Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13. i 1/20) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na svojoj \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine, donosi:

**Nacrt prijedloga Proračuna Općine Šodolovci za 2024.g. i projekcija za 2025.g. i 2026.g.**

**Članak 1.**

Proračun Općine Šodolovci za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. godinu i 2026. godinu sastoji se od:

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.371.359,82 | 1.577.306,56 | 1.726.052,58 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.270,00 | 46.175,40 | 47.098,91 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.416.629,82** | **1.623.481,96** | **1.773.151,49** |
| 3 Rashodi poslovanja | 936.046,07 | 1.024.246,01 | 1.127.175,15 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 626.008,14 | 749.986,82 | 764.986,55 |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.562.054,21** | **1.774.232,83** | **1.892.161,70** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-145.424,39** | **-150.750,87** | **-119.010,21** |

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **145.424,39** | **150.750,87** | **119.010,21** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **145.424,39** | **150.750,87** | **119.010,21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 61 Prihodi od poreza | 329.158,56 | 338.071,99 | 359.886,67 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 721.511,12 | 1.010.782,03 | 1.156.234,16 |
| 64 Prihodi od imovine | 64.331,74 | 157.572,95 | 160.724,41 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 46.636,56 | 47.569,29 | 48.520,68 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 209.061,84 | 22.637,10 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 660,00 | 673,20 | 686,66 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 45.270,00 | 46.175,40 | 47.098,91 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.416.629,82** | **1.623.481,96** | **1.773.151,49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 145.020,64 | 267.371,05 | 272.718,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 625.723,69 | 583.509,19 | 671.669,62 |
| 34 Financijski rashodi | 3.010,00 | 3.070,20 | 3.131,60 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.760,00 | 1.795,20 | 1.831,10 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 114.763,58 | 121.816,85 | 130.207,18 |
| 38 Ostali rashodi | 45.768,16 | 46.683,52 | 47.617,17 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 145.990,00 | 148.909,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 613.008,14 | 590.736,82 | 602.551,55 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000,00 | 13.260,00 | 13.525,20 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.562.054,21** | **1.774.232,83** | **1.892.161,70** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **755.292,70** | **784.020,38** | **815.430,26** |
| 11 PRIHODI OD POREZA | 329.158,56 | 338.071,99 | 359.886,67 |
| 12 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 30,27 | 30,88 | 31,50 |
| 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.814,87 | 29.105,73 | 29.687,84 |
| 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 409.289,00 | 416.811,78 | 425.824,25 |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **140.053,16** | **222.854,23** | **227.311,32** |
| 41 KOMUNALNA NAKNADA | 17.500,00 | 17.850,00 | 18.207,00 |
| 42 KOMUNALNI DOPRINOS | 1.244,04 | 1.268,92 | 1.294,30 |
| 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 21.413,37 | 21.841,64 | 22.278,48 |
| 44 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | 580,00 | 591,60 | 603,43 |
| 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 45.270,00 | 46.175,40 | 47.098,91 |
| 48 VODNI DOPRINOS | 20,00 | 20,40 | 20,81 |
| 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 54.025,75 | 135.106,27 | 137.808,39 |
| **5 POMOĆI** | **312.222,12** | **593.970,25** | **730.409,91** |
| 51 TEKUĆE POMOĆI | 93.338,58 | 217.602,18 | 286.979,22 |
| 52 KAPITALNE POMOĆI | 218.883,54 | 376.368,07 | 443.430,69 |
| **6 DONACIJE** | **209.061,84** | **22.637,10** | **0,00** |
| 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 177.461,84 | 22.637,10 | 0,00 |
| 62 TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.416.629,82** | **1.623.481,96** | **1.773.151,49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **862.282,31** | **895.567,78** | **930.898,34** |
| 11 PRIHODI OD POREZA | 375.966,06 | 385.815,64 | 408.585,19 |
| 12 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 30,27 | 30,88 | 31,50 |
| 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.814,87 | 29.105,73 | 29.687,84 |
| 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 469.471,11 | 480.615,53 | 492.593,81 |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **141.752,22** | **224.587,27** | **229.079,02** |
| 41 KOMUNALNA NAKNADA | 17.500,00 | 17.850,00 | 18.207,00 |
| 42 KOMUNALNI DOPRINOS | 2.943,10 | 3.001,96 | 3.062,00 |
| 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 21.413,37 | 21.841,64 | 22.278,48 |
| 44 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | 580,00 | 591,60 | 603,43 |
| 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 45.270,00 | 46.175,40 | 47.098,91 |
| 48 VODNI DOPRINOS | 20,00 | 20,40 | 20,81 |
| 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 54.025,75 | 135.106,27 | 137.808,39 |
| **5 POMOĆI** | **313.927,64** | **595.709,88** | **732.184,34** |
| 51 TEKUĆE POMOĆI | 88.199,19 | 212.360,00 | 281.632,20 |
| 52 KAPITALNE POMOĆI | 225.728,45 | 383.349,88 | 450.552,14 |
| **6 DONACIJE** | **244.092,04** | **58.367,90** | **0,00** |
| 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 212.492,04 | 58.367,90 | 0,00 |
| 62 TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.562.054,21** | **1.774.232,83** | **1.892.161,70** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **01 Opće javne usluge** | **302.188,37** | **278.336,39** | **261.134,63** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 66.202,82 | 67.312,86 | 68.445,11 |
| 0131 Opće usluge vezane uz službenike | 128.139,61 | 130.702,40 | 133.316,44 |
| 0133 Ostale opće usluge | 58.496,99 | 29.985,20 | 8.030,43 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 49.348,95 | 50.335,93 | 51.342,65 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **10.293,92** | **10.499,80** | **10.709,80** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.650,00 | 4.743,00 | 4.837,86 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 5.643,92 | 5.756,80 | 5.871,94 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **309.096,21** | **597.737,29** | **458.601,88** |
| 0412 Opći poslovi vezani uz rad | 67.927,92 | 69.286,49 | 70.672,22 |
| 0421 Poljoprivreda | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.010,00 |
| 0451 Cestovni promet | 70.962,39 | 272.381,64 | 213.009,86 |
| 0455 Promet cjevovodima i ostali promet | 145.205,90 | 84.579,16 | 0,00 |
| 0473 Turizam | 0,00 | 145.990,00 | 148.909,80 |
| **05 Zaštita okoliša** | **95.876,02** | **35.828,54** | **346.429,27** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 71.616,02 | 11.083,34 | 321.189,17 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 15.020,00 | 15.320,40 | 15.626,81 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 9.240,00 | 9.424,80 | 9.613,29 |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **494.269,51** | **412.645,84** | **361.363,49** |
| 062 Razvoj zajednice | 169.708,20 | 81.593,30 | 23.689,91 |
| 063 Opskrba vodom | 1.114,89 | 1.137,19 | 1.159,93 |
| 064 Ulična rasvjeta | 46.130,00 | 47.052,60 | 47.993,65 |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 277.316,42 | 282.862,75 | 288.520,00 |
| **07 Zdravstvo** | **660,00** | **673,20** | **686,66** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 660,00 | 673,20 | 686,66 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **242.717,46** | **112.302,00** | **114.548,02** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 151.327,46 | 19.084,20 | 19.465,88 |
| 082 Službe kulture | 67.740,00 | 69.094,80 | 70.476,69 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 11.790,00 | 12.025,80 | 12.266,31 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 11.860,00 | 12.097,20 | 12.339,14 |
| **09 Obrazovanje** | **76.268,17** | **80.211,53** | **84.181,76** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 48.608,17 | 49.580,33 | 50.571,94 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 2.300,00 | 2.346,00 | 2.392,92 |
| 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | 16.260,00 | 16.585,20 | 16.916,90 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 9.100,00 | 11.700,00 | 14.300,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | **30.684,55** | **245.998,24** | **254.506,19** |
| 102 Starost | 0,00 | 212.360,00 | 216.607,20 |
| 104 Obitelj i djeca | 25.970,00 | 28.829,40 | 32.993,98 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 400,00 | 408,00 | 416,16 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 4.314,55 | 4.400,84 | 4.488,85 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.562.054,21** | **1.774.232,83** | **1.892.161,70** |

**RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Proračunu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

**II. POSEBNI DIO**

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **82.884,81** | **84.532,76** | **86.213,68** | **101,99%** | **104,02%** |
| GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 82.884,81 | 84.532,76 | 86.213,68 | 101,99% | 104,02% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.479.169,40** | **1.689.700,07** | **1.805.948,02** | **114,23%** | **122,09%** |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.479.169,40 | 1.689.700,07 | 1.805.948,02 | 114,23% | 122,09% |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.562.054,21** | **1.774.232,83** | **1.892.161,70** | **113,58%** | **121,13%** |

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2024.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2025.G.** | **PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2026.G.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **82.884,81** | **84.532,76** | **86.213,68** | **101,99%** | **104,02%** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **82.884,81** | **84.532,76** | **86.213,68** | **101,99%** | **104,02%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 57.646,94 | 58.790,14 | 59.956,21 | 101,98% | 104,01% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 25.237,87 | 25.742,62 | 26.257,47 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 1001 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **11.930,64** | **11.955,24** | **11.980,33** | **100,21%** | **100,42%** |
| **AKTIVNOST A100101 NAKNADE ZA RAD ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **10.700,64** | **10.700,64** | **10.700,64** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 10.700,64 | 10.700,64 | 10.700,64 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.700,64 | 10.700,64 | 10.700,64 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA** | **1.230,00** | **1.254,60** | **1.279,69** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 1.230,00 | 1.254,60 | 1.279,69 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 1.230,00 | 1.254,60 | 1.279,69 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 1002 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA** | **59.094,17** | **60.480,32** | **61.894,21** | **102,35%** | **104,74%** |
| **AKTIVNOST A100201 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA** | **54.272,18** | **55.357,62** | **56.464,78** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 54.272,18 | 55.357,62 | 56.464,78 | 102,00% | 104,04% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.481,52 | 43.331,15 | 44.197,78 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.790,66 | 12.026,47 | 12.267,00 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A100202 ČLANARINA ZA LOKALNU AKCIJSKU GRUPU VUKA-DUNAV** | **486,80** | **486,80** | **486,80** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 486,80 | 486,80 | 486,80 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 486,80 | 486,80 | 486,80 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100203 PROSLAVA DANA OPĆINE** | **3.005,19** | **3.279,30** | **3.558,90** | **109,12%** | **118,43%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 327,96 | 334,52 | 341,21 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 327,96 | 334,52 | 341,21 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 2.677,23 | 2.944,78 | 3.217,69 | 109,99% | 120,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.677,23 | 2.944,78 | 3.217,69 | 109,99% | 120,19% |
| **AKTIVNOST A100204 PRORAČUNSKA ZALIHA** | **1.330,00** | **1.356,60** | **1.383,73** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 1.330,00 | 1.356,60 | 1.383,73 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 1.330,00 | 1.356,60 | 1.383,73 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **11.860,00** | **12.097,20** | **12.339,14** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A100501 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE ŠODOLOVCI** | **8.540,00** | **8.710,80** | **8.885,01** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 8.540,00 | 8.710,80 | 8.885,01 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.540,00 | 8.710,80 | 8.885,01 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A100502 SUFINANCIRANJE RADA ZAJEDNIČKOG VIJEĆA OPĆINA** | **3.320,00** | **3.386,40** | **3.454,13** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 3.320,00 | 3.386,40 | 3.454,13 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 3.320,00 | 3.386,40 | 3.454,13 | 102,00% | 104,04% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.479.169,40** | **1.689.700,07** | **1.805.948,02** | **114,23%** | **122,09%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.479.169,40** | **1.689.700,07** | **1.805.948,02** | **114,23%** | **122,09%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 318.319,12 | 327.025,50 | 348.628,98 | 102,74% | 109,52% |
| IZVOR 12 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 30,27 | 30,88 | 31,50 | 102,02% | 104,06% |
| IZVOR 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.814,87 | 29.105,73 | 29.687,84 | 173,10% | 176,56% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 444.233,24 | 454.872,91 | 466.336,34 | 102,40% | 104,98% |
| IZVOR 41 KOMUNALNA NAKNADA | 17.500,00 | 17.850,00 | 18.207,00 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 42 KOMUNALNI DOPRINOS | 2.943,10 | 3.001,96 | 3.062,00 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 21.413,37 | 21.841,64 | 22.278,48 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 44 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | 580,00 | 591,60 | 603,43 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 45.270,00 | 46.175,40 | 47.098,91 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 48 VODNI DOPRINOS | 20,00 | 20,40 | 20,81 | 102,00% | 104,05% |
| IZVOR 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 54.025,75 | 135.106,27 | 137.808,39 | 250,08% | 255,08% |
| IZVOR 51 TEKUĆE POMOĆI | 88.199,19 | 212.360,00 | 281.632,20 | 240,77% | 319,31% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 225.728,45 | 383.349,88 | 450.552,14 | 169,83% | 199,60% |
| IZVOR 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 212.492,04 | 58.367,90 | 0,00 | 27,47% | 0,00% |
| IZVOR 62 TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **236.262,53** | **211.101,79** | **192.565,07** | **89,35%** | **81,50%** |
| **AKTIVNOST A200101 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **117.159,61** | **119.502,80** | **121.892,85** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 99.348,93 | 101.335,91 | 103.362,62 | 102,00% | 104,04% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 89.269,12 | 91.054,50 | 92.875,59 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.079,81 | 10.281,41 | 10.487,03 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 4.540,68 | 4.631,49 | 4.724,12 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.540,68 | 4.631,49 | 4.724,12 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 13.270,00 | 13.535,40 | 13.806,11 | 102,00% | 104,04% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.270,00 | 13.535,40 | 13.806,11 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200102 REDOVNI RASHODI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **67.927,92** | **69.286,49** | **70.672,22** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 52.255,70 | 53.300,82 | 54.366,84 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 49.245,70 | 50.230,62 | 51.235,24 | 102,00% | 104,04% |
| 34 Financijski rashodi | 3.010,00 | 3.070,20 | 3.131,60 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 12 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 30,27 | 30,88 | 31,50 | 102,02% | 104,06% |
| 32 Materijalni rashodi | 30,27 | 30,88 | 31,50 | 102,02% | 104,06% |
| IZVOR 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 138,85 | 141,63 | 144,46 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 138,85 | 141,63 | 144,46 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 11.980,00 | 12.219,60 | 12.463,99 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.980,00 | 12.219,60 | 12.463,99 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 42 KOMUNALNI DOPRINOS | 2.943,10 | 3.001,96 | 3.062,00 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.943,10 | 3.001,96 | 3.062,00 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 44 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | 580,00 | 591,60 | 603,43 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 580,00 | 591,60 | 603,43 | 102,00% | 104,04% |
| **TEKUĆI PROJEKT T200106 PAMETNA I ODRŽIVA RJEŠENJA NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI** | **51.175,00** | **22.312,50** | **0,00** | **43,60%** | **0,00%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 10.235,00 | 4.462,50 | 0,00 | 43,60% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.375,00 | 4.462,50 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| IZVOR 51 TEKUĆE POMOĆI | 23.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 17.500,00 | 17.850,00 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500,00 | 17.850,00 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **312.455,37** | **318.704,48** | **325.078,57** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A200201 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **46.130,00** | **47.052,60** | **47.993,65** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 28.630,00 | 29.202,60 | 29.786,65 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 28.630,00 | 29.202,60 | 29.786,65 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 41 KOMUNALNA NAKNADA | 17.500,00 | 17.850,00 | 18.207,00 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.500,00 | 17.850,00 | 18.207,00 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200202 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **136.702,27** | **139.436,32** | **142.225,04** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 9.539,43 | 9.730,22 | 9.924,82 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.539,43 | 9.730,22 | 9.924,82 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.750,00 | 4.845,00 | 4.941,90 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.750,00 | 4.845,00 | 4.941,90 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 81.094,18 | 82.716,06 | 84.370,38 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 72.650,43 | 74.103,44 | 75.585,51 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.443,75 | 8.612,62 | 8.784,87 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 5.033,77 | 5.134,45 | 5.237,14 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.033,77 | 5.134,45 | 5.237,14 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 36.284,89 | 37.010,59 | 37.750,80 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.284,89 | 37.010,59 | 37.750,80 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200203 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **49.348,95** | **50.335,93** | **51.342,65** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 33.180,00 | 33.843,60 | 34.520,47 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.180,00 | 33.843,60 | 34.520,47 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 16.168,95 | 16.492,33 | 16.822,18 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.168,95 | 16.492,33 | 16.822,18 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200204 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **6.640,00** | **6.772,80** | **6.908,26** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 6.640,00 | 6.772,80 | 6.908,26 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.640,00 | 6.772,80 | 6.908,26 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200205 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **8.000,00** | **8.160,00** | **8.323,20** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,40 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,40 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 7.000,00 | 7.140,00 | 7.282,80 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.140,00 | 7.282,80 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200206 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **15.020,00** | **15.320,40** | **15.626,81** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.606,00 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.606,00 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 48 VODNI DOPRINOS | 20,00 | 20,40 | 20,81 | 102,00% | 104,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 20,00 | 20,40 | 20,81 | 102,00% | 104,05% |
| **AKTIVNOST A200207 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **50.614,15** | **51.626,43** | **52.658,96** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 6.907,33 | 7.045,48 | 7.186,39 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.907,33 | 7.045,48 | 7.186,39 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 10.586,36 | 10.798,08 | 11.014,04 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.586,36 | 10.798,08 | 11.014,04 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 15.379,60 | 15.687,19 | 16.000,94 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.379,60 | 15.687,19 | 16.000,94 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 17.740,86 | 18.095,68 | 18.457,59 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.740,86 | 18.095,68 | 18.457,59 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2003 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **220.205,90** | **284.579,16** | **204.000,00** | **129,23%** | **92,64%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K200311 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI 4. JULA U NASELJU ADA** | **0,00** | **100.000,00** | **102.000,00** |  |  |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 0,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |  |  |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 0,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K200312 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI NOVA U NASELJU SILAŠ** | **0,00** | **100.000,00** | **102.000,00** |  |  |
| IZVOR 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 0,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 80.000,00 | 81.600,00 |  |  |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 0,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K200313 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD NASELJA ŠODOLOVCI DO NASELJA KOPRIVNA** | **82.920,75** | **84.579,16** | **0,00** | **102,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.920,75 | 2.979,16 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.920,75 | 2.979,16 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 80.000,00 | 81.600,00 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 81.600,00 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K200314 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU PALAČA** | **62.285,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 38.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 24.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K200315 IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA U NASELJU PALAČA** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2004 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **71.616,02** | **11.083,34** | **321.189,17** | **15,48%** | **448,49%** |
| **AKTIVNOST A200401 ZBRINJAVANJE OTPADA** | **10.866,02** | **11.083,34** | **11.305,01** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.866,02 | 11.083,34 | 11.305,01 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.866,02 | 11.083,34 | 11.305,01 | 102,00% | 104,04% |
| **KAPITALNI PROJEKT K200402 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **0,00** | **0,00** | **233.384,16** |  |  |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 0,00 | 0,00 | 3.038,74 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.038,74 |  |  |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 0,00 | 0,00 | 23.593,56 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 23.593,56 |  |  |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 206.751,86 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 206.751,86 |  |  |
| **TEKUĆI PROJEKT T200406 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA LOKACIJAMA U P. SLATINI I PALAČI** | **60.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 51 TEKUĆE POMOĆI | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **TEKUĆI PROJEKT T200407 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA LOKACIJI U KOPRIVNI** | **0,00** | **0,00** | **76.500,00** |  |  |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 |  |  |
| IZVOR 51 TEKUĆE POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 65.025,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 65.025,00 |  |  |
| **PROGRAM 2005 ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **2.500,00** | **2.550,00** | **2.601,00** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A200501 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE ZAŠTITE ŽIVOTINJA** | **2.500,00** | **2.550,00** | **2.601,00** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.601,00 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.601,00 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2006 POTPORA POLJOPRIVREDI** | **25.000,00** | **25.500,00** | **26.010,00** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A200601 UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA** | **25.000,00** | **25.500,00** | **26.010,00** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.010,00 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.010,00 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2008 SOCIJALNA SKRB** | **5.400,00** | **5.508,00** | **5.618,16** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A200801 JEDNOKRATNE POMOĆI** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.202,00** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200804 NAKNADE U NARAVI SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA** | **400,00** | **408,00** | **416,16** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 400,00 | 408,00 | 416,16 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400,00 | 408,00 | 416,16 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **41.854,89** | **45.031,99** | **49.520,62** | **107,59%** | **118,32%** |
| **AKTIVNOST A200901 BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI POKLON PAKETIĆI** | **7.970,00** | **8.129,40** | **8.291,98** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 7.970,00 | 8.129,40 | 8.291,98 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.310,00 | 7.456,20 | 7.605,32 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200902 NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU** | **13.000,00** | **15.600,00** | **19.500,00** | **120,00%** | **150,00%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 13.000,00 | 15.600,00 | 19.500,00 | 120,00% | 150,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000,00 | 15.600,00 | 19.500,00 | 120,00% | 150,00% |
| **AKTIVNOST A200903 NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI** | **1.114,89** | **1.137,19** | **1.159,93** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 1.114,89 | 1.137,19 | 1.159,93 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.114,89 | 1.137,19 | 1.159,93 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200906 NOVAČNI DODACI UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA** | **16.000,00** | **16.320,00** | **16.646,40** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 16.000,00 | 16.320,00 | 16.646,40 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | 16.320,00 | 16.646,40 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A200908 PROSLAVA DJEČJEG DANA U OPĆINI ŠODOLOVCI** | **650,00** | **663,00** | **676,26** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 650,00 | 663,00 | 676,26 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 650,00 | 663,00 | 676,26 | 102,00% | 104,04% |
| **KAPITALNI PROJEKT K200901 PROJEKT WiFi4EU** | **3.120,00** | **3.182,40** | **3.246,05** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 3.120,00 | 3.182,40 | 3.246,05 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.120,00 | 3.182,40 | 3.246,05 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2010 OBRAZOVANJE** | **76.268,17** | **80.211,53** | **84.181,76** | **105,17%** | **110,38%** |
| **AKTIVNOST A201001 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **48.608,17** | **49.580,33** | **50.571,94** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 48.608,17 | 49.580,33 | 50.571,94 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.229,48 | 3.294,07 | 3.359,95 | 102,00% | 104,04% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300,00 | 306,00 | 312,12 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.078,69 | 45.980,26 | 46.899,87 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201002 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **2.300,00** | **2.346,00** | **2.392,92** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.300,00 | 2.346,00 | 2.392,92 | 102,00% | 104,04% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 800,00 | 816,00 | 832,32 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,60 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201003 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZIVANJE** | **16.260,00** | **16.585,20** | **16.916,90** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 16.260,00 | 16.585,20 | 16.916,90 | 102,00% | 104,04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.260,00 | 16.585,20 | 16.916,90 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201004 VISOKO OBRAZOVANJE** | **9.100,00** | **11.700,00** | **14.300,00** | **128,57%** | **157,14%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 9.100,00 | 11.700,00 | 14.300,00 | 128,57% | 157,14% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.100,00 | 11.700,00 | 14.300,00 | 128,57% | 157,14% |
| **PROGRAM 2011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **76.327,46** | **19.084,20** | **19.465,88** | **25,00%** | **25,50%** |
| **AKTIVNOST A201101 POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** | **18.710,00** | **19.084,20** | **19.465,88** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.080,80 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.080,80 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.060,00 | 1.081,20 | 1.102,82 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 1.060,00 | 1.081,20 | 1.102,82 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 15.650,00 | 15.963,00 | 16.282,26 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 2.650,00 | 2.703,00 | 2.757,06 | 102,00% | 104,04% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000,00 | 13.260,00 | 13.525,20 | 102,00% | 104,04% |
| **KAPITALNI PROJEKT K201103 OPREMANJE VANJSKOG FITNES VJEŽBALIŠTA U NASELJU SILAŠ** | **12.379,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 2.379,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.379,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K201104 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG FITNES VJEŽBALIŠTA U NASELJU ŠODOLOVCI** | **45.238,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 45.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2012 PROMICANJE KULTURE** | **11.440,00** | **11.668,80** | **11.902,17** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A201201 POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** | **11.440,00** | **11.668,80** | **11.902,17** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.160,00 | 2.203,20 | 2.247,26 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 2.160,00 | 2.203,20 | 2.247,26 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 9.280,00 | 9.465,60 | 9.654,91 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 9.280,00 | 9.465,60 | 9.654,91 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2013 ZDRAVSTVO** | **660,00** | **673,20** | **686,66** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A201302 MJERE I AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA** | **660,00** | **673,20** | **686,66** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2014 RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE** | **10.293,92** | **10.499,80** | **10.709,80** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A201401 REDOVNA DJELATNOST JVP I DVD** | **4.650,00** | **4.743,00** | **4.837,86** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 4.650,00 | 4.743,00 | 4.837,86 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 4.650,00 | 4.743,00 | 4.837,86 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201402 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | **5.643,92** | **5.756,80** | **5.871,94** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.323,92 | 2.370,40 | 2.417,81 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.660,31 | 1.693,52 | 1.727,39 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 663,61 | 676,88 | 690,42 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 3.320,00 | 3.386,40 | 3.454,13 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 3.320,00 | 3.386,40 | 3.454,13 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **16.104,55** | **16.426,64** | **16.755,16** | **102,00%** | **104,04%** |
| **AKTIVNOST A201501 HUMANITARNO-SOCIJALNE UDRUGE** | **3.654,55** | **3.727,64** | **3.802,19** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 2.450,00 | 2.499,00 | 2.548,98 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 2.450,00 | 2.499,00 | 2.548,98 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 1.204,55 | 1.228,64 | 1.253,21 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 1.204,55 | 1.228,64 | 1.253,21 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201502 VJERSKE ZAJEDNICE** | **11.790,00** | **12.025,80** | **12.266,31** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 11.790,00 | 12.025,80 | 12.266,31 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 11.790,00 | 12.025,80 | 12.266,31 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201503 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM** | **660,00** | **673,20** | **686,66** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| 38 Ostali rashodi | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2018 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **309.818,20** | **224.505,50** | **169.460,34** | **72,46%** | **54,70%** |
| **AKTIVNOST A201801 NABAVA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **49.660,00** | **50.653,20** | **51.666,26** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 49.660,00 | 50.653,20 | 51.666,26 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.660,00 | 22.093,20 | 22.535,06 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 28.560,00 | 29.131,20 | 102,00% | 104,04% |
| **TEKUĆI PROJEKT T201810 ADAPTACIJA I OPREMANJE UNUTRAŠNJOSTI DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU P. DVOR** | **23.084,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 6.925,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.925,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 51 TEKUĆE POMOĆI | 16.159,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.159,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **TEKUĆI PROJEKT T201811 UREĐENJE PROSTORIJE VELIKE SALE U DRUŠTVENOM DOMU U NASELJU SILAŠ** | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 62 TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K201809 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA RAD UDRUGA U NASELJU SILAŠ** | **35.030,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 35.030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K201812 IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA RAD UDRUGA U NASELJIMA ADA I PALAČA** | **57.223,44** | **58.367,90** | **0,00** | **102,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 57.223,44 | 58.367,90 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.223,44 | 58.367,90 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| **AKTIVNOST A201802 NABAVA I ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **9.240,00** | **9.424,80** | **9.613,29** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 3.580,00 | 3.651,60 | 3.724,63 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 930,00 | 948,60 | 967,57 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650,00 | 2.703,00 | 2.757,06 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 5.660,00 | 5.773,20 | 5.888,66 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.121,20 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.660,00 | 2.713,20 | 2.767,46 | 102,00% | 104,04% |
| **KAPITALNI PROJEKT K201813 NABAVA KOMUNALNE OPREME** | **90.000,00** | **91.800,00** | **93.636,00** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.616,00 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.616,00 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 | 102,00% | 104,04% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201803 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** | **10.980,00** | **11.199,60** | **11.423,59** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 4.170,00 | 4.253,40 | 4.338,47 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.170,00 | 4.253,40 | 4.338,47 | 102,00% | 104,04% |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 6.810,00 | 6.946,20 | 7.085,12 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.810,00 | 6.946,20 | 7.085,12 | 102,00% | 104,04% |
| **AKTIVNOST A201805 NABAVA I ODRŽAVANJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **3.000,00** | **3.060,00** | **3.121,20** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.121,20 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.121,20 | 102,00% | 104,04% |
| **PROGRAM 2019 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **62.962,39** | **64.221,64** | **686,66** | **102,00%** | **1,09%** |
| **AKTIVNOST A201901 NABAVA I ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE** | **660,00** | **673,20** | **686,66** | **102,00%** | **104,04%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 660,00 | 673,20 | 686,66 | 102,00% | 104,04% |
| **KAPITALNI PROJEKT K201904 NABAVA KAMERE ZA NADZOR BRZINE** | **62.302,39** | **63.548,44** | **0,00** | **102,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 18.302,39 | 18.668,44 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.302,39 | 18.668,44 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 44.000,00 | 44.880,00 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.000,00 | 44.880,00 | 0,00 | 102,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 2021 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **0,00** | **145.990,00** | **148.909,80** |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K202101 UREĐENJE I OPREMANJE RIBNJAKA U NASELJU KOPRIVNA** | **0,00** | **145.990,00** | **148.909,80** |  |  |
| IZVOR 11 PRIHODI OD POREZA | 0,00 | 11.729,99 | 11.964,59 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.729,99 | 11.964,59 |  |  |
| IZVOR 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 11.954,56 | 12.193,65 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.954,56 | 12.193,65 |  |  |
| IZVOR 19 PRIHODI OD FISKALNOG IZRAVNANJA | 0,00 | 34.285,57 | 34.971,28 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 34.285,57 | 34.971,28 |  |  |
| IZVOR 52 KAPITALNE POMOĆI | 0,00 | 88.019,88 | 89.780,28 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 88.019,88 | 89.780,28 |  |  |
| **PROGRAM 2022 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA** | **0,00** | **212.360,00** | **216.607,20** |  |  |
| **AKTIVNOST A202201 PROJEKT ZAŽELI BOLJI ŽIVOT - FAZA IV** | **0,00** | **212.360,00** | **216.607,20** |  |  |
| IZVOR 51 TEKUĆE POMOĆI | 0,00 | 212.360,00 | 216.607,20 |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 119.450,00 | 121.839,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 92.910,00 | 94.768,20 |  |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.562.054,21** | **1.774.232,83** | **1.892.161,70** | **113,58%** | **121,13%** |