         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R006                                                                               | 31 | Nagrade darovi naknade za zaposlene                         |  | 5.972,53   | 5.972,53   | 5.972,53       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R007                                                                               | 31 | Naknada za bol. i slučaj smrti                              |  | 800,00     | 800,00     | 800,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R008                                                                               | 31 | Treći mirovinski fond                                       |  | 1.592,67   | 1.592,67   | 1.592,67       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R009                                                                               | 31 | Troškovi sistematskih pregleda                              |  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100029 Seminari , savjetovanja , simpoziji                              |    |                                                             |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                                  |    |                                                             |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R016                                                                               | 32 | Seminari i savjetovanja                                     |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100030 Nakande za prijevoz na posao i s posla                           |    |                                                             |  | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                                  |    |                                                             |  | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R015                                                                               | 32 | Naknada prijevoz na posao i s posla                         |  | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić             |    |                                                             |  | 432.180,70 | 432.180,70 | 432.180,70     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić |    |                                                             |  | 369.000,00 | 369.000,00 | 369.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                                       |    |                                                             |  | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R128                                                                               | 42 | Modernizacija i sanacija ceste u ulici Bana Jelačića        |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R151                                                                               | 42 | Nadzor nad izgradnjom ceste u ulici Bana Jelačića           |  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.C. Kapitalne potpore iz državnog proračuna                                 |    |                                                             |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R129                                                                               | 42 | Modernizacija i sanacija cesta                              |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 8.A. Namjenski primici od zaduživanja                                        |    |                                                             |  | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R127                                                                               | 42 | Modernizacija i sanacija ceste u ulici Bana Jelačića        |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R130                                                                               | 42 | Modernizacija i sanacija cesta                              |  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Izgradnja ceste spasa                                    |    |                                                             |  | 63.180,70  | 63.180,70  | 63.180,70      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.H. Hrvatska elektroprivreda                                                |    |                                                             |  | 63.180,70  | 63.180,70  | 63.180,70      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R063                                                                               | 32 | Usluge odvjetnika-cesta spasa(sat)                          |  | 19.908,42  | 19.908,42  | 19.908,42      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R064                                                                               | 32 | Usluge odvjetnika-cesta spasa paušal                        |  | 13.272,28  | 13.272,28  | 13.272,28      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R118                                                                               | 41 | Groblja u Kosinju-otkup zemljišta ,imovinsko pravni poslovi |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                   |    |                                                                             | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                   |    |                                                                             | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                   |    |                                                                             | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| Program 1004 OBNOVA I IZGRADNJA OPĆINSKIH GROBLJA                 |    |                                                                             | 44.544,56  | 44.544,56  | 44.544,56      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Proširenje groblja u Perušiću i Kosinju |    |                                                                             | 44.544,56  | 44.544,56  | 44.544,56      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.H. Hrvatska elektroprivreda                               |    |                                                                             | 44.544,56  | 44.544,56  | 44.544,56      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R065                                                              | 32 | Usluge odvjetnika-proširenje groblja(satnica) Studenci i K.Bakovac          | 10.617,82  | 10.617,82  | 10.617,82      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R066                                                              | 32 | Usluge odvjetnika-proširenje groblja( paušal)Perušić, Studenci i K.Bakovac  | 15.926,74  | 15.926,74  | 15.926,74      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R152                                                              | 42 | Projektiranje groblja u Studencima                                          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R153                                                              | 42 | Projektiranje groblja u Kosinjskom Bakovcu                                  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1005 OBNOVA I IZGRADNJA PARKOVA I PARKIRALIŠTA            |    |                                                                             | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Uređenje parkirališta                   |    |                                                                             | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                      |    |                                                                             | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R121                                                              | 42 | Izgradnja parkirališta na kčbr 3611                                         | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.C. Kapitalne potpore iz državnog proračuna                |    |                                                                             | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R120                                                              | 42 | Izgradnja parkirališta na kčbr 3611                                         | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1007 Izgradnja zelene tržnice                             |    |                                                                             | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Izgradnja zelene tržnice                |    |                                                                             | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.B. Komunalni doprinos                                     |    |                                                                             | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R154                                                              | 42 | Nadzor nad izgradnjom zelene tržnice u Perušiću                             | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine            |    |                                                                             | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R135                                                              | 42 | Izgradnja zelene tržnice                                                    | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.C. Kapitalne potpore iz državnog proračuna                |    |                                                                             | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R133                                                              | 42 | Izgradnja zelene tržnice                                                    | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 8.A. Namjenski primici od zaduživanja                       |    |                                                                             | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R134                                                              | 42 | Izgradnja zelene tržnice                                                    | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I PARKOVA                 |    |                                                                             | 345.370,12 | 345.370,12 | 345.370,12     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina                      |    |                                                                             | 123.615,49 | 123.615,49 | 123.615,49     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                      |    |                                                                             | 56.142,02  | 56.142,02  | 56.142,02      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R046                                                              | 32 | Održavanje javnih zelenih površina                                          | 36.670,59  | 36.670,59  | 36.670,59      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R047                                                              | 32 | Održavanje javnih parkirališta                                              | 2.164,35   | 2.164,35   | 2.164,35       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R048                                                              | 32 | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 4.088,13   | 4.088,13   | 4.088,13       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R050                                                              | 32 | Održavanje građevina ,uređaja i predmeta javne namjene                      | 8.298,89   | 8.298,89   | 8.298,89       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         |    |                                                         | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                         |    |                                                         | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                         |    |                                                         | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| R051                                                                    | 32 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda     | 4.920,06   | 4.920,06   | 4.920,06       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                  |    |                                                         | 10.154,30  | 10.154,30  | 10.154,30      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R054                                                                    | 32 | Održavanje čistoće javnih površina                      | 10.154,30  | 10.154,30  | 10.154,30      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.G. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova                   |    |                                                         | 57.319,17  | 57.319,17  | 57.319,17      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R049                                                                    | 32 | Održavanje čistoće javnih površina                      | 57.319,17  | 57.319,17  | 57.319,17      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100007 Održavanje javne rasvjete                             |    |                                                         | 10.619,71  | 10.619,71  | 10.619,71      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                            |    |                                                         | 10.619,71  | 10.619,71  | 10.619,71      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R037                                                                    | 32 | Investicijsko održavanje javne rasvjete                 | 10.619,71  | 10.619,71  | 10.619,71      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100008 Održavanje nerazvrstanih cesta                        |    |                                                         | 193.569,58 | 193.569,58 | 193.569,58     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                            |    |                                                         | 100.663,61 | 100.663,61 | 100.663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R055                                                                    | 32 | Sanacija divljih odlagališta                            | 663,61     | 663,61     | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R056                                                                    | 32 | Održavanje nerazvrstanih cesta                          | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.C. Šumski doprinos                                              |    |                                                         | 92.905,97  | 92.905,97  | 92.905,97      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R057                                                                    | 32 | Održavanje nerazvrstanih cesta                          | 92.905,97  | 92.905,97  | 92.905,97      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 VETERINARSKO HIGIJENIČARSKI POSLOVI                   |    |                                                         | 6.630,00   | 6.630,00   | 6.630,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                            |    |                                                         | 6.630,00   | 6.630,00   | 6.630,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R058                                                                    | 32 | Troškovi otpremanja životinja lualica                   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R059                                                                    | 32 | Veterinarsko higijeničarski poslovi                     | 1.330,00   | 1.330,00   | 1.330,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100010 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA, DEZODORACIJA |    |                                                         | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                            |    |                                                         | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R052                                                                    | 32 | Deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija , dezodoracija | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100013 Održavanje službnog odlagališta otpada                |    |                                                         | 1.944,50   | 1.944,50   | 1.944,50       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                            |    |                                                         | 1.944,50   | 1.944,50   | 1.944,50       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R053                                                                    | 32 | Održavanje službenog odlagalista otpada                 | 1.944,50   | 1.944,50   | 1.944,50       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100014 Blagdanska dekoracija                                 |    |                                                         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                            |    |                                                         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R038                                                                    | 32 | Blagdanska dekoracija                                   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                        |    |                                                          |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                        |    |                                                          |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                        |    |                                                          |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Program 1004 Gospodarenje otpadom                                      |    |                                                          |  | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Gospodarenje otpadom                                 |    |                                                          |  | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                           |    |                                                          |  | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R043                                                                   | 32 | Zbrinjavanje otpada                                      |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R044                                                                   | 32 | Zbrinjavanje azbestnog otpada                            |  | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R117                                                                   | 38 | Naknada za smanjenje količine mješanog komunalnog otpada |  | 6.700,00  | 6.700,00  | 6.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić                            |    |                                                          |  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Izgradnja kanalizacije                       |    |                                                          |  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                           |    |                                                          |  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R131                                                                   | 42 | Sufinaciranje kanalizacijske i vodovodne mreže           |  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 NABAVA IMOVINE                                            |    |                                                          |  | 48.070,00 | 48.070,00 | 48.070,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Računala i računalna oprema                  |    |                                                          |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                      |    |                                                          |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R139                                                                   | 42 | Računalna oprema                                         |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Komunikacijska oprema                        |    |                                                          |  | 5.400,00  | 5.400,00  | 5.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                 |    |                                                          |  | 5.400,00  | 5.400,00  | 5.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R141                                                                   | 42 | Telefoni i ostala komunikacijska oprema                  |  | 5.400,00  | 5.400,00  | 5.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100004 Ostala uredska oprema                        |    |                                                          |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                 |    |                                                          |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R140                                                                   | 42 | Uredski namještaj                                        |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                         |    |                                                          |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R142                                                                   | 42 | Ugradnja videonadzora                                    |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100005 Nabava komunalne opreme za razdvajanje smeća |    |                                                          |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                 |    |                                                          |  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R144                                                                   | 42 | Komunalna Oprema                                         |  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.K. Ministarstvo graditeljstva                                  |    |                                                          |  | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R143                                                                   | 42 | Komunalna Oprema                                         |  | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                           |    |                                                                       |  | GODINE       |              |                | INDEKS |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                           |    |                                                                       |  | Plan (€)     | Plan (€)     | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                           |    |                                                                       |  | 2024         | 2025         | 2026           |        |        |        |
| Kapitalni projekt K100009 Prometna signalizacija                          |    |                                                                       |  | 670,00       | 670,00       | 670,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                              |    |                                                                       |  | 670,00       | 670,00       | 670,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R136                                                                      | 42 | PROMETNA SIGNALIZACIJA                                                |  | 670,00       | 670,00       | 670,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1002 ODRŽAVANJE IMOVINE                                           |    |                                                                       |  | 2.524.789,12 | 2.524.789,12 | 2.524.789,12   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Investicijsko održavanje                                |    |                                                                       |  | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                         |    |                                                                       |  | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R039                                                                      | 32 | Usluge zaštite na radu                                                |  | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                              |    |                                                                       |  | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R027                                                                      | 32 | Postrojenje i oprema, održavanje                                      |  | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R028                                                                      | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održave         |  | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R035                                                                      | 32 | Postrojenja i opreme-usluge                                           |  | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.E. Ostale naknade po posebnim propisma                            |    |                                                                       |  | 15.500,00    | 15.500,00    | 15.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R033                                                                      | 32 | Uklanjanje ruševnih objekata u privatnom vlasništvu                   |  | 15.500,00    | 15.500,00    | 15.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                            |    |                                                                       |  | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R036                                                                      | 32 | Prijevozna sredstva-usluge                                            |  | 9.300,00     | 9.300,00     | 9.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU OPĆINE |    |                                                                       |  | 117.489,12   | 117.489,12   | 117.489,12     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                         |    |                                                                       |  | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R025                                                                      | 32 | Sanacija krovišta na zgradi Općine                                    |  | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                              |    |                                                                       |  | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R034                                                                      | 32 | Slivne vode i doprinosi za objekte u vlasništvu i suvlasništvu Općine |  | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                    |    |                                                                       |  | 53.089,12    | 53.089,12    | 53.089,12      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R024                                                                      | 32 | Održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine               |  | 53.089,12    | 53.089,12    | 53.089,12      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                            |    |                                                                       |  | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R026                                                                      | 32 | Kotlovnica u zgradi općine                                            |  | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.H. Hrvatska elektroprivreda                                       |    |                                                                       |  | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R023                                                                      | 32 | Održavanje građevina u vlasništvu općine čišćenje                     |  | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                            |    |                                                                                                |  | GODINE       |              |                | INDEKS |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                            |    |                                                                                                |  | Plan (€)     | Plan (€)     | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                            |    |                                                                                                |  | 2024         | 2025         | 2026           |        |        |        |
| Kapitalni projekt K100001 Ostali stambeni objekti                          |    |                                                                                                |  | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.A. Prihod od prodaje nefinancijske imovine                         |    |                                                                                                |  | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R122                                                                       | 42 | Priključci električne energije                                                                 |  | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100007 Izgradnja aleje spomenika                        |    |                                                                                                |  | 306.000,00   | 306.000,00   | 306.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.C. Kapitalne potpore iz državnog proračuna                         |    |                                                                                                |  | 246.000,00   | 246.000,00   | 246.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R138                                                                       | 42 | Izgradnja aleje spomenika                                                                      |  | 240.000,00   | 240.000,00   | 240.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R155                                                                       | 42 | Nadzor nad izgradnjom aleje spomenika                                                          |  | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 8.A. Namjenski primici od zaduživanja                                |    |                                                                                                |  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R137                                                                       | 42 | Izgradnja aleje spomenika                                                                      |  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100008 Rekonstrukcija turske kule                       |    |                                                                                                |  | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.L. Ministarstvo kulture                                            |    |                                                                                                |  | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R165                                                                       | 45 | Turska kula                                                                                    |  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R166                                                                       | 45 | Turska kula (arheologija )                                                                     |  | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100013 Rekonstrukcija i obnova doma kulture u Perušiću  |    |                                                                                                |  | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.C. Kapitalne potpore iz državnog proračuna                         |    |                                                                                                |  | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R124                                                                       | 42 | Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) |  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R156                                                                       | 42 | Nadzor nad rekonstrukcijom doma kulture                                                        |  | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 8.A. Namjenski primici od zaduživanja                                |    |                                                                                                |  | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R125                                                                       | 42 | Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) |  | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija zgrade Nk Perušić                 |    |                                                                                                |  | 408.000,00   | 408.000,00   | 408.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                             |    |                                                                                                |  | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R159                                                                       | 42 | Nadzor nad rekonstrukcijom zgrade NK Perušić                                                   |  | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 8.A. Namjenski primici od zaduživanja                                |    |                                                                                                |  | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R126                                                                       | 42 | Rekonstrukcija zgrade Nk Perušić                                                               |  | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 SANACIJA DEPONIJE RAZBOJIŠTE I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA |    |                                                                                                |  | 8.600,00     | 8.600,00     | 8.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta Razboište                   |    |                                                                                                |  | 8.600,00     | 8.600,00     | 8.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                         |    |                                                                  | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                         |    |                                                                  | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                                         |    |                                                                  | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| Izvor 4.B. Komunalni doprinos                                                           |    |                                                                  | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R160                                                                                    | 42 | Izrada projektne dokumentacije sanacije odlagališta Razbojište   | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE                                               |    |                                                                  | 83.854,46  | 83.854,46  | 83.854,46      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Ostali projekti i dokumentacija                               |    |                                                                  | 72.854,46  | 72.854,46  | 72.854,46      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.A. Komunalna naknada                                                            |    |                                                                  | 23.200,00  | 23.200,00  | 23.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R147                                                                                    | 42 | ATLAS 14- ažuriranje podataka                                    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R157                                                                                    | 42 | Geodezija                                                        | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.B. Komunalni doprinos                                                           |    |                                                                  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R163                                                                                    | 42 | Ostali projekti i dokumentacija                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R164                                                                                    | 42 | Projektna dokumentacija proširenja zone                          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.H. Hrvatska elektroprivreda                                                     |    |                                                                  | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R162                                                                                    | 42 | ELABORATI UTJECAJA NA OKOLIŠ                                     | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 8.A. Namjenski primici od zaduživanja                                             |    |                                                                  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R161                                                                                    | 42 | Projektna dokumentacija skijališta Perušić                       | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K10001 Izmjene i dopune urbanističkog plana                           |    |                                                                  | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.E. Ostale naknade po posebnim propisma                                          |    |                                                                  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R148                                                                                    | 42 | 15 izmjene i dopune prostornog plana                             | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R150                                                                                    | 42 | 13 izmjene i dopune prostornog plana Općine Perušić              | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                                          |    |                                                                  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R149                                                                                    | 42 | 14 izmjene i dopune prostornog plana Općine Perušić              | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100014 Izrada projektne dokumentacije vezano za odlaganje otpada     |    |                                                                  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.B. Komunalni doprinos                                                           |    |                                                                  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R158                                                                                    | 42 | Izrada projektne dokumentacije za kompostanu i građevinski otpad | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 OTKUP ZEMLJIŠTA I PROJEKTN A DOKUMENTACIJA                                 |    |                                                                  | 196.400,00 | 196.400,00 | 196.400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija nerazvrstanih cesta |    |                                                                  | 76.400,00  | 76.400,00  | 76.400,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.A. Prihod od prodaje nefinancijske imovine                                      |    |                                                                  | 76.400,00  | 76.400,00  | 76.400,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R119                                                                                    | 41 | Građevinsko zemljište                                            | 76.400,00  | 76.400,00  | 76.400,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA        |    |                                          |  | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                        |    |                                          |  | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                        |    |                                          |  | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| Kapitalni projekt K100007 Otkup objekata               |    |                                          |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.A. Prihod od prodaje nefinancijske imovine     |    |                                          |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R123                                                   | 42 | Kupnja objekta s pripadajućim zemljištem |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1002 OSNOVNO ŠKOLSTVO                          |    |                                          |  | 2.050,00   | 2.050,00   | 2.050,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Osnovno školstvo                     |    |                                          |  | 2.050,00   | 2.050,00   | 2.050,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                          |  | 2.050,00   | 2.050,00   | 2.050,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R105                                                   | 38 | Osnovna škola Kosinj                     |  | 700,00     | 700,00     | 700,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R106                                                   | 38 | Osnovna škola Perušić                    |  | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1003 POTREBE OPĆINE U KULTURI                  |    |                                          |  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 Potrebe u kulturi                    |    |                                          |  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                          |  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R107                                                   | 38 | Tekuće donacije udrugama u kulturi       |  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1005 TURISTIČKA ZAJEDNICA                      |    |                                          |  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Turistička zajednica                 |    |                                          |  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                      |    |                                          |  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R108                                                   | 38 | Turistička zajednica Općine Perušić      |  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1001 Gorska služba spašavanja                  |    |                                          |  | 3.318,07   | 3.318,07   | 3.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Gorska služba spašavanja             |    |                                          |  | 3.318,07   | 3.318,07   | 3.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                          |  | 3.318,07   | 3.318,07   | 3.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R109                                                   | 38 | Gorska služba spašavanja                 |  | 3.318,07   | 3.318,07   | 3.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1002 Civilna zaštita                           |    |                                          |  | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Civilna zaštita                      |    |                                          |  | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                          |  | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R110                                                   | 38 | Civilna zaštita                          |  | 1.990,84   | 1.990,84   | 1.990,84       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama      |    |                                          |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Tekuće donacije vjerskim zajednicama |    |                                          |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine |    |                                          |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R098                                                   | 38 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama     |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      |    |                                                           |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                      |    |                                                           |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                      |    |                                                           |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama |    |                                                           |  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Tekuće donacije udrugama i pol. strankama          |    |                                                           |  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                           |  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R099                                                                 | 38 | Tekuće donacije udrugama građana                          |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R100                                                                 | 38 | Tekuće donacije udrugama građana i pol strankama          |  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R101                                                                 | 38 | Tekuće donacije udrugama građana-ostale                   |  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1010 Crveni križ                                             |    |                                                           |  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Crveni križ                                        |    |                                                           |  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                           |  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R103                                                                 | 38 | Crveni križ                                               |  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima                          |    |                                                           |  | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Tekuće donacije građanima i kućanstvima            |    |                                                           |  | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                           |  | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R088                                                                 | 37 | Subvencioniranje upisnine učeničkih domova                |  | 6.600,00  | 6.600,00  | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R089                                                                 | 37 | Subvencioniranje upisnine dječijeg vrtića -50%            |  | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R091                                                                 | 37 | Režijski troškovi korisnicima zajamčene minimalne naknade |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R092                                                                 | 37 | Pomoć obiteljima i kućanstvima                            |  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 Ostale tekuće donacije                                  |    |                                                           |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 Donacije ostalim sportskim udrugama                |    |                                                           |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                           |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R102                                                                 | 38 | Tekuće donacije sportskim udrugama                        |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih                          |    |                                                           |  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Društvo slijepih i slabovidnih                     |    |                                                           |  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                           |  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R104                                                                 | 38 | Društvo slijepih i slabovidnih                            |  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta                    |    |                                                           |  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      |    |                                                        |  | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                      |    |                                                        |  | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                      |    |                                                        |  | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100001 Jednokratna pom za rođenje djeteta                 |    |                                                        |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                       |    |                                                        |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R111                                                                 | 38 | Jednokratna pomoć za rođenje djeteta                   |  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1018 Dječiji centar Gospić vrtić Perušić                     |    |                                                        |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Vrtić Perušić                                      |    |                                                        |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                       |    |                                                        |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R112                                                                 | 38 | Dječiji centar-vrtić Perušić                           |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1019 DVD PERUŠIĆ                                             |    |                                                        |  | 57.740,00  | 57.740,00  | 57.740,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 DVD Perušić                                        |    |                                                        |  | 57.740,00  | 57.740,00  | 57.740,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                        |  | 2.740,00   | 2.740,00   | 2.740,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R113                                                                 | 38 | Troškovi pri provedbi posebnih mjera zaštite od požara |  | 670,00     | 670,00     | 670,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R114                                                                 | 38 | DVD Perušić-DNEVNICE                                   |  | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R116                                                                 | 38 | Plan motriteljstva požara                              |  | 670,00     | 670,00     | 670,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                       |    |                                                        |  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R115                                                                 | 38 | DVD Perušić                                            |  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1003 SUBVENCIJA NERENTABILNIH LINIJA                         |    |                                                        |  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Subvencija autobusne linije Gospić -Kosinj         |    |                                                        |  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                        |  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R090                                                                 | 37 | Subvencija lokalne linije Gospić- Kosinj               |  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1004 OSTALE SUBVENCIJE                                       |    |                                                        |  | 34.208,91  | 34.208,91  | 34.208,91      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004 Subvencija prijevoza učenika                       |    |                                                        |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                        |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R095                                                                 | 37 | Subvencija prijevoza učenika                           |  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005 Subvencija poljoprivrednicima- veterinarske usluge |    |                                                        |  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine               |    |                                                        |  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R096                                                                 | 37 | Subvencija poljoprivrednicima- veterinarske usluge     |  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100008 Subvencija studentima                              |    |                                                        |  | 5.308,91   | 5.308,91   | 5.308,91       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                   |    |                                                      | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                   |    |                                                      | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                   |    |                                                      | 2024       | 2025       | 2026           |        |        |        |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine            |    |                                                      | 5.308,91   | 5.308,91   | 5.308,91       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R093                                                              | 37 | Subvencija studenata                                 | 5.308,91   | 5.308,91   | 5.308,91       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 Naknada štete zbog elementarne nepogode         |    |                                                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                 |    |                                                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R094                                                              | 37 | Naknada štete uslijed el nepogode i štetnih događaja | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100010 Subvencija Domu zdravlja                        |    |                                                      | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine            |    |                                                      | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R086                                                              | 35 | Subvencija Domu zdravlja                             | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100011 Ostale subvencije                               |    |                                                      | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.A. Tekuće pomoći iz državnog proračuna                    |    |                                                      | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R097                                                              | 37 | Sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu         | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima              |    |                                                      | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Subvencija kamate obrtnicima                    |    |                                                      | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine            |    |                                                      | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R087                                                              | 35 | Subvencija kamate kreditima                          | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glava 00205 Društvene djelečnosti                                 |    |                                                      | 294.861,10 | 300.607,60 | 306.354,10     | 101,95 | 101,91 | 103,90 |
| Proračunski korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA |    |                                                      | 260.980,00 | 266.726,50 | 272.473,00     | 102,20 | 102,15 | 104,40 |
| Program 1004 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA               |    |                                                      | 260.980,00 | 266.726,50 | 272.473,00     | 102,20 | 102,15 | 104,40 |
| Aktivnost A100001 Pećinski park Grabovača -Rashodi za zaposlene   |    |                                                      | 112.200,00 | 114.200,00 | 116.200,00     | 101,78 | 101,75 | 103,56 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                 |    |                                                      | 72.200,00  | 72.200,00  | 72.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA             |    |                                                      | 72.200,00  | 72.200,00  | 72.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R172                                                              | 31 | Plaće za zaposlene                                   | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R174                                                              | 31 | Dnevni obroci                                        | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R180                                                              | 31 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                   | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R182                                                              | 31 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje          | 9.200,00   | 9.200,00   | 9.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R185                                                              | 32 | Naknade za prijevoz na posao i s posla               | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                           |    |                                                              | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                           |    |                                                              | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                                           |    |                                                              | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                              | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                              | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R173                                                                                      | 31 | Plaće za zaposlene-vlastiti                                  | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.600,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R181                                                                                      | 31 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje- vlastiti                 | 7.000,00  | 7.350,00  | 7.700,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R183                                                                                      | 31 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-vlastiti         | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.500,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R242                                                                                      | 32 | Naknada za rad članova upravnog Vijeća                       | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100005 Pećinski park-Regres,Dar za djecu                                       |    |                                                              | 3.430,00  | 3.601,50  | 3.773,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                              | 3.430,00  | 3.601,50  | 3.773,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                              | 3.430,00  | 3.601,50  | 3.773,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R177                                                                                      | 31 | Božićnica                                                    | 1.500,00  | 1.575,00  | 1.650,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R178                                                                                      | 31 | Regres                                                       | 1.500,00  | 1.575,00  | 1.650,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R179                                                                                      | 31 | Dar za djecu- vlastiti                                       | 430,00    | 451,50    | 473,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100006 Pećinski park Grabovača -službena putovanja                             |    |                                                              | 900,00    | 935,00    | 970,00         | 103,89 | 103,74 | 107,78 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                                         |    |                                                              | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                              | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R249                                                                                      | 32 | Trošak autoputa                                              | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                              | 700,00    | 735,00    | 770,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                              | 700,00    | 735,00    | 770,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R184                                                                                      | 32 | Dnevnice za službeni put u zemlji                            | 500,00    | 525,00    | 550,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R187                                                                                      | 32 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe  | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100008 Pećinski park Grabovača -edukacija, str. usavršavanje                   |    |                                                              | 400,00    | 420,00    | 440,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                              | 400,00    | 420,00    | 440,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                              | 400,00    | 420,00    | 440,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R186                                                                                      | 32 | Seminari, savjetovanja i simpoziji                           | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R192                                                                                      | 32 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100009 Pećinski park Grabovača -uredski materijal i ostali materijalni rashodi |    |                                                              | 600,00    | 617,50    | 635,00         | 102,92 | 102,83 | 105,83 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                           |    |                                                                                    |  | GODINE   |          |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                           |    |                                                                                    |  | Plan (€) | Plan (€) | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                                           |    |                                                                                    |  | 2024     | 2025     | 2026           |        |        |        |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                                         |    |                                                                                    |  | 250,00   | 250,00   | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 250,00   | 250,00   | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R189                                                                                      | 32 | Uredski materijal                                                                  |  | 250,00   | 250,00   | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                                                    |  | 350,00   | 367,50   | 385,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 350,00   | 367,50   | 385,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R188                                                                                      | 32 | Uredski materijal-vlastiti                                                         |  | 350,00   | 367,50   | 385,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100010 Pećinski park Grabovača -Energija                                       |    |                                                                                    |  | 700,00   | 735,00   | 770,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                                                    |  | 700,00   | 735,00   | 770,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 700,00   | 735,00   | 770,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R197                                                                                      | 32 | Lož ulje                                                                           |  | 700,00   | 735,00   | 770,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100011 Pećinski park-Materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje |    |                                                                                    |  | 7.800,00 | 7.950,00 | 8.100,00       | 101,92 | 101,89 | 103,85 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                                         |    |                                                                                    |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R193                                                                                      | 32 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                      |  | 500,00   | 500,00   | 500,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R202                                                                                      | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje                    |  | 700,00   | 700,00   | 700,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača                          |    |                                                                                    |  | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R194                                                                                      | 32 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje- Zaštita prirode 5                   |  | 250,00   | 250,00   | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R195                                                                                      | 32 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje- Zaštita prirode 6                   |  | 250,00   | 250,00   | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R200                                                                                      | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Zaštita prirode 6 |  | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R203                                                                                      | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-Zaštita prirode 5 |  | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.J. Kapitalne potpore -JU PP Grabovača                                             |    |                                                                                    |  | 500,00   | 500,00   | 500,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 500,00   | 500,00   | 500,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R199                                                                                      | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-HEP               |  | 500,00   | 500,00   | 500,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                              |    |                                                                                    |  | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                                     |    |                                                                                    |  | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R201                                                                                      | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje-VLASTITI           |  | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R209                                                                                      | 32 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                          |  | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                    |    |                                      |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                    |    |                                      |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                    |    |                                      |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100012 Pećinski park-Usluge telefona, prijevoza i pošte |    |                                      |  | 4.200,00  | 4.225,00  | 4.250,00       | 100,60 | 100,59 | 101,19 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                  |    |                                      |  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA              |    |                                      |  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R211                                                               | 32 | Usluge telefona, telefaksa           |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R212                                                               | 32 | Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)   |  | 700,00    | 700,00    | 700,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                       |    |                                      |  | 500,00    | 525,00    | 550,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA              |    |                                      |  | 500,00    | 525,00    | 550,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R210                                                               | 32 | Usluge telefona, telefaksa- VLASTITI |  | 500,00    | 525,00    | 550,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100014 Pećinski park- usluge platnog prometa            |    |                                      |  | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                       |    |                                      |  | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA              |    |                                      |  | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R250                                                               | 34 | Usluge banaka-vlastiti               |  | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100015 pećinski park-Promocija                          |    |                                      |  | 10.500,00 | 10.715,00 | 10.930,00      | 102,05 | 102,01 | 104,10 |
| Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača   |    |                                      |  | 6.200,00  | 6.200,00  | 6.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA              |    |                                      |  | 6.200,00  | 6.200,00  | 6.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R218                                                               | 32 | Promocija-projekti                   |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R219                                                               | 32 | Promidžbeni materijal -projekti      |  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                       |    |                                      |  | 4.300,00  | 4.515,00  | 4.730,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA              |    |                                      |  | 4.300,00  | 4.515,00  | 4.730,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R217                                                               | 32 | Promidžbeni materijali               |  | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.100,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R220                                                               | 32 | Natječaji i oglasi                   |  | 300,00    | 315,00    | 330,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R221                                                               | 32 | Promocija -vlastiti                  |  | 3.000,00  | 3.150,00  | 3.300,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100017 Pećinski park-gorivo za automobil                |    |                                      |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                                  |    |                                      |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA              |    |                                      |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R198                                                               | 32 | Motorni benzin i dizel gorivo        |  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA         |    |                                               |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                         |    |                                               |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                         |    |                                               |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100018 Pećinski park-registracija automobila |    |                                               |  | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                       |    |                                               |  | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA   |    |                                               |  | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R233                                                    | 32 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava |  | 200,00    | 200,00    | 200,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100020 Pećinski park-zakup zemljišta         |    |                                               |  | 4.900,00  | 5.145,00  | 5.390,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača            |    |                                               |  | 4.900,00  | 5.145,00  | 5.390,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA   |    |                                               |  | 4.900,00  | 5.145,00  | 5.390,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R224                                                    | 32 | Zakupnine za zemljišta                        |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R225                                                    | 32 | Najam poslovnog prostora                      |  | 2.900,00  | 3.045,00  | 3.190,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100021 Ju pp Grabovača- Intelektualne usluge |    |                                               |  | 20.200,00 | 21.210,00 | 22.220,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača            |    |                                               |  | 20.200,00 | 21.210,00 | 22.220,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA   |    |                                               |  | 20.200,00 | 21.210,00 | 22.220,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R228                                                    | 32 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja      |  | 200,00    | 210,00    | 220,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R229                                                    | 32 | Troškovi rada studenata                       |  | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R230                                                    | 32 | Znanstvenoistraživačke usluge                 |  | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100022 Ju pp Grabovača-Računalne usluge      |    |                                               |  | 4.800,00  | 4.830,00  | 4.860,00       | 100,62 | 100,62 | 101,25 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                       |    |                                               |  | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA   |    |                                               |  | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R231                                                    | 32 | Usluge ažuriranja računalnih baza             |  | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača            |    |                                               |  | 600,00    | 630,00    | 660,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA   |    |                                               |  | 600,00    | 630,00    | 660,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R232                                                    | 32 | Usluge ažuriranja računalnih baza-vlastiti    |  | 600,00    | 630,00    | 660,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100023 Ju pp Grabovača-Premije osiguranja    |    |                                               |  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.A. Opći prihodi i primici                       |    |                                               |  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA   |    |                                               |  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R243                                                    | 32 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava      |  | 800,00    | 800,00    | 800,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R244                                                    | 32 | Premije osiguranja ostale imovine             |  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               |    |                                                                  |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                               |    |                                                                  |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                               |    |                                                                  |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Aktivnost A100024 Ju pp Grabovača- Reprezentacija                             |    |                                                                  |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                  |    |                                                                  |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                         |    |                                                                  |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R245                                                                          | 32 | Reprezentacija- vlastiti                                         |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100026 Ju pp Grabovača-Gotovi proizvodi                            |    |                                                                  |  | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                  |    |                                                                  |  | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                         |    |                                                                  |  | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R196                                                                          | 32 | Gotovi proizvodi - vlastiti                                      |  | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00      | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100027 Ju pp Grabovača- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |    |                                                                  |  | 6.100,00  | 6.405,00  | 6.710,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                  |    |                                                                  |  | 6.100,00  | 6.405,00  | 6.710,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                         |    |                                                                  |  | 6.100,00  | 6.405,00  | 6.710,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R213                                                                          | 32 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava |  | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.100,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R214                                                                          | 32 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |  | 2.500,00  | 2.625,00  | 2.750,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R222                                                                          | 32 | Voda                                                             |  | 600,00    | 630,00    | 660,00         | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R223                                                                          | 32 | Ostale komunalne usluge                                          |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100031 Ju pp Grabovača-Članarina                                   |    |                                                                  |  | 50,00     | 52,50     | 55,00          | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                  |    |                                                                  |  | 50,00     | 52,50     | 55,00          | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                         |    |                                                                  |  | 50,00     | 52,50     | 55,00          | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R248                                                                          | 32 | Članarine                                                        |  | 50,00     | 52,50     | 55,00          | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100033 Ju pp Grabovača - sitni inventar                            |    |                                                                  |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                                  |    |                                                                  |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                         |    |                                                                  |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R205                                                                          | 32 | Sitni inventar                                                   |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Aktivnost A100034 Ju pp Grabovača- projekti volonteri                         |    |                                                                  |  | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača              |    |                                                                  |  | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA                         |    |                                                                  |  | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R175                                                                          | 31 | Stimulacija-Zaštita prirode 5                                    |  | 900,00    | 900,00    | 900,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R176                                                                          | 31 | Stimulacija-Zaštita prirode 6                                    |  | 900,00    | 900,00    | 900,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R190                                                                          | 32 | Uredski materijal-Zaštita prirode 5                              |  | 250,00    | 250,00    | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R191                                                                          | 32 | Uredski materijal-Zaštita prirode 6                              |  | 250,00    | 250,00    | 250,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                 |    |                                                                           | GODINE   |          |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                 |    |                                                                           | Plan (€) | Plan (€) | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                 |    |                                                                           | 2024     | 2025     | 2026           |        |        |        |
| R204                                                            | 32 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-projekti | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R206                                                            | 32 | Sitni inventar-Zaštita prirode 5                                          | 500,00   | 500,00   | 500,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R207                                                            | 32 | Sitni inventar-Zaštita prirode 6                                          | 500,00   | 500,00   | 500,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R215                                                            | 32 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Zaštita prirode 5       | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R216                                                            | 32 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Zaštita prirode 6       | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R226                                                            | 32 | Ugovori o djelu- Zaštita prirode 5                                        | 400,00   | 400,00   | 400,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R227                                                            | 32 | Ugovori o djelu- Zaštita prirode 6                                        | 400,00   | 400,00   | 400,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R234                                                            | 32 | Troškovi prijevoza- Zaštita prirode 5                                     | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R235                                                            | 32 | Troškovi prijevoza- Zaštita prirode 6                                     | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R236                                                            | 32 | Smještaj -Zaštita prirode 5                                               | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R237                                                            | 32 | Džeparac za volontere- Zaštita prirode 5                                  | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R238                                                            | 32 | Hrana- Zaštita prirode 5                                                  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R239                                                            | 32 | Džeparac za volontere- Zaštita prirode 6                                  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R240                                                            | 32 | Smještaj -Zaštita prirode 6                                               | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R241                                                            | 32 | Hrana- Zaštita prirode 6                                                  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R246                                                            | 32 | Reprezentacija-Zaštita prirode 5                                          | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R247                                                            | 32 | Reprezentacija-Zaštita prirode 6                                          | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Ju pp Grabovača-Kapitalne investicije |    |                                                                           | 8.000,00 | 8.325,00 | 8.650,00       | 104,06 | 103,90 | 108,12 |
| Izvor 5.J. Kapitalne potpore -JU PP Grabovača                   |    |                                                                           | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA           |    |                                                                           | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R208                                                            | 32 | Sitni inventar-Hep                                                        | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                    |    |                                                                           | 6.500,00 | 6.825,00 | 7.150,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA           |    |                                                                           | 6.500,00 | 6.825,00 | 7.150,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R252                                                            | 42 | Panoi u parku                                                             | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R254                                                            | 42 | Uredski namještaj                                                         | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R255                                                            | 42 | Alati                                                                     | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R256                                                            | 42 | Sportska oprema                                                           | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R257                                                            | 42 | Drveni stolovi u parku                                                    | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.650,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA             |    |                                                             |  | GODINE    |           |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                             |    |                                                             |  | Plan (€)  | Plan (€)  | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                             |    |                                                             |  | 2024      | 2025      | 2026           |        |        |        |
| Kapitalni projekt K100002 Ju pp Grabovača-Računalna oprema  |    |                                                             |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                |    |                                                             |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA       |    |                                                             |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R253                                                        | 42 | Računala i računalna oprema                                 |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Ju pp Grabovača-Ostala oprema     |    |                                                             |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača                |    |                                                             |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Korisnik 47383 JAVNA USTANOVA PEČINSKI PARK GRABOVAČA       |    |                                                             |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| R251                                                        | 42 | Dječije igralište                                           |  | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.200,00       | 105,00 | 104,76 | 110,00 |
| Proračunski korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ |    |                                                             |  | 33.881,10 | 33.881,10 | 33.881,10      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1006 NARODNA KNJIŽNICA                              |    |                                                             |  | 33.881,10 | 33.881,10 | 33.881,10      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Narodna knjižnica-rashodi za zaposlene    |    |                                                             |  | 17.187,61 | 17.187,61 | 17.187,61      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine      |    |                                                             |  | 17.187,61 | 17.187,61 | 17.187,61      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ             |    |                                                             |  | 17.187,61 | 17.187,61 | 17.187,61      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R259                                                        | 31 | Plaće za zaposlene                                          |  | 9.688,77  | 9.688,77  | 9.688,77       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R260                                                        | 31 | Dnevni obroci                                               |  | 796,34    | 796,34    | 796,34         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R261                                                        | 31 | Dar za djecu                                                |  | 398,17    | 398,17    | 398,17         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R262                                                        | 31 | Regres , Božićnica                                          |  | 663,61    | 663,61    | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R263                                                        | 31 | Doprinos za mirovinsko osiguranje                           |  | 2.787,18  | 2.787,18  | 2.787,18       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R264                                                        | 31 | Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje                 |  | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R265                                                        | 32 | Dnevnice za službeni put u zemlji                           |  | 132,72    | 132,72    | 132,72         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R266                                                        | 32 | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe |  | 66,36     | 66,36     | 66,36          | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 Narodna knjižnica- uredski materijal      |    |                                                             |  | 663,61    | 663,61    | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine      |    |                                                             |  | 663,61    | 663,61    | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ             |    |                                                             |  | 663,61    | 663,61    | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R267                                                        | 32 | Uredski materijal                                           |  | 663,61    | 663,61    | 663,61         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Narodna knjižnica- rashodi za usluge      |    |                                                             |  | 3.757,38  | 3.757,38  | 3.757,38       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                            |    |                                                   | GODINE   |          |                | INDEKS |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                            |    |                                                   | Plan (€) | Plan (€) | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                                            |    |                                                   | 2024     | 2025     | 2026           |        |        |        |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     |    |                                                   | 3.757,38 | 3.757,38 | 3.757,38       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                                            |    |                                                   | 3.757,38 | 3.757,38 | 3.757,38       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R270                                                                                       | 32 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 510,98   | 510,98   | 510,98         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R274                                                                                       | 32 | Ostale zakupnine i najamnine                      | 2.715,51 | 2.715,51 | 2.715,51       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R275                                                                                       | 32 | Usluge ažuriranja računalnih baza                 | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005 Narodna knjižnica -Reprezentacija                                        |    |                                                   | 302,72   | 302,72   | 302,72         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     |    |                                                   | 132,72   | 132,72   | 132,72         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                                            |    |                                                   | 132,72   | 132,72   | 132,72         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R277                                                                                       | 32 | Reprezentacija                                    | 132,72   | 132,72   | 132,72         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.C. Vlastiti prihodi- Narodna knjižnica Općine Perušić                              |    |                                                   | 170,00   | 170,00   | 170,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                                            |    |                                                   | 170,00   | 170,00   | 170,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R276                                                                                       | 32 | Reprezentacija                                    | 170,00   | 170,00   | 170,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100006 Narodna knjižnica - promidžba i informiranje                             |    |                                                   | 1.592,68 | 1.592,68 | 1.592,68       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     |    |                                                   | 1.592,68 | 1.592,68 | 1.592,68       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                                            |    |                                                   | 1.592,68 | 1.592,68 | 1.592,68       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R272                                                                                       | 32 | Ostale usluge promidžbe i informiranja            | 265,45   | 265,45   | 265,45         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R273                                                                                       | 32 | Manifestacije                                     | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100007 Narodna knjižnica -Usluge telefona i telefaksa                           |    |                                                   | 597,25   | 597,25   | 597,25         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     |    |                                                   | 597,25   | 597,25   | 597,25         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                                            |    |                                                   | 597,25   | 597,25   | 597,25         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R269                                                                                       | 32 | Usluge telefona, telefaksa                        | 597,25   | 597,25   | 597,25         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100008 Narodna knjižnica - Tisak                                                |    |                                                   | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     |    |                                                   | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                                            |    |                                                   | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R271                                                                                       | 32 | Tisak                                             | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 Narodna knjižnica -Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje |    |                                                   | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     |    |                                                   | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         |    |                                                       | GODINE   |          |                | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                         |    |                                                       | Plan (€) | Plan (€) | Projekcija (€) | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                                         |    |                                                       | 2024     | 2025     | 2026           |        |        |        |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                         |    |                                                       | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R268                                                                    | 32 | Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 530,89   | 530,89   | 530,89         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Narodna knjižnica - knjige                    |    |                                                       | 8.718,07 | 8.718,07 | 8.718,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.D. Naknada za korištenje nefinancijske imovine                  |    |                                                       | 6.318,07 | 6.318,07 | 6.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                         |    |                                                       | 6.318,07 | 6.318,07 | 6.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R278                                                                    | 42 | Knjige                                                | 6.318,07 | 6.318,07 | 6.318,07       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći od ministarstva -Narodna knjižnica Općine P |    |                                                       | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 48179 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ                         |    |                                                       | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R279                                                                    | 42 | Knjige                                                | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |