

Trg pape Ivana Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

OIB: 67413456362

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4	
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>4.091.869,21</b>	<b>6.500.293,41</b>	<b>7.772.156,07</b>	<b>8.910.741,07</b>	<b>6.248.388,07</b>	<b>158,86</b>	<b>119,57</b>	<b>114,65</b>	<b>70,12</b>	
<b>Razdjel 000 PRIHODI</b>		<b>4.091.869,21</b>	<b>6.500.293,41</b>	<b>7.772.156,07</b>	<b>8.910.741,07</b>	<b>6.248.388,07</b>	<b>158,86</b>	<b>119,57</b>	<b>114,65</b>	<b>70,12</b>	
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.255.421,20</b>	<b>1.716.707,95</b>	<b>2.136.920,38</b>	<b>1.842.995,38</b>	<b>1.709.014,38</b>	<b>136,74</b>	<b>124,48</b>	<b>86,25</b>	<b>92,73</b>	
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.255.421,20</b>	<b>1.716.707,95</b>	<b>2.136.920,38</b>	<b>1.842.995,38</b>	<b>1.709.014,38</b>	<b>136,74</b>	<b>124,48</b>	<b>86,25</b>	<b>92,73</b>	
P0001	61 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	978.013,76	1.571.651,95	1.991.864,38	1.697.939,38	1.563.958,38	160,70	126,74	85,24	92,11	
P0002	61 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	106.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0003	61 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	55.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0004	61 Porez i prirez na dohodak od kapitala	147.947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0006	61 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-167.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0008	61 Porez na kuće za odmor	31.830,02	33.844,00	33.844,00	33.844,00	33.844,00	106,33	100,00	100,00	100,00	
P0009	61 Porez na korištenje javnih površina	1.097,56	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	846,51	100,00	100,00	100,00	
P0010	61 Porez na promet nekretnina	74.138,63	74.453,00	74.453,00	74.453,00	74.453,00	100,42	100,00	100,00	100,00	
P0011	61 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	26.082,01	26.008,00	26.008,00	26.008,00	26.008,00	99,72	100,00	100,00	100,00	
P0012	61 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	321,20	133,00	133,00	133,00	133,00	41,41	100,00	100,00	100,00	
P0021	64 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.708,60	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	77,67	100,00	100,00	100,00	
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina</b>		<b>168.738,11</b>	<b>509.025,14</b>	<b>316.312,00</b>	<b>286.312,00</b>	<b>159.752,00</b>	<b>301,67</b>	<b>62,14</b>	<b>90,52</b>	<b>55,80</b>	
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>168.738,11</b>	<b>509.025,14</b>	<b>316.312,00</b>	<b>286.312,00</b>	<b>159.752,00</b>	<b>301,67</b>	<b>62,14</b>	<b>90,52</b>	<b>55,80</b>	
P0035	66 Prihodi od obav. poslova vl. djelatnosti -VODA	91.588,67	184.040,14	145.000,00	145.000,00	38.440,00	200,94	78,79	100,00	26,51	
P0036	66 Prihodi od obav. poslova vl. djelatnosti- GROBLJE	77.149,44	71.670,00	71.312,00	71.312,00	71.312,00	92,90	99,50	100,00	100,00	
P0037B	66 NOVO GROBNO MJESTO-NOVO GROBLJE MARIJA BISTRICA	0,00	253.315,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	39,48	70,00	71,43	
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>482.438,82</b>	<b>560.078,62</b>	<b>589.263,77</b>	<b>575.163,77</b>	<b>575.163,77</b>	<b>116,09</b>	<b>105,21</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>	
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>482.438,82</b>	<b>560.078,62</b>	<b>589.263,77</b>	<b>575.163,77</b>	<b>575.163,77</b>	<b>116,09</b>	<b>105,21</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>	
P0022	64 Naknada za koncesije	3.981,76	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	79,99	100,00	100,00	100,00	
P0023	64 Prihodi od zakupa nekretnina	48.323,27	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	136,58	100,00	100,00	100,00	
P0025	64 Ostali prihodi od nefinancijske imovine -EKOLOŠKA RENTA	44.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0025A	64 Naknada za korištenje odlagališta -Tugonica	7.667,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260,86	100,00	100,00	100,00	
P0026	64 Ostali prihodi od nefinancijske imovine- TRŽNI PROSTOR	85.842,07	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00	85,04	100,00	100,00	100,00	

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
P0027	64		Ostali prihodi od nefinancijske imovine - PARKIRANJE	80.667,73	79.858,00	79.858,00	79.858,00	79.858,00	99,00	100,00	100,00	100,00
P0027A	64		Ostali prihodi od nefinancijske imovine-LEGALIZACIJA OBJEKATA	1.857,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	269,20	100,00	100,00	100,00
P0027B	64		Spomenička renta	9,43	13,00	13,00	13,00	13,00	137,86	100,00	100,00	100,00
P0028	65		Prihod od prodaje državnih biljega	12,21	398,00	398,00	398,00	398,00	3.259,62	100,00	100,00	100,00
P0028A	65		Turističke pristojbe	3.905,89	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	169,90	100,00	100,00	100,00
P0029	65		Komunalni doprinosi	6.857,58	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	193,11	100,00	100,00	100,00
P0030	65		Komunalne naknade	138.351,47	226.794,00	226.794,00	212.694,00	212.694,00	163,93	100,00	93,78	100,00
P0031	65		Doprinosi za šume	4.419,45	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	60,05	100,00	100,00	100,00
P0031A	65		Vodni doprinos	669,57	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	237,91	100,00	100,00	100,00
P0032	65		Ostali nespomenuti prihodi - CESTE	13.498,92	18.337,00	48.076,07	48.076,07	48.076,07	135,84	262,18	100,00	100,00
P0033	65		Naknada za korištenje puteva - HT	23.302,10	23.703,00	23.703,00	23.703,00	23.703,00	101,72	100,00	100,00	100,00
P0034	65		Ostali nespomenuti prihodi	13.499,67	6.672,62	6.118,70	6.118,70	6.118,70	49,43	91,70	100,00	100,00
P0034A	65		Ostali nespomenuti prihodi- TROŠKOVI OVRHE	1.792,46	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	370,22	100,00	100,00	100,00
P0034B	68		Ostali nespomenuti prihodi- OSTALE KAZNE-PROMETNO REDARSTVO	3.178,82	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	200,01	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći</b>				<b>388.691,90</b>	<b>324.964,00</b>	<b>1.007.480,81</b>	<b>1.074.280,81</b>	<b>1.297.755,81</b>	<b>83,60</b>	<b>310,03</b>	<b>106,63</b>	<b>120,80</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>388.691,90</b>	<b>324.964,00</b>	<b>1.007.480,81</b>	<b>1.074.280,81</b>	<b>1.297.755,81</b>	<b>83,60</b>	<b>310,03</b>	<b>106,63</b>	<b>120,80</b>
P0014	63		Tekuće pomoći -KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	0,00	8.627,00	8.412,24	8.412,24	8.412,24	0,00	97,51	100,00	100,00
P0014B	63		Kap. pomoći iz županijskih proračuna ŽUC- pješačke staze uz ŽC2221	21.235,65	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0014D	63		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - FISKALNO IZRAVNANJE	17.566,88	154.636,00	548.414,00	530.214,00	520.672,00	880,27	354,65	96,68	98,20
P0014D1	63		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost DJEČJIH	0,00	36.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	388,89	100,00	100,00
P0016A	63		Tekuće pomoći -HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	3.690,27	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	359,65	100,00	100,00	100,00
P0017	63		Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00	38.675,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P0018	63		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-MUP ŽC 2221 PJEŠAČKE	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0018B	63		Kapitalne pomoći -HRVATSKE VODE-KLIZIŠTA	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0018B1	63		Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO GRADITELJSTVA (ČISTILICA)	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0018B2	63		Kapitalne pomoći-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B	63		Kapitalne pomoći i-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B2	63		Kapitalne pomoći i-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - GROBLJE	0,00	24.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B3	63		Kapitalne pomoći-DRŽAVNI PRORAČUN	231.088,58	17.902,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
P0019B3063	Kapitalne pomoći-DRŽAVNI PRORAČUN-TRG-POPLOČENJE	2.951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B3163	Kapitalne pomoći-DRŽAVNI PRORAČUN-IGRALIŠTE KOD NOVOG	0,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
P0019B4 63	Kapitalne pomoći-MINISTARSTVO BRANITELJA-spomen obilježje	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B5 63	Kapitalne pomoći-DRŽAVNI PRORAČUN- NOVO GROBLJE	33.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020A 63	Kapitalne pomoći -HRVATSKE VODE	0,00	0,00	47.220,00	47.220,00	47.220,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0020B 63	Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO REGION.RAZVOJA I FONDOVA	31.853,47	40.000,00	121.929,57	121.929,57	121.929,57	125,58	304,82	100,00	100,00
P0038 63	Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO KULTURE	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU</b>		<b>368.261,96</b>	<b>1.782.122,01</b>	<b>2.081.269,00</b>	<b>3.184.769,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>483,93</b>	<b>116,79</b>	<b>153,02</b>	<b>43,80</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>368.261,96</b>	<b>1.782.122,01</b>	<b>2.081.269,00</b>	<b>3.184.769,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>483,93</b>	<b>116,79</b>	<b>153,02</b>	<b>43,80</b>
P0020C 63	Kapitalne pomoći-EU sredstv.-sanacija kolnika na dijelu NC (Kovačići,	0,00	479.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020C0 63	Kapitalne pomoći-EU sredstava-SPREMNICI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
P0020C0263	Kapitalne pomoći- EU sredstva- cesta D ZONA	0,00	800.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	127,50	100,00	0,00
P0020C0363	-ITU-VIZITOR CENTAR	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
P0020C0463	Kapitalne pomoći- EU sredstva-NOVO GROBLJE I MRTVAČNICA	191.831,69	108.809,39	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00
P0020C0563	Kapitalne pomoći-EU sredstva-DJEČJI VRTIĆ	159.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020C0663	FOND ZA SUF. PROVEDBE EU PROJEKATA- SPORTSKO	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
P0020C1163	Kapitalna pomoć-Rekonstrukcija Trga pape Ivana Pavla II	16.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020C1363	Kapitalna pomoć-IZGRADNJA IGRALIŠTA KOD NOVOG VRTIĆA	0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
P0020C1463	Kapitalna pomoć-KLIZIŠTA RUBENOV BREG I KUKI-TOMORADI2	0,00	211.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020C1563	Kapitalne pomoći-EU sredstv.-sanacija kolnika na dijelu NC (VRH i	0,00	140.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020C1663	Kapitalne pomoći-EU sredstv.- TEHNOMEHANIKA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P0020C1763	Kapitalne pomoći-EU sredstv.- ŽUTA ZGRADA TEHNOMEHANIKA	0,00	0,00	569.500,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
P0020C1863	Kapitalne pomoći-EU sredstv.- ZAGREBAČKA i DONJI TRG	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>89.291,00</b>	<b>2.678,11</b>	<b>2.678,11</b>	<b>2.678,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>89.291,00</b>	<b>2.678,11</b>	<b>2.678,11</b>	<b>2.678,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0037D 71	Zemljište-k.č. 438/2	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0037 72	Ostali stambeni objekti - prihod od prodaje stanova	0,00	2.830,00	2.678,11	2.678,11	2.678,11	0,00	94,63	100,00	100,00
P0037C 72	Prodaja stambenih objekata (Poljanica Bistrička 115 i Zagrebačka 11)	0,00	85.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
		Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	828.162,05	839.059,69	827.318,00	1.141.818,00	305.000,00	101,32	98,60	138,01	26,71
8		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>828.162,05</b>	<b>839.059,69</b>	<b>827.318,00</b>	<b>1.141.818,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>101,32</b>	<b>98,60</b>	<b>138,01</b>	<b>26,71</b>
P002005	84	Primljeni krediti - dugoročni-GROBLJE	563.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P002006	84	Primljeni krediti - dugoročni D ZONA	99.158,54	92.241,69	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
P002006A	84	Primljeni krediti - dugoročni D ZONA CESTA	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
P002008	84	Primljeni krediti - dugoročni dogradnja novog DV	0,00	546.818,00	546.818,00	546.818,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
P002009	84	Primljeni krediti - kratkoročni-Muzej tradicijskih igračaka i licitara	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
P002011	84	PRIMLJENI KRATKOROČNI KREDIT - PREMOSNI	165.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P002012	84	Primljeni krediti - dugoročni - ŽUTA ZGRADA TEHNOMEHANIKA	0,00	0,00	100.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
P002013	84	Primljeni krediti - dugoročni - UREĐENJE ZAGREBAČKE I DONJEG	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
P0020C1984		Primljeni krediti - dugoročni - SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Glava 00001 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"</b>	<b>539.810,06</b>	<b>598.061,00</b>	<b>727.024,00</b>	<b>716.524,00</b>	<b>716.524,00</b>	<b>110,79</b>	<b>121,56</b>	<b>98,56</b>	<b>100,00</b>
		Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	337.018,20	384.708,00	495.523,00	485.023,00	485.023,00	114,15	128,80	97,88	100,00
		Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	337.018,20	384.708,00	495.523,00	485.023,00	485.023,00	114,15	128,80	97,88	100,00
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>337.018,20</b>	<b>384.708,00</b>	<b>495.523,00</b>	<b>485.023,00</b>	<b>485.023,00</b>	<b>114,15</b>	<b>128,80</b>	<b>97,88</b>	<b>100,00</b>
P0001A	61	Porez i prirez na dohodak iz proračuna	337.018,20	384.708,00	495.523,00	485.023,00	485.023,00	114,15	128,80	97,88	100,00
		Izvor 3.2. vlastiti prihodi-dj.vrtić	0,00	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,26	100,00	100,00
		Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	0,00	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,26	100,00	100,00
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0036A	66	Prihodi od pruženih usluga-iznajmljivanje prostora	0,00	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,26	100,00	100,00
		Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene-vrtić	194.000,56	204.726,00	222.001,00	222.001,00	222.001,00	105,53	108,44	100,00	100,00
		Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	194.000,56	204.726,00	222.001,00	222.001,00	222.001,00	105,53	108,44	100,00	100,00
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>194.000,56</b>	<b>204.195,00</b>	<b>221.501,00</b>	<b>222.001,00</b>	<b>222.001,00</b>	<b>105,25</b>	<b>108,48</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>
P0021A	64	Kamate na depozite po viđenju	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00	833,33	100,00	100,00	100,00
P0032A1	65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-vrtić	187.848,66	199.084,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	105,98	108,50	100,00	100,00
P0032A2	65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-igraonica	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
P0032A3	65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-predškola	587,57	730,00	500,00	500,00	500,00	124,24	68,49	100,00	100,00
P0032A4	65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.564,21	4.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78,72	114,16	100,00	100,00
9		<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>531,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P0036D1	92	Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina	0,00	531,00	500,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić	8.169,02	8.229,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,73	97,22	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	8.169,02	8.229,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,73	97,22	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>8.169,02</b>	<b>8.229,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>97,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0020C1 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Državni proračun	1.773,18	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	74,84	150,72	100,00	100,00
P0020C2 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Županijski proračun	0,00	1.327,00	500,00	500,00	500,00	0,00	37,68	100,00	100,00
P0020C3163 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima-Gornja Stubica	4.618,42	3.584,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	77,60	97,66	100,00	100,00
P0020C6 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Grad Zlatar	1.777,42	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,02	100,45	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije-vrtić	622,28	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	622,28	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>622,28</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0032A6 66 Tekuće donacije	132,72	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0036C 66 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00002 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	60.345,11	80.984,00	83.890,00	86.200,00	87.500,00	134,20	103,59	102,75	101,51
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	51.481,83	61.052,00	69.890,00	70.900,00	71.900,00	118,59	114,48	101,45	101,41
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	51.481,83	61.052,00	69.890,00	70.900,00	71.900,00	118,59	114,48	101,45	101,41
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>51.481,83</b>	<b>61.052,00</b>	<b>69.890,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>118,59</b>	<b>114,48</b>	<b>101,45</b>	<b>101,41</b>
P0001B 61 Porez i prirez na dohodak iz proračuna	51.481,83	61.052,00	69.890,00	70.900,00	71.900,00	118,59	114,48	101,45	101,41
Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica	314,55	820,00	400,00	500,00	500,00	260,69	48,78	125,00	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	314,55	820,00	400,00	500,00	500,00	260,69	48,78	125,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>314,55</b>	<b>820,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>260,69</b>	<b>48,78</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
P0036B 66 Prihodi od pruženih usluga	314,55	820,00	400,00	500,00	500,00	260,69	48,78	125,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene-knjižnica	319,92	398,00	800,00	900,00	1.000,00	124,41	201,00	112,50	111,11
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	319,92	398,00	800,00	900,00	1.000,00	124,41	201,00	112,50	111,11
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>319,92</b>	<b>398,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>124,41</b>	<b>125,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0032B 65 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	319,92	398,00	500,00	500,00	500,00	124,41	125,63	100,00	100,00
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,33</b>	<b>125,00</b>
P0032B1 92 Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	300,00	400,00	500,00	0,00	0,00	133,33	125,00
Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	7.830,64	18.714,00	12.500,00	13.400,00	13.600,00	238,98	66,79	107,20	101,49
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	7.830,64	18.714,00	12.500,00	13.400,00	13.600,00	238,98	66,79	107,20	101,49
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.830,64</b>	<b>18.714,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>238,98</b>	<b>66,79</b>	<b>107,20</b>	<b>101,49</b>

## Projekcija plana proračuna

POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4	
P0018A	63 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima -MINISTARSTVO KULTURE	6.636,14	15.529,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	234,01	12,88	120,00	104,17	
P0018C	63 Tekuće pomoći -KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	1.194,50	3.185,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00	266,64	329,67	104,76	100,91	
	Izvor 6.4. Donacije-knjižnica	398,17	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	166,67	100,00	
	Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	398,17	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	166,67	100,00	
	<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	
P0032B3	66 DONACIJE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0036B1	66 Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	166,67	100,00	

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>3.666.077,86</b>	<b>6.500.293,41</b>	<b>7.772.156,07</b>	<b>8.910.741,07</b>	<b>6.248.388,07</b>	<b>177,31</b>	<b>119,57</b>	<b>114,65</b>	<b>70,12</b>
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	31.309,92	54.047,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	172,62	80,35	100,00	100,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	31.309,92	54.047,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	172,62	80,35	100,00	100,00
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG,	31.309,92	54.047,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	172,62	80,35	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	31.309,92	43.429,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	138,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.309,92	43.429,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	138,71	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.309,92	43.429,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	138,71	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>31.309,92</b>	<b>43.429,00</b>	<b>43.429,00</b>	<b>43.429,00</b>	<b>43.429,00</b>	<b>138,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0001A 32 Naknada za rad načelnika	15.723,07	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	126,62	100,00	100,00	100,00
R0002 32 Reprezentacija	4.703,59	6.645,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	141,28	100,00	100,00	100,00
R0002A 32 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-POLJSKA DELEGACIJA	79,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.390,68	100,00	100,00	100,00
R0002B 32 Ostali nesp. rashodi posl.- posjet POLJSKOJ, suradnja s Piekary Slaskie	3.477,34	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	110,72	100,00	100,00	100,00
R0002C 32 Ostali nesp. rashodi posl.-suradnja s Piekary Slaskie (dolazak	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0003 32 Sufinanciranje udruge LAG-a	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01	100,00	100,00	100,00
R0001 38 Tekuće donacije političkim strankama	5.335,45	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 IZBORI	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0001B 32 Trošak izbora MO	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.634.767,94	6.446.246,41	7.728.727,07	8.867.312,07	6.204.959,07	177,35	119,89	114,73	69,98
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.878.448,82	5.563.561,41	6.703.403,07	7.857.178,07	5.250.342,07	193,28	120,49	117,21	66,82
Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.213.575,95	898.233,47	949.905,07	949.905,07	949.905,07	74,02	105,75	100,00	100,00
Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	442.843,49	542.894,23	595.409,23	595.409,23	595.409,23	122,59	109,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	324.194,02	443.086,23	524.800,23	524.800,23	524.800,23	136,67	118,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	324.194,02	443.086,23	524.800,23	524.800,23	524.800,23	136,67	118,44	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>324.194,02</b>	<b>443.086,23</b>	<b>524.800,23</b>	<b>524.800,23</b>	<b>524.800,23</b>	<b>136,67</b>	<b>118,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0004 31 Plaće za zaposlene	146.342,63	189.130,00	226.956,00	226.956,00	226.956,00	129,24	120,00	100,00	100,00
R0004-1 31 Ostale plaće u naravi-dopunsko osiguranje	1.114,92	2.654,00	3.184,80	3.184,80	3.184,80	238,04	120,00	100,00	100,00
R0005 31 Ostali rashodi za zaposlene	7.180,86	17.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	236,74	120,00	100,00	100,00
R0005-1 31 Ostali rashodi za zaposlene - OTPREMNINE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
			01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0006	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.146,58	27.431,00	32.917,20	32.917,20	32.917,20	113,60	120,00	100,00	100,00
R0008	32	Službena putovanja	541,03	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	245,27	100,00	100,00	100,00
R0008-1	32	Korištenje vlastitog auta u službenu svrhu	593,65	664,00	664,00	664,00	664,00	111,85	100,00	100,00	100,00
R0009	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.725,19	11.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	93,82	120,00	100,00	100,00
R0010	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.299,80	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	80,43	100,00	100,00	100,00
R0011	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.295,76	9.736,00	9.736,00	9.736,00	9.736,00	117,36	100,00	100,00	100,00
R0012	32	Tisak, literatura, časopisi i glasila	1.399,90	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	151,73	100,00	100,00	100,00
R0012A	32	Dječja slikovnica o Mariji Bistrici	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0013	32	Energija	23.616,40	26.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00	112,40	103,77	100,00	100,00
R0016	32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.456,62	15.072,00	15.072,00	15.072,00	15.072,00	91,59	100,00	100,00	100,00
R0017	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.283,14	12.533,00	14.033,00	14.033,00	14.033,00	135,01	111,97	100,00	100,00
R0018	32	Usluge promidžbe i informiranja	15.240,50	19.618,00	19.618,00	19.618,00	19.618,00	128,72	100,00	100,00	100,00
R0019A	32	Komunalne usluge	13.159,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	205,17	100,00	100,00	100,00
R0021	32	Računalne usluge	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0022	32	Ostale usluge-RTV pristojba	127,44	186,00	186,00	186,00	186,00	145,95	100,00	100,00	100,00
R0022A	32	Ostale usluge-članarina UORH	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0022C	32	Ostale usluge-1% porezna uprava	13.937,93	23.118,00	23.118,00	23.118,00	23.118,00	165,86	100,00	100,00	100,00
R0023	32	Premije osiguranja	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0025	32	Premije osiguranja-imovina	10.220,65	10.954,00	10.954,00	10.954,00	10.954,00	107,18	100,00	100,00	100,00
R0026	32	Reprezentacija	7.765,67	9.636,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00	124,08	100,00	100,00	100,00
R0029	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vijenci, cvijeće	702,83	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	188,81	100,00	100,00	100,00
R0030	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.196,48	6.309,00	6.309,00	6.309,00	6.309,00	87,67	100,00	100,00	100,00
R0030A	34	Ostali nespomenuti financijski rashodi - rashodi ošasne imovine	0,00	16.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0033	38	Ostale tekuće donacije - Odluke načelnika	1.846,16	7.182,23	7.182,23	7.182,23	7.182,23	389,04	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina</b>			<b>81.331,68</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>67,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>			<b>81.331,68</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>67,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>81.331,68</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>55.080,00</b>	<b>67,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0014	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.247,01	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	159,66	100,00	100,00	100,00
R0019	32	Komunalne usluge	80.084,67	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	66,29	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	36.859,67	43.799,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	118,83	33,33	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	36.859,67	43.799,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	118,83	33,33	100,00	100,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>36.859,67</b>	<b>43.799,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>118,83</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0021	32 Računalne usluge	23.929,31	29.199,00	0,00	0,00	0,00	122,02	0,00	0,00	0,00
R0023	32 Premije osiguranja	2.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032	34 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.879,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	134,20	100,00	100,00	100,00
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	458,12	929,00	929,00	929,00	929,00	202,79	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	458,12	929,00	929,00	929,00	929,00	202,79	100,00	100,00	100,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>458,12</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>202,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0022B	32 Ostale usluge-pričuva i uređenje prostora	458,12	929,00	929,00	929,00	929,00	202,79	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE OPSKRBE PITKOM VODOM DOMAĆINSTVIMA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0034	38 DVD MARIJA BISTRICA - PRIJEVOZ VODE GRAĐANIMA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	4.179,44	7.963,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	190,53	143,30	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.179,44	7.963,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	190,53	143,30	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.179,44	7.963,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	190,53	143,30	100,00	100,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.179,44</b>	<b>7.963,00</b>	<b>11.410,60</b>	<b>11.410,60</b>	<b>11.410,60</b>	<b>190,53</b>	<b>143,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0035	32 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-TEKUĆA PRIČUVA	4.179,44	7.963,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	190,53	143,30	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 ADVENT U MARIJA BISTRICI	19.245,85	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	119,82	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.245,85	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	119,82	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.245,85	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	119,82	100,00	100,00	100,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>19.245,85</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>119,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0028	32 Pozornica, razglas, marketing	18.353,53	18.415,00	18.415,00	18.415,00	18.415,00	100,33	100,00	100,00	100,00
R0028A	32 Autorski honorari	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0028B	32 Reprezentacija	892,32	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	297,43	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100005 PROSLAVA DANA OPĆINE	6.877,60	8.914,00	8.914,00	8.914,00	8.914,00	129,61	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.877,60	8.914,00	8.914,00	8.914,00	8.914,00	129,61	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.877,60	8.914,00	8.914,00	8.914,00	8.914,00	129,61	100,00	100,00	100,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.877,60</b>	<b>8.914,00</b>	<b>8.914,00</b>	<b>8.914,00</b>	<b>8.914,00</b>	<b>129,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0027	32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666,44	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	264,84	100,00	100,00	100,00
R0027A	32		Reprezentacija	3.556,70	7.149,00	7.149,00	7.149,00	7.149,00	201,00	100,00	100,00	100,00
R0027B	38		OBLJETNICA OŠ - dodjela prizanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027C	38		NK MLADOST OBLJETNICA - dodjela priznanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 LJETO U MARIJA BISTRICI				6.470,91	12.972,00	12.972,00	12.972,00	12.972,00	200,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				6.470,91	12.972,00	12.972,00	12.972,00	12.972,00	200,47	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				6.470,91	12.972,00	12.972,00	12.972,00	12.972,00	200,47	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.470,91</b>	<b>12.972,00</b>	<b>12.972,00</b>	<b>12.972,00</b>	<b>12.972,00</b>	<b>200,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0028C	32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.745,51	9.371,00	9.371,00	9.371,00	9.371,00	197,47	100,00	100,00	100,00
R0028D	32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-GFUK	1.725,40	3.601,00	3.601,00	3.601,00	3.601,00	208,71	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (odvjetnici,konzultanti)				37.962,59	92.548,00	76.952,00	76.952,00	76.952,00	243,79	83,15	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				22.367,66	76.952,00	76.952,00	76.952,00	76.952,00	344,03	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				22.367,66	76.952,00	76.952,00	76.952,00	76.952,00	344,03	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.367,66</b>	<b>76.952,00</b>	<b>76.952,00</b>	<b>76.952,00</b>	<b>76.952,00</b>	<b>344,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0020	32		Odvjetničke usluge-ovrhe i sudski sporovi	7.146,04	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	130,02	100,00	100,00	100,00
R0020B	32		Usluge konzultanta-EU	497,71	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	2.266,58	100,00	100,00	100,00
R0020C	32		Intelektualne i osobne usluge-projekti	6.677,63	47.886,00	47.886,00	47.886,00	47.886,00	717,11	100,00	100,00	100,00
R0020E	32		Ostale intel.usluge-pravne usluge	2.903,26	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	109,70	100,00	100,00	100,00
R0020G	32		Ostale intelektualne usluge	5.143,02	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	103,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene				0,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				0,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0020A	32		Izmjena UPU-a	0,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020A1	32		Izmjena PPU-a	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći				15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.594,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0020A	32		Izmjena UPU-a	7.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020A1	32		Izmjena PPU-a	7.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100010 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA - DJEČJI VRTIĆ	52.367,02	53.063,00	53.063,00	53.063,00	53.063,00	101,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.367,02	53.063,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	101,33	12,46	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R0089B4854 Glavnica- dječji vrtić	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.914,02	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	111,77	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.914,02	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	111,77	100,00	100,00	100,00
R0089B5034 Kamate - dječji vrtić	5.914,02	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	111,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0089B4854 Glavnica- dječji vrtić	0,00	0,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100012 OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA - DJEČJI VRTIĆ	200.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5654 Otplata glavnice primljenog kratkoročnog kredita - DJEČJI VRTIĆ	5.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5734 Otplata kamate - kratkoročni DJEČJI VRTIĆ	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	29.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5554 Otplata glavnice primljenog kratkoročnog kredita - DJEČJI VRTIĆ	29.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	165.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5154 Otplata glavnice primljenog kratkoročnog kredita - DJEČJI VRTIĆ	165.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA - GROBLJE I MRTVAČNICA	273.364,71	123.185,24	123.185,24	123.185,24	123.185,24	45,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.969,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	106,51	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	9.969,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	106,51	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.969,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	106,51	100,00	100,00	100,00
R0089B5234 Otplata kamate - kredit GROBLJE	9.969,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	106,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	112.567,24	112.567,24	112.567,24	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	112.567,24	112.567,24	112.567,24	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0089B5454	Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni kredit GROBLJE	0,00	0,00	112.567,24	112.567,24	112.567,24	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		263.395,54	112.567,24	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	263.395,54	112.567,24	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00
R0089B5454	Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni kredit GROBLJE	263.395,54	112.567,24	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 OTPLATA KRATKOROČNOG PREMOSNOG KREDITA		165.968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5834	Otplata kamate - dugoročni D-ZONA ZEMLJIŠTE	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		165.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5954	Otplata dugoročnog kredita D-ZONA (ZEMLJIŠTE)	165.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA D ZONA (ZEMLJIŠTE)		0,00	15.136,00	29.095,00	29.095,00	29.095,00	0,00	192,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	15.136,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	11,53	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089C1 54	Otplata dugoročnog kredita D-ZONA (ZEMLJIŠTE)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		0,00	1.136,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	153,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.136,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	153,61	100,00	100,00
R0089C 34	Otplata kamate - dugoročni kredit D ZONA ZEMLJIŠTE	0,00	1.136,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	153,61	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0089C1 54	Otplata dugoročnog kredita D-ZONA (ZEMLJIŠTE)	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE		3.926,94	13.744,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00	349,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036 42	Uredska oprema i namještaj	1.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	0,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0036 42	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0036A	42		Telefoni i ostala komunikacijska oprema,laptop,TV	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0036B	42		računala i računalna oprema	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0038A	42		Ulaganja u računalne programe-NUV	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				2.685,98	13.744,00	0,00	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				2.685,98	13.744,00	0,00	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	0,00
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.685,98</b>	<b>13.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0036	42		Uredska oprema i namještaj	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036A	42		Telefoni i ostala komunikacijska oprema,laptop,TV	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036B	42		računala i računalna oprema	2.685,98	2.654,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00
R0038A	42		Ulaganja u računalne programe-NUV	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 IZRADA NOVE WEB STRANICE				0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 Komunikacije				0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0021A	32		Računalne usluge - IZRADA WEB STRANICE	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				79.149,83	108.781,00	120.239,80	120.239,80	120.239,80	137,44	110,53	100,00	100,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE				49.107,47	58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	118,92	119,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				49.107,47	58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	118,92	119,62	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje				49.107,47	58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	118,92	119,62	100,00	100,00
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.107,47</b>	<b>58.398,00</b>	<b>69.856,80</b>	<b>69.856,80</b>	<b>69.856,80</b>	<b>118,92</b>	<b>119,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0039	38		Tekuće donacije u novcu-VATROGASNA ZAJEDNICA	49.107,47	58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	118,92	119,62	100,00	100,00
Aktivnost A100002 OSNOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE				25.510,16	44.544,00	44.544,00	44.544,00	44.544,00	174,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				25.510,16	44.544,00	44.544,00	44.544,00	44.544,00	174,61	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje				25.510,16	44.544,00	44.544,00	44.544,00	44.544,00	174,61	100,00	100,00	100,00
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.510,16</b>	<b>44.544,00</b>	<b>44.544,00</b>	<b>44.544,00</b>	<b>44.544,00</b>	<b>174,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0040	38		Tekuće donacije u novcu-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	20.780,04	35.081,00	35.081,00	35.081,00	35.081,00	168,82	100,00	100,00	100,00
R0040A	38		Tekuće donacije u novcu - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.730,12	9.463,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00	200,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 CIVILNA ZAŠTITA				4.532,20	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	128,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				4.532,20	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	87,86	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje				4.532,20	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	87,86	100,00	100,00	100,00
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.657,89</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>108,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0041A	32		Usluge čuvanja imovine i osobe-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	100,02	100,00	100,00	100,00
R0041B	32		Ostale intelektualne usluge-PROCJENA UGROŽENOSTI	2.538,29	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	78,44	100,00	100,00	100,00
R0041D	32		CIVILNA ZAŠTITA (maske i dezinfekcija)	464,28	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	285,82	100,00	100,00	100,00
R0041E	32		Usluga antigenskog testiranja	124,43	133,00	133,00	133,00	133,00	106,89	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0041C	42		CIVILNA ZAŠTITA	874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje				0,00	0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0041C	42		CIVILNA ZAŠTITA	0,00	0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje				0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0041C	42		CIVILNA ZAŠTITA	0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM				166.126,35	314.404,98	253.111,00	253.111,00	238.111,00	189,26	80,50	100,00	94,07
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE				28.131,59	28.544,00	28.544,00	28.544,00	28.544,00	101,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				18.556,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	35,76	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji				18.556,15	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	35,76	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.556,15</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>35,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0042	31		Plaće za redovan rad	12.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0043	31		Ostali rashodi za zaposlene	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0044	31		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0048	32		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, štandovi OPG	3.762,01	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	176,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene				5.715,01	8.636,00	8.636,00	8.636,00	8.636,00	151,11	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji				5.715,01	8.636,00	8.636,00	8.636,00	8.636,00	151,11	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.715,01</b>	<b>8.636,00</b>	<b>8.636,00</b>	<b>8.636,00</b>	<b>8.636,00</b>	<b>151,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0049	32		Sitni inventar	5.021,25	7.309,00	7.309,00	7.309,00	7.309,00	145,56	100,00	100,00	100,00
R0054	32		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693,76	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	191,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći				3.860,43	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	343,80	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	3.860,43	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	343,80	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.860,43</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>343,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0042A-1 32	Plaće -javni radovi	3.860,43	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	343,80	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 TROŠKOVI LEGALIZACIJE OBJEKATA	3.694,15	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	71,84	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.694,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R00510 32	Ostale intelektualne usluge-DVD PODGRAĐE I SELNICA leg.projekti	3.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0051 32	Legalizacija objekata	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 VLASTITI POGON - USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM	34.513,26	50.046,00	48.707,00	48.707,00	48.707,00	145,01	97,32	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.599,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0051C 32	Ugovor o najmu parkirnog mjesta -MBB	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	19.913,75	50.046,00	48.707,00	48.707,00	48.707,00	251,31	97,32	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.913,75	50.046,00	48.707,00	48.707,00	48.707,00	251,31	97,32	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.628,00</b>	<b>38.846,00</b>	<b>38.707,00</b>	<b>38.707,00</b>	<b>38.707,00</b>	<b>208,54</b>	<b>99,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0051A 32	Intelektualne i osobne usluge - parkirna mladež	7.026,33	3.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56,67	125,56	100,00	100,00
R0051B 32	Intelektualne i osobne usluge - prometna mladež	1.278,61	1.327,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	103,78	226,07	100,00	100,00
R0051C 32	Ugovor o najmu parkirnog mjesta -MBB	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0051D 32	Održavanje računalnih baza-RAO, BMOVE	7.110,16	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	93,33	100,00	100,00	100,00
R0051G 32	Održavanje računalnih baza - RAO CITY	2.762,30	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	178,98	100,00	100,00	100,00
R0051H 32	Prilagodba parkirnih automata na EURO	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0054A 32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,60	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	915,89	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.285,75</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>871,09</b>	<b>89,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0051F 42	RAO CITY - sustav za praćenje prometnog redarstva	1.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071C 42	Oprema-parkirni automat	0,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	89,29	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
	Aktivnost A100005 VLASTITI POGON - GROBLJE	95.202,89	125.032,34	170.153,00	170.153,00	155.153,00	131,33	136,09	100,00	91,18
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.973,11	64.134,20	100.700,00	100.700,00	85.700,00	291,88	157,01	100,00	85,10
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	21.973,11	64.134,20	100.700,00	100.700,00	85.700,00	291,88	157,01	100,00	85,10
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.973,11</b>	<b>54.480,20</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>247,94</b>	<b>151,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067F	31 Plaće za redovan rad - vlastiti pogon groblje	17.542,58	37.508,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	213,81	154,63	100,00	100,00
R0067F1	31 Ostali rashodi za zaposlene - vlastiti pogon groblje	398,16	7.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	1.783,20	150,70	100,00	100,00
R0067G	31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - vlastiti pogon groblje	2.859,10	6.309,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	220,66	150,58	100,00	100,00
R0067F2	32 Naknade za prijevoz na posao i s posla - vlastiti pogon groblje	1.173,27	3.563,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	303,70	126,29	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,45</b>	<b>100,00</b>	<b>16,67</b>
R0067K5	42 Poslovni objekti - zamjena krovista na MRTVAČNICI LAZ	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	214,29	100,00	0,00
R0067M	42 Izradnja kosturnice	0,00	2.654,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	113,04	100,00	100,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina	7.995,39	40.126,14	47.681,00	47.681,00	47.681,00	501,87	118,83	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	7.995,39	40.126,14	47.681,00	47.681,00	47.681,00	501,87	118,83	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.955,84</b>	<b>28.844,00</b>	<b>31.035,00</b>	<b>31.035,00</b>	<b>31.035,00</b>	<b>1.474,76</b>	<b>107,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067H	32 Usluge održavanja - vlastiti pogon GROBLJE	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0067I	32 Materijal za održavanje - vlastiti pogon groblje	1.955,84	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	169,65	100,00	100,00	100,00
R0067J	32 Gorivo za vlastiti pogon GROBLJE	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0067K	32 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.991,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,68	100,00	100,00
R0067N	32 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.318,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	189,68	100,00	100,00
R0067O	32 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0067T	32 Zamjena čempresa na groblju	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.039,55</b>	<b>11.282,14</b>	<b>16.646,00</b>	<b>16.646,00</b>	<b>16.646,00</b>	<b>186,80</b>	<b>147,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067L	42 Izrada stepenica na groblju Marija Bistrica	4.645,30	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0067LJ	42 Izgradnja staze na groblju Laz	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0067S	42 Nadzorna kamera i razglas za novo groblje	1.394,25	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	333,23	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	65.159,93	20.772,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00	31,88	104,81	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	65.159,93	20.772,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00	31,88	104,81	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.146,39</b>	<b>20.772,00</b>	<b>21.772,00</b>	<b>21.772,00</b>	<b>21.772,00</b>	<b>37,00</b>	<b>104,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067H	32 Usluge održavanja - vlastiti pogon GROBLJE	590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0067K4	32 Sitni alat za održavanje groblja	2.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0067K6	32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - GROBARI	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	100,00	100,00
R0067O	32	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0067P	32	Iznošenje i odvoz smeća	27.188,34	20.272,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	74,56	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.013,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0067K1	42	Klima i tuš - mrtvačnica	4.062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0067K2	42	MOTOKULTIVATOR S PRIKLJUČCIMA - GROBLJE	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0067K3	42	HLADNJAČA MRTVAČNICA	2.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>74,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0067J	32	Gorivo za vlastiti pogon GROBLJE	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OPREMA ZA KOMUNALNI POGON			4.584,46	108.128,64	3.053,00	3.053,00	3.053,00	2.358,59	2,82	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			4.584,46	62.653,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	1.366,64	4,87	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			4.584,46	62.653,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	1.366,64	4,87	100,00	100,00
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.998,92</b>	<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>101,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0049B	32	LIZING	2.998,92	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	101,80	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.585,54</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0049A	42	Oprema za komunalni pogon - ROTACIONA KOSA	1.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0049C	42	Čistilica za održavanje cesta i javnih površina	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0049D	42	Čistilica za održavanje cesta i javnih površina	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0,00	23.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			0,00	23.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0049E	42	Službeni automobil za ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	0,00	23.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			443.143,93	1.009.031,41	715.667,24	676.467,24	570.907,24	227,70	70,93	94,52	84,40
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA			116.601,68	252.214,48	166.047,00	140.947,00	140.947,00	216,30	65,84	84,88	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			21.884,24	59.567,00	147.465,00	136.465,00	136.465,00	272,19	247,56	92,54	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			21.884,24	59.567,00	147.465,00	136.465,00	136.465,00	272,19	247,56	92,54	100,00
3	Rashodi poslovanja		21.884,24	58.067,00	143.465,00	136.465,00	136.465,00	265,34	247,07	95,12	100,00
R0048A	32	Materijal i oprema održavanje- PROMETNI ZNAKOVI	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0056C	2 32	Zacjeljenje kanala uz PŠ Selnica	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	73.753,00	73.753,00	73.753,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0057A	32	Ostale.usl. tekućeg održ.-ZIMSKA SLUŽBA	21.884,24	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	121,30	100,00	100,00	100,00
R0057A1	32	Ostale.usl. tekućeg održ.-SANACIJA UDARNIH RUPA	0,00	31.522,00	31.522,00	31.522,00	31.522,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00
R0072A8	42	Ostali prometni objekt - AUTOBUSNA STANICA GLOBOČEC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0072A9	42	Ostali prometni objekt - AUTOBUSNA STANICA SELNICA (BAJSI)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina			0,00	78.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	78.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	78.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0048A	32	Materijal i oprema održavanje- PROMETNI ZNAKOVI	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			83.037,83	36.091,62	18.582,00	4.482,00	4.482,00	43,46	51,49	24,12	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			83.037,83	36.091,62	18.582,00	4.482,00	4.482,00	43,46	51,49	24,12	100,00
3	Rashodi poslovanja		83.037,83	36.091,62	18.582,00	4.482,00	4.482,00	43,46	51,49	24,12	100,00
R0048B	32	Materijal i oprema održavanje	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.932,62	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	113,97	100,00	100,00	100,00
R0056B1	32	Rekonstrukcija ceste- PUCKI NC 1-191	8.104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056B2	32	Rekonstrukcija ceste- PODGORJE - PETRICI NC 1-158	4.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056C1	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - oborinska odvodnja	2.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056C3	32	Naknada za pravo služnosti-oborinska odvodnja uz NC1-063 (Podgrađe)	1.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056C5	32	Rekonstrukcija ceste-GORNJI GABUDI (NC-1-193 I NC-2-078)	0,00	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056C7	32	Sanacija propusta(most) u Globočecu na NC-2-089	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			11.679,61	15.154,00	0,00	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			11.679,61	15.154,00	0,00	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		11.679,61	15.154,00	0,00	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4	
R0056B1	32	Rekonstrukcija ceste- PUCKI NC 1-191	9.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056B2	32	Rekonstrukcija ceste- PODGORJE - PETRICI NC 1-158	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056C6	32	Rekonstrukcija ceste-GORNJI GABUDI (NC-1-193 I NC-2-078)	0,00	15.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	63.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		0,00	63.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>63.003,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0056C8	32	Sanacija kolnika na NC 1-195 BEKCI (potres)	0,00	63.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		28.835,86	39.189,00	74.863,00	63.863,00	63.863,00	135,90	191,03	85,31	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.934,92	39.189,00	63.553,00	52.553,00	52.553,00	231,41	162,17	82,69	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		16.934,92	39.189,00	63.553,00	52.553,00	52.553,00	231,41	162,17	82,69	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.934,92</b>	<b>39.189,00</b>	<b>60.553,00</b>	<b>52.553,00</b>	<b>52.553,00</b>	<b>231,41</b>	<b>154,52</b>	<b>86,79</b>	<b>100,00</b>	
R0058	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje, košnja, malčiranje,	6.308,71	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	157,78	100,00	100,00	100,00
R0058A	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje cvjetnih površina	5.061,84	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	157,31	100,00	100,00	100,00
R0058B	32	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja- ostalo	5.564,37	6.636,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	119,26	301,39	100,00	100,00
R0058D	32	Izgradnja odvodnog kanala uz Novo groblje Marija Bistrica	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0059A	32	Ugovori o djelu	0,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0058C	42	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti - LEPTIR u Parku "Ivaki"	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		11.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		11.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.900,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0059A	32	Ugovori o djelu	11.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
R0059	32	Komunalne usluge - poljoprivredni redar	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU		121.305,08	138.032,00	138.032,00	138.032,00	138.032,00	113,79	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.448,67	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		1.448,67	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0061	32		Materijal za tekuće i invest.održavanje	1.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0062	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina</b>				<b>9.034,02</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				9.034,02	13.272,00	0,00	0,00	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>9.034,02</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0062	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.034,02	13.272,00	0,00	0,00	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>				<b>110.822,39</b>	<b>124.760,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>112,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				110.822,39	124.760,00	124.760,00	124.760,00	124.760,00	112,58	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>110.822,39</b>	<b>124.760,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>112,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0060	32		Energija	66.948,02	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	118,95	100,00	100,00	100,00
R0060A	32		Naknada za energetska uslugu	43.874,37	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	90,75	100,00	100,00	100,00
R0061	32		Materijal za tekuće i invest.održavanje	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE UREĐAJA VODOOPSKRBE				113.154,77	95.560,00	95.560,00	95.560,00	0,00	84,45	100,00	100,00	0,00
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>				<b>10.617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom				10.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>10.617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0065B	32		Materijalni rashodi	10.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina</b>				<b>102.537,27</b>	<b>95.560,00</b>	<b>95.560,00</b>	<b>95.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom				102.537,27	95.560,00	95.560,00	95.560,00	0,00	93,20	100,00	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>102.537,27</b>	<b>95.560,00</b>	<b>95.560,00</b>	<b>95.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0064	32		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
R0065	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.537,27	92.906,00	92.906,00	92.906,00	0,00	90,61	100,00	100,00	0,00
Aktivnost A100006 MJESNI ODBORI-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				53.584,36	81.640,00	92.911,99	92.911,99	92.911,99	152,36	113,81	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>				<b>53.584,36</b>	<b>81.640,00</b>	<b>92.911,99</b>	<b>92.911,99</b>	<b>92.911,99</b>	<b>152,36</b>	<b>113,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih				53.584,36	81.640,00	92.911,99	92.911,99	92.911,99	152,36	113,81	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>53.584,36</b>	<b>81.640,00</b>	<b>92.911,99</b>	<b>92.911,99</b>	<b>92.911,99</b>	<b>152,36</b>	<b>113,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0068	32		Mjesni odbor TUGONICA	5.591,88	7.964,00	9.291,20	9.291,20	9.291,20	142,42	116,66	100,00	100,00
R0068 1	32		Mjesni odbor POLJANICA BISTRičKA	3.296,96	6.371,00	7.432,73	7.432,73	7.432,73	193,24	116,66	100,00	100,00
R0068 2	32		Mjesni odbor LAZ BISTRičKI i LAZ STUBIčKI	9.450,98	11.557,00	11.149,67	11.149,67	11.149,67	122,28	96,48	100,00	100,00
R0068 3	32		Mjesni odbor SELNICA	7.625,97	9.557,00	11.149,67	11.149,67	11.149,67	125,32	116,66	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0068 4	32	Mjesni odbor GLOBOČEC	7.278,38	8.760,00	10.219,85	10.219,85	10.219,85	120,36	116,66	100,00	100,00
R0068 5	32	Mjesni odbor PODGRAĐE	1.171,27	6.371,00	7.432,73	7.432,73	7.432,73	543,94	116,66	100,00	100,00
R0068 6	32	Mjesni odbor PODGORJE BISTRičKO	7.069,97	7.964,00	9.291,20	9.291,20	9.291,20	112,65	116,66	100,00	100,00
R0068 7	32	Mjesni odbor SUŠOBREG	3.231,43	5.575,00	6.504,07	6.504,07	6.504,07	172,52	116,66	100,00	100,00
R0068 8	32	Mjesni odbor HUM BISTRičKI	4.491,49	7.964,00	9.291,20	9.291,20	9.291,20	177,31	116,66	100,00	100,00
R0068 9	32	Mjesni odbor MARIJA BISTRICA	4.376,03	9.557,00	11.149,67	11.149,67	11.149,67	218,39	116,66	100,00	100,00
Aktivnost A100010 SANACIJA KLIZIŠTA			6.387,28	226.314,68	105.322,00	105.322,00	105.322,00	3.543,21	46,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	15.797,00	26.622,00	26.622,00	26.622,00	0,00	168,53	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	15.797,00	26.622,00	26.622,00	26.622,00	0,00	168,53	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>15.797,00</b>	<b>26.622,00</b>	<b>26.622,00</b>	<b>26.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0057C5	32	Projekt sanacije klizišta - GLOBOČEC - GLOBANI kč.br.240D (NC 1-007)	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0057C9	32	Projekt sanacije klizišta Laz (Dijanići)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0057D6	32	Sanacija klizišta	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0057D7	32	Projekt sanacije klizišta NC1-102 HABAZINI	0,00	2.525,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	251,49	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			2.405,60	0,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			2.405,60	0,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0057D	32	SANACIJA KLIZIŠTA RUBENOV BREG NC 1-012 PROJEKTNA	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D1	32	Sanacija klizišta HABAZINI NC1-102	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0057D9	32	Stručni nadzor-Klizište HABAZINI NC1-102	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			3.981,68	3.825,00	47.220,00	47.220,00	47.220,00	96,06	1.234,51	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			3.981,68	3.825,00	47.220,00	47.220,00	47.220,00	96,06	1.234,51	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.981,68</b>	<b>3.825,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>96,06</b>	<b>1.234,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0057D1	32	Sanacija klizišta - NC1-102 HABAZINI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0057D8	32	Projekt sanacije klizišta NC1-102 HABAZINI	0,00	3.825,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	58,04	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU			0,00	206.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	206.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>206.692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0057C1	32	Sanacija klizišta - GLOBOČEC - KUKI-TOMORADI 2 (NC-1-005)	0,00	125.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057C9	32	Stručni nadzor i vještak klizište KUKI-TOMORADI 2 NC1-005 Globočec	0,00	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0057D1	32	SANACIJA KLIZIŠTA RUBENOV BREG NC 1-012 PROJEKTNA	0,00	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D3	32	Sanacija klizišta-RUBENOV BREG NC 1-012 radovi	0,00	74.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013 ODRŽAVANJE OPREME U DOMU KULTURE			1.901,22	13.404,00	13.404,00	13.404,00	13.404,00	705,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.901,22	13.404,00	13.404,00	13.404,00	13.404,00	705,02	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih			1.901,22	13.404,00	13.404,00	13.404,00	13.404,00	705,02	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.901,22</b>	<b>13.404,00</b>	<b>13.404,00</b>	<b>13.404,00</b>	<b>13.404,00</b>	<b>705,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071M	32	Održavanje opreme u Domu kulture	1.274,13	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	208,30	100,00	100,00	100,00
R0071M1	32	Održavanje dizala u Domu kulture	627,09	796,00	796,00	796,00	796,00	126,94	100,00	100,00	100,00
R0071M2	32	Usluga kinoprikazivanja	0,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 UREĐENJE OPĆINSKIH OBJEKATA			1.373,68	11.041,25	22.891,25	19.791,25	9.791,25	803,77	207,32	86,46	49,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.373,68	2.250,00	14.100,00	11.000,00	1.000,00	163,79	626,67	78,01	9,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			1.373,68	2.250,00	14.100,00	11.000,00	1.000,00	163,79	626,67	78,01	9,09
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.373,68</b>	<b>2.250,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>163,79</b>	<b>626,67</b>	<b>78,01</b>	<b>9,09</b>
R0071F1042		Uređenje svlačionice u nogometnom klubu Mladost	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F1142		Uređenje WC-a u prizemlju Doma kulture	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F1242		Izgradnja kanalizacije u prizemlju Doma kulture	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F7	42	Oprema za održavanje i zaštitu-KLIME (arhiv i voditelj komunalnog)	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F9	42	Oprema za održavanje i zaštitu-KLIMA (urudžbeni)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			0,00	0,00	8.791,25	8.791,25	8.791,25	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	8.791,25	8.791,25	8.791,25	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,25</b>	<b>8.791,25</b>	<b>8.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071F	42	Općinska zgrada - stolarija	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071F1	42	Uredska kancelarija-uređenje	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071F6	42	Uredski namještaj	0,00	0,00	781,25	781,25	781,25	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0,00	8.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	8.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>8.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071F	42	Općinska zgrada - stolarija	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F1	42	Uredska kancelarija-uređenje	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F6	42	Uredski namještaj	0,00	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Tekući projekt T100006 ELEMENTARNA NEPOGODA - ODRŽAVANJE OBJEKATA	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071N	38 Elementarna nepogoda	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100007 Sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama: NC1-190 VRH i NC1-	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071N3	32 Intelektualne i osobne usluge (projekt+stručni nadzor)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071N4	32 Sanacija NC1-190 VRH i NC1-193 GORNJI GABUDI	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	715.141,00	2.814.380,80	4.238.009,21	5.440.984,21	2.955.613,10	393,54	150,58	128,39	54,32
	Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA	52.411,05	72.766,00	269.935,10	269.935,10	269.935,10	138,84	370,96	100,00	100,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina	987,12	2.654,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih	987,12	2.654,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>987,12</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071L	32 Projektna dokumentacija	987,12	2.654,00	0,00	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	31.250,07	45.266,00	148.005,53	148.005,53	148.005,53	144,85	326,97	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih	31.250,07	45.266,00	148.005,53	148.005,53	148.005,53	144,85	326,97	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.483,97</b>	<b>4.646,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>133,35</b>	<b>327,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071L	32 Projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071L1	32 Projektna dokumentacija-cesta Kladišćica	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0072C	32 Stručni nadzor - CESTE	3.483,97	3.982,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	114,29	256,15	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.766,10</b>	<b>40.620,00</b>	<b>132.805,53</b>	<b>132.805,53</b>	<b>132.805,53</b>	<b>146,29</b>	<b>326,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R007111B42	Asfaltiranje ceste- PODGORJE - LUČI BREG (LOVRIĆ) NC 3-242	5.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007111	42 Asfaltiranje ceste- GLOBOČEC, NC 3-010 BOROVIĆI	2.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007111I	42 Asfaltiranje ceste- SELNICA STEZA, NC 1-098	19.618,82	0,00	16.475,56	16.475,56	16.475,56	0,00	0,00	100,00	100,00
R007111L	42 Asfaltiranje ceste- GLOBOČEC-RUBENOV BREG-SKOČAKI NC1-011	0,00	0,00	11.445,69	11.445,69	11.445,69	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112A42	Asfaltiranje ceste - KOLODVORSKA (PALANOVIĆI) NC-1-124	0,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112B42	Asfaltiranje ceste - PODGORJE (ŠILTIĆI-KRALJ) NC-1-164	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R007112 42	Asfaltiranje ceste - ŠKRLČEVINA NC-2-070	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112F42	Asfaltiranje ceste - TUGONICA - KLEMAR (kč.br.84)-NC1-051-1	0,00	0,00	2.184,48	2.184,48	2.184,48	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-ŠAJNIČKI NC-3-003	0,00	0,00	726,36	726,36	726,36	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112J 42	Asfaltiranje ceste - TUGONICA-MAJCEN NC1-058	0,00	0,00	1.977,53	1.977,53	1.977,53	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112K 42	Asfaltiranje ceste - POLJANICA BISTRičKA-PUGAR NC2-022	0,00	0,00	12.161,26	12.161,26	12.161,26	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-HIŽAR-NC1-009	0,00	0,00	2.834,75	2.834,75	2.834,75	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - MARIJA B.-KOLODVORSKA-NC1-124	0,00	0,00	11.116,54	11.116,54	11.116,54	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112S 42	Asfaltiranje ceste - HUM B.-SKULIBER-ŠOLTIĆ-ŠILTIC-NC2-042	0,00	0,00	12.294,30	12.294,30	12.294,30	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112T 42	Asfaltiranje ceste - SUŠOBREG NC-2-010	0,00	0,00	38.480,98	38.480,98	38.480,98	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112Z 42	Asfaltiranje ceste - SUŠOBREG-DARKO SEMPER-NC1-023	0,00	0,00	5.721,02	5.721,02	5.721,02	0,00	0,00	100,00	100,00
R007113A 42	Asfaltiranje ceste- HUM (KUŠIĆ) NC-2-046	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113B 42	Asfaltiranje ceste- PODGORJE 60A (STANIĆ)	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113 42	Asfaltiranje ceste-LAZ (DIJANIĆI) NC-1-176	0,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113 42	Asfaltiranje ceste- SELNICA GRADINJANIN NC1-076	0,00	0,00	6.359,08	6.359,08	6.359,08	0,00	0,00	100,00	100,00
R007113J 42	Asfaltiranje ceste- SELNICA VAJDIĆI NC1-081	0,00	0,00	11.027,98	11.027,98	11.027,98	0,00	0,00	100,00	100,00
R007119B 42	Asfaltiranje ceste- SELNICA (GALOIĆI) NC-1-075	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći</b>		<b>20.173,86</b>	<b>24.846,00</b>	<b>121.929,57</b>	<b>121.929,57</b>	<b>121.929,57</b>	<b>123,16</b>	<b>490,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih</b>		<b>20.173,86</b>	<b>24.846,00</b>	<b>121.929,57</b>	<b>121.929,57</b>	<b>121.929,57</b>	<b>123,16</b>	<b>490,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.173,86</b>	<b>24.846,00</b>	<b>121.929,57</b>	<b>121.929,57</b>	<b>121.929,57</b>	<b>123,16</b>	<b>490,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R007111 42	Asfaltiranje ceste- PODGORJE - LUČI BREG (LOVRIĆ) NC 3-242	3.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007111E 42	Asfaltiranje ceste- GLOBOČEC, NC 3-010 BOROVIĆI	1.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007111 42	Asfaltiranje ceste- SELNICA STEZA, NC 1-098	15.024,22	0,00	23.708,74	23.708,74	23.708,74	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112E 42	Asfaltiranje ceste - TUGONICA - KLEMAR (kč.br.84)-NC1-051-1	0,00	0,00	1.416,42	1.416,42	1.416,42	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-ŠAJNIČKI NC-3-003	0,00	0,00	470,97	470,97	470,97	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112I 42	Asfaltiranje ceste - TUGONICA-MAJCEN NC1-058	0,00	0,00	1.277,17	1.277,17	1.277,17	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112L 42	Asfaltiranje ceste - POLJANICA BISTRičKA-PUGAR NC2-022	0,00	0,00	7.885,43	7.885,43	7.885,43	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-HIŽAR-NC1-009	0,00	0,00	1.838,06	1.838,06	1.838,06	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112P 42	Asfaltiranje ceste - MARIJA B.-KOLODVORSKA-NC1-124	0,00	0,00	7.208,80	7.208,80	7.208,80	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - HUM B.-SKULIBER-ŠOLTIĆ-ŠILTIC-NC2-042	0,00	0,00	7.972,16	7.972,16	7.972,16	0,00	0,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R007112	42	Asfaltiranje ceste - SUŠOBREG NC-2-010	0,00	0,00	24.951,27	24.951,27	24.951,27	0,00	0,00	100,00	100,00
R007112V42		Asfaltiranje ceste - SUŠOBREG-DARKO SEMPER-NC1-023	0,00	0,00	3.709,54	3.709,54	3.709,54	0,00	0,00	100,00	100,00
R007113E42		Asfaltiranje ceste-KOLODVORSKA (PALANOVIĆI) NC-1-124	0,00	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113	42	Asfaltiranje ceste- SELNICA GRADINJANIN NC1-076	0,00	0,00	9.150,86	9.150,86	9.150,86	0,00	0,00	100,00	100,00
R007113I	42	Asfaltiranje ceste- SELNICA VAJDIĆI NC1-081	0,00	0,00	15.869,53	15.869,53	15.869,53	0,00	0,00	100,00	100,00
R007113K42		Asfaltiranje ceste- GLOBOČEC-RUBENOV BREG-SKOČAKI NC1-011	0,00	0,00	16.470,62	16.470,62	16.470,62	0,00	0,00	100,00	100,00
R007114A42		Asfaltiranje ceste- PODGORJE B. (ŠILTIĆ-KRALJ) NC-1-164	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007115	42	Asfaltiranje ceste- ŠKRLČEVINA NC-2-070	0,00	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007116	42	Asfaltiranje ceste-HUM BISTRičKI (KUŠIĆ) NC-2-046	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007117	42	Asfaltiranje ceste-PODGORJE 60A (STANIĆ)	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007118	42	Asfaltiranje ceste-LAZ (DIJANIĆI) NC-1-176	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007119	42	Asfaltiranje ceste-SELNICA (GALOIĆI) NC-1-075	0,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I			1.744,19	20.730,11	12.749,11	12.749,11	0,00	1.188,52	61,50	100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0073B1	42	Oprema za održavanje i zaštitu-vodovodne pumpe (Lisjaki,Trg,Stupa,	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina			0,00	3.981,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	276,31	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom			0,00	3.981,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	276,31	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.981,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	276,31	100,00	0,00
R0073B1	42	Oprema za održavanje i zaštitu-vodovodne pumpe (Lisjaki,Trg,Stupa,	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R0073E	42	SPOJ-NOVA CESTA-STUBIČKA	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0073E1	42	Izgradnja vodovoda-NOVE DIONICE	0,00	2.654,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	226,07	100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			1.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom			1.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0073	42	Instrumenti i uređaji za vodoopskrbu-filter	1.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0,00	1.749,11	1.749,11	1.749,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom			0,00	1.749,11	1.749,11	1.749,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.749,11	1.749,11	1.749,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0073A	41		Ostala zemljišta	0,00	1.749,11	1.749,11	1.749,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE				1.501,41	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	132,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina				0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji				0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0075	42		Ostali građevinski objekti - izgradnja kanalizacije (Centar M.Bistrice)	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene				1.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji				1.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0075B	42		Izgradnja oborinske odvodnje - zacjevljenje NC KOVAČIĆI	1.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				13.752,73	8.055,00	23.405,00	23.405,00	23.405,00	58,57	290,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				13.338,80	8.055,00	23.405,00	23.405,00	23.405,00	60,39	290,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				13.338,80	8.055,00	23.405,00	23.405,00	23.405,00	60,39	290,56	100,00	100,00
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.338,80</b>	<b>8.055,00</b>	<b>23.405,00</b>	<b>23.405,00</b>	<b>23.405,00</b>	<b>60,39</b>	<b>290,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0078A3	42		Javna rasvjeta-SELNICA-DUPKI	4.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A	42		Zamjena stare rasvjete novim LED svjetiljkama	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0079A1	42		Ostala javna rasvjeta	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0079A1042			Javna rasvjeta - zaseok "VRH" (Laz Bistrički 258 E)	454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A1342			Javna rasvjeta - PREMA KARMELU	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A1442			Javna rasvjeta - ZGRADA OPĆINE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A5	42		Javna rasvjeta - HUM - POLAK	3.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A6	42		Javna rasvjeta - PODGORJE - KOZARA	1.157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A7	42		Javna rasvjeta - SELNICA - VAJDIĆI	604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A9	42		Javna rasvjeta - DONJI GABUDI D29	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene				413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0079A1142			Javna rasvjeta - zaseok "MIKUŠI" (Laz Bistrički 132)	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A1242			Javna rasvjeta - zaseok "HAJNIĆI" (Tugonica)	206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Kapitalni projekt K100006 REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI	347.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0081A4	32 Ostali materijal -info tabla za gradilište	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	119.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	119.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>119.271,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0080C	42 Ostali nespomenuti građevinski objekti	19.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	43.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	43.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0080B	42 Ostali nespomenuti građevinski objekti	43.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje	184.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	184.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.145,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0081A	32 Intelektualne i ostale usluge-stručni nadzor	2.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0081A5	32 Intelektualne i ostale usluge-konzultanti	6.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>175.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0080B1	42 Radovi na groblju (izvan projekta)	66.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100007 UREĐENJE DOMA KULTURE - REKONSTRUKCIJA I	0,00	0,00	45.500,00	58.675,00	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.825,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	293,04	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	0,00	0,00	6.825,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	293,04	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,04</b>	<b>0,00</b>
R0071E0542	Uredska oprema i namještaj - ELEKTRIČNO KINO PLATNO	0,00	0,00	6.825,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	293,04	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	38.675,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	0,00	0,00	38.675,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,00</b>	<b>38.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0071E0442	Ostala uredska oprema - PROJEKTOR I PLATNO	0,00	0,00	38.675,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA NOGOSTUPA	60.153,70	2.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4,16	6.000,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.508,53	2.500,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	14,28	2.550,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih	17.508,53	2.500,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	14,28	2.550,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.981,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>62,79</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071A1032 Stručni nadzor (pješačke staze ŽC2221)	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071A1132 Projektna dokumentacija (pješačke staze uz ŽC2221 MB dionica 2 st.	1.493,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	167,43	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.526,84</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071A7 42 Izgradnja pješačkih staza uz ŽC 2221 (Globočec)	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći	42.645,17	0,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih	42.645,17	0,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071A9 32 Projektna dokumentacija (pješačke staze ŽC2221)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071A5 42 Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 MB dionica 2 st.1+355 - 1+530	42.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071A8 42 Izgradnja pješačkih staza uz ŽC 2221 MB. st.1+530 do 1+630	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100015 Dogradnja VATROGASNOG DOMA	0,00	26.545,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0039B 38 Ostale tek.donac. - VATROGASNA ZAJEDNICA	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0039B 38 Ostale tek.donac. - VATROGASNA ZAJEDNICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 INVESTICIJE - D ZONA	99.261,80	1.124.751,46	1.211.500,00	1.211.500,00	11.500,00	1.133,12	107,71	100,00	0,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	32.509,77	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	35,37	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	0,00	32.509,77	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	35,37	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25.592,92</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R007102 32 Prijava na EU fondove	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00710B 32 Projektiranje ceste D ZONA	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071E1032 Intelektualne usluge-otkup zemljišta	0,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0071E1332	Ostale intelektualne usluge (vještak, geodeta, pristojbe)	0,00	235,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	423,87	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071E9141	Otkup zemljišta D ZONA	0,00	6.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	800.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	127,50	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		0,00	800.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	127,50	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R00710 42	Pristupna cesta D ZONA	0,00	800.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	127,50	100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		99.261,80	292.241,69	180.000,00	180.000,00	0,00	294,42	61,59	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		99.261,80	292.241,69	180.000,00	180.000,00	0,00	294,42	61,59	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071E1332	Ostale intelektualne usluge (vještak, geodeta, pristojbe)	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.158,54</b>	<b>292.241,69</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,72</b>	<b>61,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0071E9 41	Otkup zemljišta D ZONA	99.158,54	92.241,69	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
R00710A 42	Pristupna cesta D ZONA	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 PODUZETNIČKA ZONA MARIJA BISTRICA 1.		12.200,21	2.655,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	21,76	18.832,3	100,00	10,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.200,21	2.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21,76	1.883,24	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		12.200,21	2.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21,76	1.883,24	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.223,37</b>	<b>2.655,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23,66</b>	<b>1.883,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0142B1 32	Izrada projektne dokumentacije - MB1	7.673,04	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0142B3 32	Intelektualne usluge - upis parkirališta u ZK	3.550,33	2.655,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0142B4 42	VRATA - TEHNOMEHANIKA	976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0142B5 42	Ostali građevinski objekti - rekonstrukcija Tehnomehanike	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 DIGITALIZACIJA DOMA KULTURE		68.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		28.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€)		PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)	INDEKS			
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
R0071E8 42	Digitalizacija	28.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071E7 42	Digitalizacija Doma kulture	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100027 MUZEJ TRADICIJSKIH DRVENIH IGRAČAKA I LICITARA		0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0146 32	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0146B 42	Izgradnja nterpretacijskog centra tradicijskih igračaka	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0146C 42	Izgradnja nterpretacijskog centra tradicijskih igračaka	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K100028 SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA		0,00	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071L2 32	Ostale intelektualne usluge-idejno rješenje	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071L4 42	Izgradnja spomen-obilježja HRVATSKI BRANITELJI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071L5 42	Izgradnja spomen-obilježja HRVATSKI BRANITELJI	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100029 SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR		0,00	0,00	32.500,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.230,77	95,24	

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	32.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	153,85	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	32.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	153,85	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,85</b>	<b>0,00</b>
R0147A	32 Projektna dokumentacija	0,00	0,00	32.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	153,85	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0147B	42 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
R0147C	42 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA KOD NOVOG VRTIĆA	0,00	58.504,00	58.504,00	58.504,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0150A	32 Stručni nadzor - igralište novi vrtić	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0150	42 Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	3.308,00	27.408,00	27.408,00	0,00	0,00	828,54	100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	3.308,00	27.408,00	27.408,00	0,00	0,00	828,54	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,00</b>	<b>27.408,00</b>	<b>27.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0150	42 Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R0150B	42 Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,00</b>	<b>29.769,00</b>	<b>29.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0150C	42 Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Kapitalni projekt K100031 DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA "PUŠLEK"	13.343,61	576.943,00	599.443,00	599.443,00	14.000,00	4.323,74	103,90	100,00	2,34
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.536,99	30.125,00	0,00	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	7.536,99	30.125,00	0,00	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.536,99</b>	<b>30.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0099G1 32	Konzultanti - dogradnja novog DV (javna nabava i provedba)	0,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099G1 32	Projektiranje dogradnje novog DV	7.536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	52.625,00	52.625,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	26,60
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	52.625,00	52.625,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	26,60
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.625,00</b>	<b>52.625,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,60</b>
R0099G1 32	Konzultanti - dogradnja novog DV (javna nabava i provedba)	0,00	0,00	30.125,00	30.125,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	46,47
R0099G1 32	Projektiranje dogradnje novog DV	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	5.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0099G9 32	Konzultanti dogradnja novog DV (prijava,javna nabava i provedba)	5.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje	0,00	546.818,00	546.818,00	546.818,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	546.818,00	546.818,00	546.818,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0099G7 32	Stručni nadzor - DOGRADNJA NOVOG DV	0,00	15.927,00	15.927,00	15.927,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>530.891,00</b>	<b>530.891,00</b>	<b>530.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
R0099G1 42	Dogradnja novog DV Pušlek	0,00	530.891,00	530.891,00	530.891,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Kapitalni projekt K100033 TENISKI TERENI	26.544,56	26.969,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	26.544,56	26.969,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	26.544,56	26.969,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0139B 42	TENISKI TERENI otkup	26.544,56	26.969,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100034 Sanacija kolnika na dijelu NC (NC-001 KOVAČIĆI,NC1-007	0,00	413.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	0,00	413.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	0,00	413.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>413.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071K1 32	Sanacija 4 CESTE	0,00	380.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0071K2	32	Ostale intelektualne usluge-projektna dokumentacija	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071K3	32	Ostale intelektualne usluge-stručni nadzor i statičar	0,00	15.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100035 Izgradnja grobnih okvira na novom groblju MB			0,00	310.000,00	310.000,00	75.000,00	55.000,00	0,00	100,00	24,19	73,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0080C3	32	Grobni okviri na novom groblju MB	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina			0,00	210.000,00	105.000,00	75.000,00	55.000,00	0,00	50,00	71,43	73,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	210.000,00	105.000,00	75.000,00	55.000,00	0,00	50,00	71,43	73,33
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>71,43</b>	<b>73,33</b>
R0080C3	32	Grobni okviri na novom groblju MB	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0080C4	32	Intelektualne i osobne usluge - STRUČNI NADZOR GROBNI OKVIRI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0080C5	32	Grobni okviri na novom groblju MB	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70,00	71,43
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0080C5	32	Grobni okviri na novom groblju MB	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100036 IZGRADNJA I OPREMANJE VRTIČA "LAZ"			0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0099G1	32	Projekt izgradnje vrtića LAZ	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0099G1	32	Stručni nadzor- vrtić LAZ	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0099G1	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-farbanje ograde vrtić LAZ	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0099G1	42	Izgradnja vrtića LAZ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0099G1	42	Opremanje novog vrtića LAZ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100037 Izgradnja pontonskog mosta u Selnici			0,00	29.900,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	29.900,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	29.900,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
			01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
3		Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
R0152	32	Intelektualne i osobne usluge-projekt izgradnje pontonskog mosta u	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
R0152A	42	Izgradnja pontonskog mosta u Selnici	0,00	27.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100038 UREĐENJE ZAGREBAČKE CESTE I DONJEG TRGA			0,00	0,00	70.000,00	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	671,43	42,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
R0152B	32	Izrada projektno-tehničke dokumentacije Donji trg i Zagrebačka	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU			0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R0152C	42	Uređenje Zagrebačke ulice i Donjeg trga	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje			0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R0152D	42	Uređenje Zagrebačke i Donjeg trga	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Kapitalni projekt K100039 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENG DOMA MARIJA BISTRICA			0,00	0,00	670.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU			0,00	0,00	569.500,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu			0,00	0,00	569.500,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0153A	32	Izrada projektno-tehničke dokumentacije (žuta zgrada Tehnomehanike)	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	544.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
R0153B	42	Poslovni objekti - Žuta zgrada Tehnomehanike	0,00	0,00	544.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje			0,00	0,00	100.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu			0,00	0,00	100.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0153C	32	Izrada projektno-tehničke dokumentacije (žuta zgrada Tehnomehanike)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	96.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
R0153D	42	Poslovni objekti - Žuta zgrada Tehnomehanike	0,00	0,00	96.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
		Kapitalni projekt K100040 IZGRADNJA CESTE INA (D-ZONA)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	0,00	50.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	0,00	0,00	0,00	50.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
R0154	32	Projektiranje ceste INA u D-zoni	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0154C	32	Stručni nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0154A	42	Cesta INA (D-ZONA)	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0154B	42	Cesta INA (D-ZONA)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T100002 UREĐENJE I OPREMANJE TRGA I ULICA - MARIJA BISTRICA	19.080,15	33.782,00	33.782,00	33.782,00	33.782,00	177,05	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.645,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0062B	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-KIĆENJE ZA BLAGDANE	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.855,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	12.579,14	28.137,00	33.782,00	33.782,00	33.782,00	223,68	120,06	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	12.579,14	28.137,00	33.782,00	33.782,00	33.782,00	223,68	120,06	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.082,36</b>	<b>26.146,00</b>	<b>26.146,00</b>	<b>26.146,00</b>	<b>26.146,00</b>	<b>235,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0062B	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-KIĆENJE ZA BLAGDANE	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0086B	32	Sanacija Trga u Marija Bistrici - popločenje	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0086C	32	KLIZALIŠTE u vrijeme Adventa	8.427,90	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	203,76	100,00	100,00	100,00
R0086C1	32	Šator iznad KLIZALIŠA u vrijeme Adventa	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.496,78</b>	<b>1.991,00</b>	<b>7.636,00</b>	<b>7.636,00</b>	<b>7.636,00</b>	<b>133,02</b>	<b>383,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0086A	42	Oprema-pozornica i krovšte	1.496,78	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	133,02	100,00	100,00	100,00
R0086A1	42	Oprema-dekoracija za Trg	0,00	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0086F	42	Oprema- nadzorna kamera raskrižje kod Konzuma	0,00	0,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0086A1	42	Oprema-dekoracija za Trg	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0086F	42	Oprema- nadzorna kamera raskrižje kod Konzuma	0,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA U NASELJU			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0068B	42	Uređenje dječjih igrališta	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100007 UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U PODGRAĐU			0,00	33.500,00	40.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120,90	49,38	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	0,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	59,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	59,70	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	59,70	100,00
R0071F3	42	Društveni dom Podgrađe-uređenje	0,00	0,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	59,70	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F8	42	Društveni dom Podgrađe-uređenje (stolarija)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji			0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F3	42	Društveni dom Podgrađe-uređenje	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA			46.408,74	91.708,75	91.615,75	81.615,75	80.710,86	197,61	99,90	89,08	98,89
Aktivnost A100001 ODVOZ OTPADA I SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA SMEĆA			25.960,90	39.153,00	39.153,00	39.153,00	38.248,11	150,82	100,00	100,00	97,69
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			14.336,31	23.889,00	23.889,00	23.889,00	21.235,00	166,63	100,00	100,00	88,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja			14.336,31	23.889,00	23.889,00	23.889,00	21.235,00	166,63	100,00	100,00	88,89
3	Rashodi poslovanja		14.336,31	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	148,12	100,00	100,00	100,00
R0090	32	Komunalne usluge-Hrvatske vode	504,31	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	1.578,99	100,00	100,00	100,00
R0090C	32	Naknada za odlaganje otpada na području druge JLS	13.832,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	95,95	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
R0088D	42	Mobilna kamera za divlja odlagališta	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			11.624,59	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	131,31	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja			11.624,59	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	131,31	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		11.624,59	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	131,31	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0087	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0088	32		Odvoz smeća	11.624,59	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	91,34	100,00	100,00	100,00
R0089	32		Komunalne usluge-sanacija divljeg odlagališta	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja				0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0088D	42		Mobilna kamera za divlja odlagališta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				20.447,84	20.962,75	20.962,75	20.962,75	20.962,75	102,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				20.447,84	20.962,75	20.962,75	20.962,75	20.962,75	102,52	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje				20.447,84	20.962,75	20.962,75	20.962,75	20.962,75	102,52	100,00	100,00	100,00
	<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.447,84</b>	<b>20.962,75</b>	<b>20.962,75</b>	<b>20.962,75</b>	<b>20.962,75</b>	<b>102,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0091	32		Deratizacija i dezinfekcija	6.363,90	8.515,75	8.515,75	8.515,75	8.515,75	133,81	100,00	100,00	100,00
R0092	32		Higijeničarske usluge	14.083,94	12.447,00	12.447,00	12.447,00	12.447,00	88,38	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100003 SANACIJA ODLAGALIŠTA-TUGONICA				0,00	1.593,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	94,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				0,00	1.593,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	94,16	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom				0,00	1.593,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	94,16	100,00	100,00
	<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0088C	38		UDRUGA ZELENA TUGONICA	0,00	1.593,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	94,16	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 NABAVA SPREMNIKA				0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	66,67	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				0,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	111,11	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom				0,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	111,11	100,00
	<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
R0140C	42		Nabava spremnika za korisni otpad	0,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	111,11	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0140	42		Nabava spremnika za korisni otpad	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1008 RAZVOJ POLJOPRIVREDE				4.058,73	11.388,00	11.388,00	11.388,00	11.388,00	280,58	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI				4.058,73	11.388,00	11.388,00	11.388,00	11.388,00	280,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				398,17	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	693,42	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	398,17	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	693,42	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>398,17</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>693,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0095	38 Tekuće donacije - VINOGRADARI	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0095A	38 Tekuće donacije-UDRUGA VINARA I PODRUMARA "VINSKI VRH"	398,17	956,00	956,00	956,00	956,00	240,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina		1.855,53	7.963,00	0,00	0,00	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	1.855,53	7.963,00	0,00	0,00	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.855,53</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0093	35 Subvencije poljoprivrednicima	1.855,53	7.963,00	0,00	0,00	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		1.805,03	664,00	664,00	664,00	664,00	36,79	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	1.805,03	664,00	664,00	664,00	664,00	36,79	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.805,03</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>36,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0094	32 Intelektualne i osobne usluge-projekti	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0093	35 Subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1009 PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA		80.562,72	102.908,00	102.908,00	102.908,00	102.908,00	127,74	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 TURISTIČKE MANIFESTACIJE		80.562,72	102.908,00	102.908,00	102.908,00	102.908,00	127,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.562,72	102.908,00	102.908,00	102.908,00	102.908,00	127,74	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	80.562,72	102.908,00	102.908,00	102.908,00	102.908,00	127,74	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.562,72</b>	<b>102.908,00</b>	<b>102.908,00</b>	<b>102.908,00</b>	<b>102.908,00</b>	<b>127,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0096	38 Ostale tekuće donacije- TURISTIČKA ZAJEDNICA	80.562,72	102.908,00	102.908,00	102.908,00	102.908,00	127,74	100,00	100,00	100,00
Program 1010 PROGRAM OGLAŠAVANJA		23.720,46	20.041,00	20.041,00	20.041,00	20.041,00	84,49	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 OBJAVA ZBIVANJA ZA POTREBE GRAĐANA I ŠIRE		19.908,44	20.041,00	20.041,00	20.041,00	20.041,00	100,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.908,44	20.041,00	20.041,00	20.041,00	20.041,00	100,67	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 Komunikacije	19.908,44	20.041,00	20.041,00	20.041,00	20.041,00	100,67	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.908,44</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0097	38 Tekuće donacije u novcu- RADIO MARIJA BISTRICA	19.908,44	20.041,00	20.041,00	20.041,00	20.041,00	100,67	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Projekt- širokopojasni internet PRŠI		3.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	3.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.812,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0097A 32	Širokopojasni internet - PRŠI	3.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1013 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	18.963,55	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	124,58	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 TROŠKOVI LABORATORIJA	4.147,61	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	105,60	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.147,61	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	105,60	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva	4.147,61	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	105,60	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.147,61</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>105,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0102 32	Troškovi najma laboratorija	4.147,61	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	105,60	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 USLUGE LOGOPEDA	6.410,55	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	134,58	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.410,55	8.627,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva	6.410,55	8.627,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.410,55</b>	<b>8.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0103 32	Zdravstvene usluge logopeda	6.410,55	8.627,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0103 32	Zdravstvene usluge logopeda	0,00	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 USLUGE LABORATORIJA	8.405,39	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	126,32	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.405,39	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	126,32	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva	8.405,39	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	126,32	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.405,39</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>126,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0104 32	Laboratorijske usluge-analiza vode	8.405,39	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	126,32	100,00	100,00	100,00
	Program 1016 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	34.003,55	42.490,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	124,96	105,45	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKIH DRUŠTAVA	34.003,55	42.490,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	124,96	105,45	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.003,55	42.490,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	124,96	105,45	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	34.003,55	42.490,00	44.805,00	44.805,00	44.805,00	124,96	105,45	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.003,55</b>	<b>42.490,00</b>	<b>44.805,00</b>	<b>44.805,00</b>	<b>44.805,00</b>	<b>124,96</b>	<b>105,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0123 38	Tekuće donacije u novcu - ŠPORTSKA ZAJEDNICA	31.853,44	40.233,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	126,31	105,66	100,00	100,00
R0124 38	Tekuće donacije u novcu- GROHOT	955,60	1.062,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	111,13	103,58	100,00	100,00
R0124B 38	Tekuće donacije-LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,04	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI		38.945,47	108.941,00	108.941,00	108.941,00	108.941,00	279,73	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 POMOĆ U NOVČU POJEDINCIMA I OBITELJIMA		34.684,24	90.360,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	260,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.684,24	90.360,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	260,52	20,04	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		34.684,24	90.360,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	260,52	20,04	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.684,24</b>	<b>90.360,00</b>	<b>18.108,00</b>	<b>18.108,00</b>	<b>18.108,00</b>	<b>260,52</b>	<b>20,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0126	37 Novčane pomoći pojedincima i obiteljima	12.774,30	10.352,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00
R0126A	37 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	10.153,09	19.909,00	0,00	0,00	0,00	196,09	0,00	0,00	0,00
R0126A1	37 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0126A2	37 Sufinanciranje 1. nekretnine mladim obiteljima	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0126B	37 Ostale naknade -Hrvatski crveni križ Gradsko društvo	729,98	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	181,79	100,00	100,00	100,00
R0126C	37 Ostale naknade iz proračuna u novcu-školske knjige	11.026,87	11.781,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00	106,84	100,00	100,00	100,00
R0126D	37 Pomoć Braniteljima za komunalno opremanje stambenih objekata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	72.252,00	72.252,00	72.252,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		0,00	0,00	72.252,00	72.252,00	72.252,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0126	37 Novčane pomoći pojedincima i obiteljima	0,00	0,00	10.352,00	10.352,00	10.352,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0126A	37 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00	0,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0126A1	37 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0126A2	37 Sufinanciranje 1. nekretnine mladim obiteljima	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 POMOĆ U NARAVI (ogrjev, režije )		4.261,23	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	436,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.261,23	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	436,05	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		4.261,23	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	436,05	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.261,23</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>436,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0127	37 Troškovi stanovanja-socijala	3.564,40	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	335,12	100,00	100,00	100,00
R0127A	37 Ostale pomoći	696,83	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	952,31	100,00	100,00	100,00
Program 1018 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		14.648,54	17.628,00	23.147,00	23.147,00	23.147,00	120,34	131,31	100,00	100,00
Aktivnost A100001 DONACIJE UDRUGAMA		1.725,39	3.425,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00	198,51	160,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.725,39	3.425,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00	198,51	160,09	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.725,39	3.425,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00	198,51	160,09	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.725,39</b>	<b>3.425,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>198,51</b>	<b>160,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0129	38	Tekuće donacije u novcu- HVIDRA	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0129A	38	Tekuće donacije - UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA MARIJA	530,89	597,00	600,00	600,00	600,00	112,45	100,50	100,00	100,00
R0129B	38	Dom za žrte nasilja NOVI POČETAK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0130	38	Tekuće donacije u novcu-HRVATSKA ŽENA	716,70	717,00	750,00	750,00	750,00	100,04	104,60	100,00	100,00
R0131	38	Tekuće donacije u novcu- KLA BISTRINA	477,80	1.978,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	413,98	101,11	100,00	100,00
Aktivnost A100002 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA			8.410,60	9.025,00	12.131,00	12.131,00	12.131,00	107,30	134,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.410,60	9.025,00	12.131,00	12.131,00	12.131,00	107,30	134,42	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			8.410,60	9.025,00	12.131,00	12.131,00	12.131,00	107,30	134,42	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>8.410,60</b>	<b>9.025,00</b>	<b>12.131,00</b>	<b>12.131,00</b>	<b>12.131,00</b>	<b>107,30</b>	<b>134,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0132A	36	Sufinanciranje-OBITELJSKI CENTAR KZŽ	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0132	38	Tekuće donacije u novcu- CRVENI KRIŽ	8.410,60	8.494,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,99	136,57	100,00	100,00
Aktivnost A100003 UDRUGA UMIROVLJENIKA I UDRUGE CIVILNIH INVALIDA			4.512,55	5.178,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	114,75	106,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			4.512,55	5.178,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	114,75	106,86	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			4.512,55	5.178,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	114,75	106,86	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>4.512,55</b>	<b>5.178,00</b>	<b>5.533,00</b>	<b>5.533,00</b>	<b>5.533,00</b>	<b>114,75</b>	<b>106,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0133	38	Tekuće donacije u novcu- UDRUGA UMIROVLJENIKA	3.981,66	4.645,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	116,66	107,64	100,00	100,00
R0134	38	Tekuće donacije u novcu- UDRUGA INVALIDA	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00	100,00
R0134A	38	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA SLIJEPIH	132,72	135,00	135,00	135,00	135,00	101,72	100,00	100,00	100,00
Glava 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA			658.949,80	750.804,00	886.767,00	869.267,00	812.450,00	113,94	118,11	98,03	93,46
Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA			51.464,63	76.817,00	76.817,00	76.817,00	20.000,00	149,26	100,00	100,00	26,04
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA IZVAN PODRUČJA OPĆINA			51.464,63	76.817,00	76.817,00	76.817,00	20.000,00	149,26	100,00	100,00	26,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			51.464,63	76.817,00	0,00	0,00	0,00	149,26	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			51.464,63	76.817,00	0,00	0,00	0,00	149,26	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>51.464,63</b>	<b>76.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0100	36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih općina - VRTIĆI IZVAN	51.464,63	76.817,00	0,00	0,00	0,00	149,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	0,00	76.817,00	76.817,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	26,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			0,00	0,00	76.817,00	76.817,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	26,04
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.817,00</b>	<b>76.817,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,04</b>
R0100	36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih općina - VRTIĆI IZVAN	0,00	0,00	76.817,00	76.817,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	26,04
Program 1012 PROGRAM OBRAZOVANJA			67.079,33	75.926,00	82.926,00	75.926,00	75.926,00	113,19	109,22	91,56	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
		Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA	37.153,50	41.499,00	41.499,00	41.499,00	41.499,00	111,70	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.922,82	4.645,00	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.922,82	4.645,00	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.922,82</b>	<b>4.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0101A	37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- asistent u nastavi	1.922,82	3.318,00	0,00	0,00	0,00	172,56	0,00	0,00	0,00
R0101B	37	Prijevoz učenika po DPS-u	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.1. Pomoći	35.230,68	36.854,00	41.499,00	41.499,00	41.499,00	104,61	112,60	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.230,68	36.854,00	41.499,00	41.499,00	41.499,00	104,61	112,60	100,00	100,00
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.230,68</b>	<b>36.854,00</b>	<b>41.499,00</b>	<b>41.499,00</b>	<b>41.499,00</b>	<b>104,61</b>	<b>112,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0101	37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- prijevoz učenika i studenata	35.230,68	36.854,00	36.854,00	36.854,00	36.854,00	104,61	100,00	100,00	100,00
R0101A	37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- asistent u nastavi	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0101B	37	Prijevoz učenika po DPS-u	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Aktivnost A100002 STIPENDIJE,UČENIČKI DOMOVI, ŠKOLSKA KUHINJA I OSTALE	29.925,83	34.427,00	41.427,00	34.427,00	34.427,00	115,04	120,33	83,10	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.925,83	34.427,00	0,00	0,00	0,00	115,04	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	29.925,83	34.427,00	0,00	0,00	0,00	115,04	0,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.925,83</b>	<b>34.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0125G	32	Ostali nespomenuti rashodi -pianino Osnovna glazbena škola	4.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0125	37	Stipendije u novcu	22.350,96	27.474,00	0,00	0,00	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00
R0125A	37	Naknade studentima i učenicima za domove	1.192,90	1.991,00	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00
R0125B	37	Pomoć učenicima -Novig. prolj. Mala glag.škola,Višnjan	561,41	2.858,00	0,00	0,00	0,00	509,08	0,00	0,00	0,00
R0125D	37	Ostale naknade iz proračuna u novcu-razni školski projekti	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0128	37	Prehrana u školskoj kuhinji	1.717,17	113,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	41.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	83,10	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	41.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	83,10	100,00
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.427,00</b>	<b>34.427,00</b>	<b>34.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,10</b>	<b>100,00</b>
R0125	37	Stipendije u novcu	0,00	0,00	27.474,00	27.474,00	27.474,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0125A	37	Naknade studentima i učenicima za domove	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0125B	37	Pomoć učenicima -Novig. prolj. Mala glag.škola,Višnjan	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0125D	37	Ostale naknade iz proračuna u novcu-razni školski projekti	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0125D1	37	Pomoć oko opremanja PŠ Poljanica Bistrička	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ			IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
			01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0128	37	Prehrana u školskoj kuhinji	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 28532 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"			540.405,84	598.061,00	727.024,00	716.524,00	716.524,00	110,67	121,56	98,56	100,00
Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA			540.405,84	598.061,00	727.024,00	716.524,00	716.524,00	110,67	121,56	98,56	100,00
Aktivnost A100003 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"			533.267,48	586.583,00	716.194,00	705.694,00	705.694,00	110,00	122,10	98,53	100,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK			332.731,02	376.878,00	487.693,00	477.193,00	477.193,00	113,27	129,40	97,85	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"			332.731,02	376.878,00	487.693,00	477.193,00	477.193,00	113,27	129,40	97,85	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>17.696,39</b>	<b>17.696,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R00995	54	Otplata glavnice primljenih kredita	17.696,39	17.696,00	4.425,00	0,00	0,00	100,00	25,01	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			315.034,63	359.182,00	483.268,00	477.193,00	477.193,00	114,01	134,55	98,74	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>306.862,22</b>	<b>359.182,00</b>	<b>472.768,00</b>	<b>477.193,00</b>	<b>477.193,00</b>	<b>117,05</b>	<b>131,62</b>	<b>100,94</b>	<b>100,00</b>
R0098	31	Plaće za redovan rad	301.280,80	354.290,00	468.092,00	472.547,00	472.547,00	117,59	132,12	100,95	100,00
R0098B0132		Sitni inventar	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0098B0732		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	3.319,73	930,00	930,00	930,00	930,00	28,01	100,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.741,99	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	137,14	100,00	100,00	100,00
R0098E4	34	Kamate za primljene kredite	519,70	246,00	30,00	0,00	0,00	47,34	12,20	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0098E5	42	Ostali nespomenuti građevinski objekti	8.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098E7	42	Opremanje kuhinje DV Pušlek - plinski kotao i štednjak	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. vlastiti prihodi-dj.vrtić			0,00	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,26	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"			0,00	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,26	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			0,00	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	251,26	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098B2	32	Električna energija	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	0,00	250,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Plin	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	0,00	250,00	100,00	100,00
R0098C1	32	Didaktika	0,00	318,00	700,00	700,00	700,00	0,00	220,13	100,00	100,00
R0098C5	32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene-vrtić			193.438,50	203.996,00	221.501,00	221.501,00	221.501,00	105,46	108,58	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"			193.438,50	203.996,00	221.501,00	221.501,00	221.501,00	105,46	108,58	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			193.438,50	203.996,00	221.501,00	221.501,00	221.501,00	105,46	108,58	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>192.533,44</b>	<b>203.067,00</b>	<b>221.001,00</b>	<b>221.001,00</b>	<b>221.001,00</b>	<b>105,47</b>	<b>108,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R00980	31		Plaće za redovan rad	46.295,93	43.613,00	21.908,00	21.908,00	21.908,00	94,20	50,23	100,00	100,00
R00981	31		Ostali rashodi za zaposlene	14.015,53	15.529,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	110,80	178,38	100,00	100,00
R00982	31		Doprinosi za obvezno ZO	48.325,94	65.591,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	135,73	113,58	100,00	100,00
R0098A	32		Dnevnice za službeni put u zemlji	319,66	1.128,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	352,87	93,09	100,00	100,00
R0098A1	32		Naknada za prijevoz na posao i s posla	8.388,13	7.565,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	90,19	112,36	100,00	100,00
R0098A1032			Naknada prijevoza za potrebe vrtića	33,98	133,00	200,00	200,00	200,00	391,41	150,38	100,00	100,00
R0098A1132			Seminari, simpoziji i savjetovanja	685,71	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	58,04	251,26	100,00	100,00
R0098B0932			Uredski materijal i ost.mat.rash	450,54	265,00	400,00	400,00	400,00	58,82	150,94	100,00	100,00
R0098B1	32		Prehrana	35.837,02	33.181,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	92,59	144,66	100,00	100,00
R0098B1532			Stručna literatura	0,00	332,00	700,00	700,00	700,00	0,00	210,84	100,00	100,00
R0098B1632			Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	606,14	1.327,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	218,93	108,14	100,00	100,00
R0098B1732			Materijal za higijenske potrebe i njegu	795,24	1.327,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	166,87	78,00	100,00	100,00
R0098B1832			Potrošni materijal za odg.obraz.rad	1.260,97	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	52,66	225,90	100,00	100,00
R0098B1932			Potrošni materijal -igračke	0,00	478,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	240,59	100,00	100,00
R0098B2	32		Električna energija	6.088,14	7.393,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	121,43	66,28	100,00	100,00
R0098B2032			Radni listovi	85,11	332,00	500,00	500,00	500,00	390,08	150,60	100,00	100,00
R0098B2132			Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098B2232			Sitni inventar	755,20	1.195,00	573,00	573,00	573,00	158,24	47,95	100,00	100,00
R0098B2432			Usluge telefona, telefaksa,pošte	737,29	850,00	900,00	900,00	900,00	115,29	105,88	100,00	100,00
R0098B2532			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.505,72	1.221,00	511,00	511,00	511,00	81,09	41,85	100,00	100,00
R0098B2632			Utrošak vode	182,95	531,00	900,00	900,00	900,00	290,24	169,49	100,00	100,00
R0098B2732			Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.746,43	1.765,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,06	73,65	100,00	100,00
R0098B2832			Ostale računalne usluge	999,84	1.128,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,82	124,11	100,00	100,00
R0098B2	32		Plin	10.807,81	7.592,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	70,25	90,89	100,00	100,00
R0098B2	32		Motorni benzin i dizel gorivo	740,79	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	89,63	150,60	100,00	100,00
R0098B2	32		Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	101,03	265,00	100,00	100,00	100,00	262,30	37,74	100,00	100,00
R0098B2	32		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	116,33	398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	342,13	251,26	100,00	100,00
R0098B2	32		Ostale usluge promidžbe i informiranja	304,20	398,00	400,00	400,00	400,00	130,83	100,50	100,00	100,00
R0098B2	32		Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	119,35	398,00	600,00	600,00	600,00	333,47	150,75	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098B2 32	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s	282,04	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098B2I 32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	1.129,33	1.128,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00
R0098B2 32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	339,85	398,00	900,00	900,00	900,00	117,11	226,13	100,00	100,00
R0098B3032	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945,04	232,00	500,00	500,00	500,00	24,55	215,52	100,00	100,00
R0098BA 32	Ostale nespomenute usluge	2.991,72	398,00	969,00	969,00	969,00	13,30	243,47	100,00	100,00
R0098BD 32	Iznošenje i odvoz smeća	649,29	597,00	900,00	900,00	900,00	91,95	150,75	100,00	100,00
R0098BD 32	Deratizacija i dezinsekcija	190,46	372,00	400,00	400,00	400,00	195,32	107,53	100,00	100,00
R0098BD 32	Ostale komunalne usluge	35,04	66,00	50,00	50,00	50,00	188,36	75,76	100,00	100,00
R0098C1 32	Radni listovi	179,20	199,00	550,00	550,00	550,00	111,05	276,38	100,00	100,00
R0098D 32	Premije osiguranja ostale imovine	1.704,33	1.261,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	73,99	111,02	100,00	100,00
R0099A1 32	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	1.327,00	200,00	200,00	200,00	0,00	15,07	100,00	100,00
R0099A2132	Ugovor o djelu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0099A3 32	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	1.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098E 34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	154,00	500,00	500,00	500,00	0,00	324,68	100,00	100,00
R0098E1 34	Usluge banke	831,61	1.274,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	153,20	94,19	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>914,46</b>	<b>929,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>101,59</b>	<b>53,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098E5 42	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0099 42	Oprema	914,46	929,00	0,00	0,00	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>-9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R00990 92	Očekivani preneseni manjak iz predhodne godine	-9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić	6.102,54	5.311,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	87,03	103,56	100,00	100,00
	Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	6.102,54	5.311,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	87,03	103,56	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	6.102,54	5.311,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	87,03	103,56	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.102,54</b>	<b>5.311,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>87,03</b>	<b>103,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098B 32	Uredski materijal i ost.mat.rash	0,00	67,00	350,00	350,00	350,00	0,00	522,39	100,00	100,00
R0098B0232	Stručna literatura	155,63	133,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00
R0098B0432	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.459,95	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81,85	83,68	100,00	100,00
R0098B0632	Plin	1.726,32	1.195,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	69,22	125,52	100,00	100,00
R0098B0832	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,45	199,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0098B2J32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B2 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.061,78	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	112,55	83,68	100,00	100,00
R0098B2L32	Električna energija	1.433,41	995,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	69,41	150,75	100,00	100,00
R0098BA 32	Ostale nespomenute usluge	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098E6 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja-SLIKOVNICE	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 6.2. Donacije-vrtić</b>		<b>995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		995,42	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		995,42	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0098BD 32	DIDAKTIKA	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>862,70</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098B2 42	Ostala oprema	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 PROGRAM PREDŠKOLE		7.138,36	11.478,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	160,79	94,35	100,00	100,00
<b>Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK</b>		<b>4.287,20</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>182,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		4.287,20	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	182,64	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		4.287,20	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	182,64	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.287,20</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>182,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098OP 31	Plaće za zaposlene-predškola	1.561,92	4.645,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	297,39	64,59	100,00	100,00
R0098OP131	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	265,44	199,00	500,00	500,00	500,00	74,97	251,26	100,00	100,00
R009822P31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	257,71	770,00	500,00	500,00	500,00	298,79	64,94	100,00	100,00
R009823P32	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009824P32	Seminari, savjetovanja i simpoziji	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009825P32	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009826P32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009827P32	Ostale nespomenute usluge	254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098AP 32	Naknade za prijevoz na posao i s posla	28,10	398,00	500,00	500,00	500,00	1.416,37	125,63	100,00	100,00
R0098AP 32	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098B1032	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	34,70	93,00	200,00	200,00	200,00	268,01	215,05	100,00	100,00
R0098B1132	Ostale računalne usluge	174,75	133,00	200,00	200,00	200,00	76,11	150,38	100,00	100,00
R0098B1332	Premije osiguranja imovine	31,06	66,00	100,00	100,00	100,00	212,49	151,52	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098B5632	Električna energija	160,91	199,00	500,00	500,00	500,00	123,67	251,26	100,00	100,00
R0098B5732	Plin	361,57	465,00	500,00	500,00	500,00	128,61	107,53	100,00	100,00
R0098B5832	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89,60	199,00	200,00	200,00	200,00	222,10	100,50	100,00	100,00
R0098B5932	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	66,00	100,00	100,00	100,00	0,00	151,52	100,00	100,00
R0098B7 32	Usluge telefona, telefaksa,pošte	100,57	80,00	100,00	100,00	100,00	79,55	125,00	100,00	100,00
R0098B8 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35,06	106,00	100,00	100,00	100,00	302,34	94,34	100,00	100,00
R0098B9 32	Komunalne usluge-voda, smeće	89,01	226,00	300,00	300,00	300,00	253,90	132,74	100,00	100,00
R0098BB 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	194,69	66,00	365,00	365,00	365,00	33,90	553,03	100,00	100,00
R0098BC 32	Materijal za higijenske potrebe i njegu	269,88	66,00	365,00	365,00	365,00	24,46	553,03	100,00	100,00
R0098BI 32	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098B1234	Usluge banke	107,52	53,00	100,00	100,00	100,00	49,29	188,68	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene-vrtić</b>		<b>784,66</b>	<b>730,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>93,03</b>	<b>68,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		784,66	730,00	500,00	500,00	500,00	93,03	68,49	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		784,66	730,00	500,00	500,00	500,00	93,03	68,49	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>784,66</b>	<b>730,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>93,03</b>	<b>68,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098BD 32	Potrošni materijal za odgoj.obraz.rad	587,57	531,00	350,00	350,00	350,00	90,37	65,91	100,00	100,00
R0098BG 32	Ostali materijal - RADNI LISTOVI	119,45	199,00	150,00	150,00	150,00	166,60	75,38	100,00	100,00
R0098BG 32	Materijalni rashodi	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić</b>		<b>2.066,50</b>	<b>2.918,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>141,20</b>	<b>85,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		2.066,50	2.918,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	141,20	85,68	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.066,50	2.918,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	141,20	85,68	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.066,50</b>	<b>2.918,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>141,20</b>	<b>85,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00980P232	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	66,00	100,00	100,00	100,00	0,00	151,52	100,00	100,00
R009845 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	66,00	100,00	100,00	100,00	0,00	151,52	100,00	100,00
R009846 32	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	66,00	100,00	100,00	100,00	0,00	151,52	100,00	100,00
R009847 32	Potrošni materijal za odgoj.obraz.rad	906,61	796,00	800,00	800,00	800,00	87,80	100,50	100,00	100,00
R0098B4 32	Uredski materijal-predškola	0,00	66,00	100,00	100,00	100,00	0,00	151,52	100,00	100,00
R0098B4 32	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	252,24	66,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00
R0098B5432	Sitni inventar	374,27	133,00	100,00	100,00	100,00	35,54	75,19	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
			01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0098B6032		Komunalne usluge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B6132		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098BE 32		Ostali materijal - IGRAČKE	0,00	1.327,00	900,00	900,00	900,00	0,00	67,82	100,00	100,00
R0098BF 32		Ostali materijal - pedagoška dokumentacija	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098BH 32		Ostali materijal - SLIKOVNICE	533,38	66,00	300,00	300,00	300,00	12,37	454,55	100,00	100,00
<b>Glava 00203 USTANOVE U KULTURI</b>			<b>97.369,32</b>	<b>131.881,00</b>	<b>129.407,00</b>	<b>132.767,00</b>	<b>133.867,00</b>	<b>135,44</b>	<b>98,12</b>	<b>102,60</b>	<b>100,83</b>
<b>Program 1014 PROMICANJE KULTURE</b>			<b>35.826,43</b>	<b>50.897,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>142,07</b>	<b>107,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100002 DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA</b>			<b>35.826,43</b>	<b>50.897,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>142,07</b>	<b>107,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>			<b>35.826,43</b>	<b>50.897,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>142,07</b>	<b>107,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu</b>			<b>35.826,43</b>	<b>50.897,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>142,07</b>	<b>107,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.826,43</b>	<b>50.897,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>142,07</b>	<b>107,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0116	38	Tekuće donacije- KUD LOVRO JEŽEK	21.235,67	26.236,00	32.345,00	32.345,00	32.345,00	123,55	123,28	100,00	100,00
R0116A	38	Tekuće donacije- UDRUGA STAV	1.141,42	1.141,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	99,96	166,52	100,00	100,00
R0116B	38	Tekuće donacije- UDRUGA TEATAR VENDE TAM	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0117	38	Tekuće donacije- KUD LAZ	5.043,46	11.062,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	219,33	100,34	100,00	100,00
R0118	38	Tekuće donacije- KUBURAŠI	0,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0120	38	Tekuće donacije - KLAPA BISTRICA	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00	100,00
R0120A	38	Tekuće donacije - UDRUGA "SVESVIR"	2.654,46	2.654,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
R0120B	38	Tekuće donacije - MATICA HRVATSKE	2.035,18	3.982,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	195,66	87,90	100,00	100,00
<b>Proračunski korisnik 42354 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA</b>			<b>61.542,89</b>	<b>80.984,00</b>	<b>74.740,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>131,59</b>	<b>92,29</b>	<b>104,50</b>	<b>101,41</b>
<b>Program 1014 PROMICANJE KULTURE</b>			<b>61.542,89</b>	<b>80.984,00</b>	<b>74.740,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>131,59</b>	<b>92,29</b>	<b>104,50</b>	<b>101,41</b>
<b>Aktivnost A100001 DJELATNOST KNJIŽNICE</b>			<b>51.823,85</b>	<b>56.164,00</b>	<b>62.190,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>108,37</b>	<b>110,73</b>	<b>102,43</b>	<b>101,41</b>
<b>Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK</b>			<b>48.336,75</b>	<b>54.150,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>112,03</b>	<b>112,63</b>	<b>102,15</b>	<b>101,28</b>
<b>Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA</b>			<b>48.336,75</b>	<b>54.150,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>112,03</b>	<b>112,63</b>	<b>102,15</b>	<b>101,28</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu</b>			<b>48.336,75</b>	<b>54.150,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>112,03</b>	<b>112,63</b>	<b>102,15</b>	<b>101,28</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.432,04</b>	<b>52.823,00</b>	<b>58.990,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>118,88</b>	<b>111,67</b>	<b>101,37</b>	<b>100,50</b>
R0105	31	Plaće za redovan rad	31.941,64	38.081,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,22	105,04	100,00	100,00
R0106	31	Ostali rashodi za zaposlene	1.384,06	982,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	70,95	458,25	100,00	100,00
R0107	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.270,37	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	138,51	82,19	100,00	100,00
R0109	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.375,54	1.592,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	115,74	125,63	105,00	104,76



## Projekcija plana proračuna

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
				1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
				01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
R0109A	32		Knjigovodstvene usluge	2.256,29	2.422,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	107,34	140,38	102,94	100,00
R0109A3	32		Iznošenje i odvoz smeća	272,03	332,00	600,00	700,00	800,00	122,05	180,72	116,67	114,29
R0109B	32		Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	132,00	200,00	200,00	200,00	0,00	151,52	100,00	100,00
R0110	32		Uredski materijal	290,76	664,00	600,00	700,00	700,00	228,37	90,36	116,67	100,00
R0110A1	32		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	248,41	199,00	300,00	400,00	500,00	80,11	150,75	133,33	125,00
R0113	32		Usluge telefona, pošte i prijevoza	546,03	597,00	800,00	800,00	1.000,00	109,33	134,00	100,00	125,00
R0113C	32		Premije osiguranja	308,23	223,00	250,00	250,00	250,00	72,35	112,11	100,00	100,00
R0113E	32		Naknada za uređenje voda	31,96	33,00	40,00	50,00	50,00	103,25	121,21	125,00	100,00
R0114	34		Usluge platnog prometa	506,72	266,00	300,00	600,00	400,00	52,49	112,78	200,00	66,67
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.904,71</b>	<b>1.327,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33,98</b>	<b>150,72</b>	<b>125,00</b>	<b>120,00</b>
R0114D2	42		Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	1.648,42	1.327,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00
R0114D3	42		Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	2.256,29	0,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	125,00	120,00
			Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica	225,63	687,00	400,00	500,00	500,00	304,48	58,22	125,00	100,00
			Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	225,63	687,00	400,00	500,00	500,00	304,48	58,22	125,00	100,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	225,63	687,00	400,00	500,00	500,00	304,48	58,22	125,00	100,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>225,63</b>	<b>687,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>304,48</b>	<b>58,22</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
R0114D	42		Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	225,63	687,00	400,00	500,00	500,00	304,48	58,22	125,00	100,00
			Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene-knjižnica	607,01	398,00	800,00	900,00	1.000,00	65,57	201,00	112,50	111,11
			Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	607,01	398,00	800,00	900,00	1.000,00	65,57	201,00	112,50	111,11
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	607,01	398,00	800,00	900,00	1.000,00	65,57	201,00	112,50	111,11
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>607,01</b>	<b>398,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65,57</b>	<b>201,00</b>	<b>112,50</b>	<b>111,11</b>
R0109A2	32		Ostale usluge informiranja - ZAMP, HRT	256,41	66,00	500,00	500,00	500,00	25,74	757,58	100,00	100,00
R0110A	32		Ostali materijalni rashodi-literatura, publikacija, časopisi	350,60	332,00	300,00	400,00	500,00	94,69	90,36	133,33	125,00
			Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	2.654,46	929,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
			Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	2.654,46	929,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	2.654,46	929,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.654,46</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0114D1	42		Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0114D4	42		Nabava računalne opreme	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100003 MANIFESTACIJE	1.442,71	16.192,00	3.950,00	4.400,00	4.600,00	1.122,33	24,39	111,39	104,55
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	739,27	2.920,00	950,00	1.000,00	1.000,00	394,98	32,53	105,26	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	739,27	2.920,00	950,00	1.000,00	1.000,00	394,98	32,53	105,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	739,27	2.920,00	950,00	1.000,00	1.000,00	394,98	32,53	105,26	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>739,27</b>	<b>2.920,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>394,98</b>	<b>32,53</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>
R0109A4 32 Usluge dizajna-HOD SE NASTAVLJA	497,71	2.655,00	550,00	600,00	600,00	533,44	20,72	109,09	100,00
R0113D 32 Reprezentacija	241,56	265,00	400,00	400,00	400,00	109,70	150,94	100,00	100,00
Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	703,44	13.272,00	3.000,00	3.400,00	3.600,00	1.886,73	22,60	113,33	105,88
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	703,44	13.272,00	3.000,00	3.400,00	3.600,00	1.886,73	22,60	113,33	105,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	703,44	13.272,00	3.000,00	3.400,00	3.600,00	1.886,73	22,60	113,33	105,88
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>703,44</b>	<b>13.272,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.886,73</b>	<b>22,60</b>	<b>113,33</b>	<b>105,88</b>
R0109A5 32 Tisak	66,36	3.982,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	6.000,60	25,11	110,00	109,09
R0109A6 32 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	106,18	1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.875,12	0,00	0,00	0,00
R0110A2 32 Ostali materijalni rashodi	265,45	7.034,00	0,00	200,00	200,00	2.649,84	0,00	0,00	100,00
R0112 32 Materijal za plakate	265,45	265,00	0,00	100,00	100,00	99,83	0,00	0,00	100,00
R0112A 32 Autorski honorari	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	105,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA	8.276,33	8.628,00	8.600,00	10.000,00	10.000,00	104,25	99,68	116,28	100,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	3.981,69	3.982,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,01	100,45	125,00	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	3.981,69	3.982,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,01	100,45	125,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	3.981,69	3.982,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,01	100,45	125,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.981,69</b>	<b>3.982,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,45</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
R0114A 42 Knjige	3.981,69	3.982,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,01	100,45	125,00	100,00
Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0114F 42 Knjige	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	4.294,64	4.513,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	105,08	101,93	108,70	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	4.294,64	4.513,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	105,08	101,93	108,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	4.294,64	4.513,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	105,08	101,93	108,70	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.294,64</b>	<b>4.513,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105,08</b>	<b>101,93</b>	<b>108,70</b>	<b>100,00</b>

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0114B	42	Knjige	3.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0114C	42	Knjige	530,89	4.513,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	850,08	101,93	108,70	100,00
Glava 00209 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE			0,00	0,00	9.150,00	8.100,00	8.300,00	0,00	0,00	88,52	102,47
Proračunski korisnik 42354 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	0,00	9.150,00	8.100,00	8.300,00	0,00	0,00	88,52	102,47
Program 1014 PROMICANJE KULTURE			0,00	0,00	9.150,00	8.100,00	8.300,00	0,00	0,00	88,52	102,47
Aktivnost A100001 DJELATNOST KNJIŽNICE			0,00	0,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	84,51	100,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK			0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	26,32	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	26,32	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu			0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	26,32	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>100,00</b>
R0113A3	32	Elektronski mediji-WEB STRANICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0114A1	34	Ostali nespomenuti finansijski rashodi FINA POINT	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	125,00	100,00
Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica			0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	102,04	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	102,04	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu			0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	102,04	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>
R0109A8	42	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	102,04	100,00
Izvor 6.4. Donacije-knjižnica			0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	166,67	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	166,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu			0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	166,67	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>
R0114D6	42	Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0114D7	42	Izgradnja i opremanje i održavanje knjižnice	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A100003 MANIFESTACIJE			0,00	0,00	2.050,00	2.100,00	2.300,00	0,00	0,00	102,44	109,52
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK			0,00	0,00	2.050,00	2.100,00	2.300,00	0,00	0,00	102,44	109,52
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	0,00	2.050,00	2.100,00	2.300,00	0,00	0,00	102,44	109,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			0,00	0,00	2.050,00	2.100,00	2.300,00	0,00	0,00	102,44	109,52
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,44</b>	<b>109,52</b>
R0109AA	32	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	105,56
R0153	32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	250,00	300,00	400,00	0,00	0,00	120,00	133,33