

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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>5.122.658,50</b>	<b>7.390.043,70</b>	<b>13.877.667,77</b>	<b>13.877.307,77</b>	<b>13.877.807,77</b>	<b>144,26</b>	<b>187,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razdjel 000 PRIHODI</b>		<b>5.122.658,50</b>	<b>7.390.018,70</b>	<b>13.877.667,77</b>	<b>13.877.307,77</b>	<b>13.877.807,77</b>	<b>144,26</b>	<b>187,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.967.553,59</b>	<b>3.186.302,45</b>	<b>3.928.932,61</b>	<b>3.928.932,61</b>	<b>3.928.932,61</b>	<b>161,94</b>	<b>123,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.967.553,59</b>	<b>2.390.074,38</b>	<b>2.928.932,61</b>	<b>2.928.932,61</b>	<b>2.928.932,61</b>	<b>121,47</b>	<b>122,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0001	61 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.484.608,97	2.201.018,38	2.739.876,61	2.739.876,61	2.739.876,61	148,26	124,48	100,00	100,00
P0002	61 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	141.472,62	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	104.563,68	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	266.107,19	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	-174.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0008	61 Porez na kuće za odmor	32.230,92	33.844,00	33.844,00	33.844,00	33.844,00	105,00	100,00	100,00	100,00
P0009	61 Porez na korištenje javnih površina	3.628,85	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	256,03	100,00	100,00	100,00
P0010	61 Porez na promet nekretnina	79.709,65	94.453,00	94.453,00	94.453,00	94.453,00	118,50	100,00	100,00	100,00
P0011	61 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	28.703,91	36.008,00	36.008,00	36.008,00	36.008,00	125,45	100,00	100,00	100,00
P0012	61 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P0021	64 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	787,02	15.327,00	15.327,00	15.327,00	15.327,00	1.947,47	100,00	100,00	100,00
P0021B	64 Zatezne kamate-OVRHA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>796.228,07</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P00148B	92 Višak prihoda poslovanja	0,00	796.228,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	125,59	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina</b>		<b>382.278,75</b>	<b>305.223,00</b>	<b>252.323,00</b>	<b>252.323,00</b>	<b>252.323,00</b>	<b>79,84</b>	<b>82,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>382.278,75</b>	<b>305.223,00</b>	<b>252.323,00</b>	<b>252.323,00</b>	<b>252.323,00</b>	<b>79,84</b>	<b>82,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0035	66 Prihodi od obav. poslova vl. djelatnosti -VODA	129.573,55	144.000,00	131.011,00	131.011,00	131.011,00	111,13	90,98	100,00	100,00
P0036	66 Prihodi od obav. poslova vl. djelatnosti- GROBLJE	78.706,24	71.312,00	71.312,00	71.312,00	71.312,00	90,61	100,00	100,00	100,00
P0037B	66 NOVO GROBNO MJESTO-NOVO GROBLJE MARIJA BISTRICA	173.998,96	89.911,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51,67	55,61	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>466.396,22</b>	<b>635.629,34</b>	<b>707.136,55</b>	<b>707.136,55</b>	<b>707.136,55</b>	<b>136,29</b>	<b>111,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>466.396,22</b>	<b>635.629,34</b>	<b>707.136,55</b>	<b>707.136,55</b>	<b>707.136,55</b>	<b>136,29</b>	<b>111,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0022	64 Naknada za koncesije	1.592,74	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	262,75	100,00	100,00	100,00
P0023	64 Prihodi od zakupa nekretnina	53.808,12	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	122,66	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
				01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4
P0025A	64		Naknada za korištenje odlagališta -Tugonica	22.230,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	89,96	100,00	100,00	100,00
P0026	64		Ostali prihodi od nefinancijske imovine- TRŽNI PROSTOR	76.816,48	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00	95,03	100,00	100,00	100,00
P0027	64		Ostali prihodi od nefinancijske imovine - PARKIRANJE	96.828,04	109.858,00	107.750,60	107.750,60	107.750,60	113,46	98,08	100,00	100,00
P0027A	64		Ostali prihodi od nefinancijske imovine-LEGALIZACIJA OBJEKATA	674,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	740,86	100,00	100,00	100,00
P0027B	64		Spomenička renta	10,70	13,00	13,00	13,00	13,00	121,50	100,00	100,00	100,00
P0028	65		Prihod od prodaje državnih biljega	29,94	398,00	398,00	398,00	398,00	1.329,33	100,00	100,00	100,00
P0028A	65		Turističke pristojbe	4.591,90	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	144,52	100,00	100,00	100,00
P0029	65		Komunalni doprinosi	2.290,18	29.743,00	29.743,00	29.743,00	29.743,00	1.298,72	100,00	100,00	100,00
P0030	65		Komunalne naknade	139.300,74	226.794,00	226.794,00	226.794,00	226.794,00	162,81	100,00	100,00	100,00
P0031	65		Doprinosi za šume	4.386,14	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	60,51	100,00	100,00	100,00
P0031A	65		Vodni doprinos	852,01	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	186,97	100,00	100,00	100,00
P0032	65		Ostali nespomenuti prihodi - CESTE	15.754,79	34.629,41	108.244,02	108.244,02	108.244,02	219,80	312,58	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	17.163,14	6.430,93	6.430,93	6.430,93	6.430,93	37,47	100,00	100,00	100,00
P0034A	65		Ostali nespomenuti prihodi- TROŠKOVI OVRHE	641,75	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	1.034,05	100,00	100,00	100,00
P0034B	68		Ostali nesp.prihodi- OST.KAZNE-PROMETNO-KOMUNALNO-	6.121,60	18.358,00	18.358,00	18.358,00	18.358,00	299,89	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći</b>				<b>495.652,33</b>	<b>884.384,24</b>	<b>1.358.246,61</b>	<b>1.358.246,61</b>	<b>1.358.246,61</b>	<b>178,43</b>	<b>153,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>495.652,33</b>	<b>884.384,24</b>	<b>1.358.246,61</b>	<b>1.358.246,61</b>	<b>1.358.246,61</b>	<b>178,43</b>	<b>153,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0014	63		Tekuće pomoći -KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.000,00	8.412,24	8.412,24	8.412,24	8.412,24	420,61	100,00	100,00	100,00
P0014B	63		Kap. pomoći iz županijskih proračuna ŽUC- pješačke staze uz ŽC2221	0,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	107,14	100,00	100,00
P0014D	63		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - FISKALNO IZRAVNANJE	160.173,00	548.414,00	626.712,00	626.712,00	626.712,00	342,39	114,28	100,00	100,00
P0014D1	63		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost DJEČJIH	36.234,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	386,38	100,00	100,00	100,00
P0017	63		Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00	9.997,00	9.997,00	9.997,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0018	63		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - ŽC 2221 PJEŠAČKE STAZE	0,00	44.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	101,69	100,00	100,00
P0018B1	63		Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO GRADITELJSTVA (ČISTILICA)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B2	63		Kapitalne pomoći i-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - GROBLJE	19.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019B3	63		Kapitalne pomoći-DRŽAVNI PRORAČUN	222.643,67	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	3.308,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P0019B4	63		Kapitalne pomoći-MINISTARSTVO BRANITELJA-spomen obilježje	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
P002001	63	Kapitalne pomoći FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P002002	63	Kapitalne pomoći FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-RIZNICA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0020A	63	Kapitalne pomoći -HRVATSKE VODE	0,00	60.000,00	225.312,50	225.312,50	225.312,50	0,00	375,52	100,00	100,00
P0020B	63	Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO REGION.RAZVOJA I FONDOVA	33.000,00	33.000,00	131.204,87	131.204,87	131.204,87	100,00	397,59	100,00	100,00
P0038	63	Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0040A	66	Kapitalne donacije - KONTEJNER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU</b>			<b>940.671,60</b>	<b>1.120.769,00</b>	<b>2.569.769,00</b>	<b>2.569.769,00</b>	<b>2.569.769,00</b>	<b>119,15</b>	<b>229,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>940.671,60</b>	<b>1.120.769,00</b>	<b>2.569.769,00</b>	<b>2.569.769,00</b>	<b>2.569.769,00</b>	<b>119,15</b>	<b>229,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0020C	63	Kapitalne pomoći-EU sredstv.-sanacija kolnika na dijelu NC (Kovačići,	479.850,94	0,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P0020C0463		Kapitalne pomoći- EU sredstva-NOVO GROBLJE I MRTVAČNICA	108.809,39	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	29.769,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P0020C1463		Kapitalna pomoć-KLIZIŠTA RUBENOV BREG I KUKI-TOMORADI2	211.669,79	0,00	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	140.341,48	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0020C1763		Kapitalne pomoći-EU sredstv.- ŽUTA ZGRADA TEHNOMEHANIKA	0,00	544.000,00	913.750,00	913.750,00	913.750,00	0,00	167,97	100,00	100,00
P0020C1863		Kapitalne pomoći-EU sredstv.-DOGRADNJA NOVOG VRTIĆA	0,00	487.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	50,31	100,00	100,00
P0020C1963		Kapitalne pomoći-EU sredstv.-PROSTORNI PLAN	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
P0020C2063		Kapitalne pomoći-EU sredstv.- SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR	0,00	0,00	514.250,00	514.250,00	514.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P0020C2163		Kapitalne pomoći-EU sredstv.- INTERPRETACIJSKI CENTAR	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>			<b>86.407,00</b>	<b>1.620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>86.407,00</b>	<b>1.620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P0037A	71	Poljoprivredno zemljište	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0037D	71	Zemljište-k.č. 438/2	1.026,00	0,00	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	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0037C	72	Prodaja stambenih objekata (Poljanica Bistrička 115 i Zagrebačka 11)	85.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje</b>			<b>92.241,69</b>	<b>300.500,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>325,77</b>	<b>1.302,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>92.241,69</b>	<b>300.500,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>325,77</b>	<b>1.302,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P002006	84	Primljeni krediti - dugoročni D ZONA	92.241,69	0,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
P002006A84	Primljeni krediti - dugoročni D ZONA CESTA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P002008 84	Primljeni krediti - dugoročni dogradnja novog DV	0,00	200.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	212,50	100,00	100,00
P002012 84	Primljeni krediti - dugoročni - ŽUTA ZGRADA TEHNOMEHANIKA	0,00	100.500,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	0,00	160,45	100,00	100,00
P002013 84	Primljeni krediti - dugoročni - otkup poslovne nekretnine	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P002014 84	Primljeni krediti - dugoročni - IZGRADNJA CESTE INA	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P002015 84	Primljeni krediti - dugoročni - SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
P002016 84	Primljeni krediti - dugoročni - INTERPRETACIJSKI CENTAR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Glava 00001 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"</b>		<b>620.389,97</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>138,62</b>	<b>121,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK</b>		<b>402.244,28</b>	<b>606.216,00</b>	<b>788.196,00</b>	<b>788.196,00</b>	<b>788.196,00</b>	<b>150,71</b>	<b>130,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		402.244,28	606.216,00	788.196,00	788.196,00	788.196,00	150,71	130,02	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>402.244,28</b>	<b>606.216,00</b>	<b>788.196,00</b>	<b>788.196,00</b>	<b>788.196,00</b>	<b>150,71</b>	<b>130,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0001A 61	Porez i prirez na dohodak iz proračuna	402.244,28	606.216,00	788.196,00	788.196,00	788.196,00	150,71	130,02	100,00	100,00
<b>Izvor 3.2. vlastiti prihodi-dj.vrtić</b>		<b>810,08</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>160,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		810,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	160,48	100,00	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>810,08</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>160,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0036A 66	Prihodi od pruženih usluga-iznajmljivanje prostora	810,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	160,48	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene-vrtić</b>		<b>205.517,29</b>	<b>238.884,00</b>	<b>237.204,00</b>	<b>237.204,00</b>	<b>237.204,00</b>	<b>116,24</b>	<b>99,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		205.517,29	238.884,00	237.204,00	237.204,00	237.204,00	116,24	99,30	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>205.517,29</b>	<b>231.254,49</b>	<b>236.704,00</b>	<b>236.704,00</b>	<b>236.704,00</b>	<b>112,52</b>	<b>102,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0021A 64	Kamate na depozite po viđenju	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,0	100,00	100,00	100,00
P0032A1 65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-vtić	198.718,36	225.500,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	113,48	102,00	100,00	100,00
P0032A3 65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-predškola	608,93	200,00	750,00	750,00	750,00	32,84	375,00	100,00	100,00
P0032A4 65	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	6.189,99	5.553,49	5.953,00	5.953,00	5.953,00	89,72	107,19	100,00	100,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,51</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0036D1 92	Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina	0,00	7.629,51	500,00	500,00	500,00	0,00	6,55	100,00	100,00
<b>Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić</b>		<b>7.153,91</b>	<b>11.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>155,16</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		7.153,91	11.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	155,16	115,32	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>7.153,91</b>	<b>11.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>155,16</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0020C1 63	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Državni proračun	1.747,79	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,25	71,43	100,00	100,00
P0020C1 63	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Državni proračun-VRTIĆ	212,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4	
P0020C2 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Županijski proračun	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
P0020C3163 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima-Gornja Stubica	3.235,48	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	154,54	120,00	100,00	100,00	
P0020C4 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Grad Zagreb	66,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
P0020C6 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Grad Zlatar	1.892,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	110,96	100,00	100,00	100,00	
<b>Izvor 6.2. Donacije-vrtić</b>	<b>4.664,41</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>53,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	4.664,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	53,60	100,00	100,00	100,00	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>4.664,41</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>53,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
P0032A6 66 Tekuće donacije	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
P0036C 66 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0036C1 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	2.148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P0036D4 66 Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Glava 00002 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>	<b>71.067,35</b>	<b>95.590,42</b>	<b>104.260,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>134,51</b>	<b>109,07</b>	<b>99,65</b>	<b>100,48</b>	
<b>Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK</b>	<b>55.838,85</b>	<b>79.140,42</b>	<b>87.560,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>141,73</b>	<b>110,64</b>	<b>97,88</b>	<b>100,47</b>	
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	55.838,85	79.140,42	87.560,00	85.700,00	86.100,00	141,73	110,64	97,88	100,47	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>55.838,85</b>	<b>79.140,42</b>	<b>87.560,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>141,73</b>	<b>110,64</b>	<b>97,88</b>	<b>100,47</b>	
P0001B 61 Porez i prirez na dohodak iz proračuna	55.838,85	79.140,42	87.560,00	85.700,00	86.100,00	141,73	110,64	97,88	100,47	
<b>Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>542,01</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	542,01	200,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>542,01</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
P0036B 66 Prihodi od pruženih usluga	542,01	200,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene-knjižnica</b>	<b>613,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>97,88</b>	<b>83,33</b>	<b>120,00</b>	<b>116,67</b>	
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	613,00	600,00	500,00	600,00	700,00	97,88	83,33	120,00	116,67	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>613,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>97,88</b>	<b>83,33</b>	<b>120,00</b>	<b>116,67</b>	
P0032B 65 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	613,00	600,00	500,00	600,00	700,00	97,88	83,33	120,00	116,67	
<b>Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica</b>	<b>13.173,49</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>114,62</b>	<b>103,97</b>	<b>108,28</b>	<b>100,00</b>	
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	13.173,49	15.100,00	15.700,00	17.000,00	17.000,00	114,62	103,97	108,28	100,00	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>13.173,49</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>114,62</b>	<b>103,97</b>	<b>108,28</b>	<b>100,00</b>	
P0018A 63 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima -MINISTARSTVO KULTURE	7.916,18	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	
P0018A1 63 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00	14.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	106,38	100,00	
P0018A2 63 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna-ŽUPANIJA	0,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	125,00	100,00	

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
P0018C 63 Tekuće pomoći -KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	5.257,31	13.500,00	0,00	0,00	0,00	256,79	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.4. Donacije-knjižnica</b>	<b>900,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>61,11</b>	<b>90,91</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	900,00	550,00	500,00	600,00	600,00	61,11	90,91	120,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>900,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>61,11</b>	<b>90,91</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
P0036B1 66 Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	550,00	500,00	600,00	600,00	0,00	90,91	120,00	100,00
P0036D3 66 Tekuće donacije od trgovačkih društava	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</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>Glava 00203 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</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>Proračunski korisnik 42354 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</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>Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</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>
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</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>
P0036B2 64 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	25,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>4.184.442,32</b>	<b>7.390.043,70</b>	<b>13.877.667,77</b>	<b>13.877.307,77</b>	<b>13.877.807,77</b>	<b>176,61</b>	<b>187,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE			54.687,38	46.929,00	84.471,00	84.471,00	84.471,00	85,81	180,00	100,00	100,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE			54.687,38	46.929,00	84.471,00	84.471,00	84.471,00	85,81	180,00	100,00	100,00
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG,			54.687,38	46.929,00	84.471,00	84.471,00	84.471,00	85,81	180,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			40.821,59	46.929,00	69.471,00	69.471,00	69.471,00	114,96	148,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			40.821,59	46.929,00	69.471,00	69.471,00	69.471,00	114,96	148,03	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.821,59</b>	<b>46.929,00</b>	<b>69.471,00</b>	<b>69.471,00</b>	<b>69.471,00</b>	<b>114,96</b>	<b>148,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0001A	32	Naknada za rad načelnika	16.098,15	29.908,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	185,79	133,74	100,00	100,00
R0002	32	Reprezentacija	8.042,91	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	113,70	100,00	100,00	100,00
R0002A	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-POLJSKA DELEGACIJA	1.631,05	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,07	4.000,00	100,00	100,00
R0002B	32	Ostali nesp. rashodi posl.- posjet POLJSKOJ, suradnja s Piekary Slaskie	3.850,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,99	400,00	100,00	100,00
R0002C	32	Ostali nesp. rashodi posl.-suradnja s Piekary Slaskie	3.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0002D	32	Konferencija - demografija i iseljništvo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0002E	32	Sutadnja Fatima	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5.335,44	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 IZBORI			13.865,79	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			13.865,79	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>13.865,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0001B	32	Trošak izbora MO	13.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001C	32	Trošak izbora	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			4.129.754,94	7.343.114,70	13.793.196,77	13.792.836,77	13.793.336,77	177,81	187,84	100,00	100,00
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.246.298,64	6.136.089,28	12.397.462,77	12.397.462,77	12.397.462,77	189,02	202,04	100,00	100,00
Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			861.333,33	1.380.611,83	1.536.462,63	1.536.462,63	1.536.462,63	160,29	111,29	100,00	100,00
Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			509.236,93	1.034.868,23	1.087.877,03	1.087.877,03	1.087.877,03	203,22	105,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			413.933,65	1.017.348,23	1.084.957,03	1.084.957,03	1.084.957,03	245,78	106,65	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>413.933,65</b>	<b>1.017.348,23</b>	<b>1.084.957,03</b>	<b>1.084.957,03</b>	<b>1.084.957,03</b>	<b>245,78</b>	<b>106,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0004	31	Plaće za zaposlene	157.261,34	226.956,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	144,32	133,07	100,00	100,00
R0004-1	31	Ostale plaće u naravi-dopunsko osiguranje	1.337,76	3.184,80	3.184,80	3.184,80	3.184,80	238,07	100,00	100,00	100,00
R0005	31	Ostali rashodi za zaposlene	21.671,56	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	140,28	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0005-1	31	Ostali rashodi za zaposlene - OTPREMNINE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0006	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.948,15	32.917,20	48.000,00	48.000,00	48.000,00	126,86	145,82	100,00	100,00
R0008	32	Službena putovanja	329,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.037,30	100,00	100,00	100,00
R0008-1	32	Korištenje vlastitog auta u službenu svrhu	661,85	664,00	664,00	664,00	664,00	100,32	100,00	100,00	100,00
R0009	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.777,40	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	122,48	100,00	100,00	100,00
R0010	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.368,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	422,12	100,00	100,00	100,00
R0011	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.057,85	9.736,00	9.736,00	9.736,00	9.736,00	107,49	100,00	100,00	100,00
R0012	32	Tisak, literatura, časopisi i glasila	679,79	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	312,45	100,00	100,00	100,00
R0012A	32	Dječja slikovnica o Mariji Bistrici	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013	32	Energija	18.776,41	29.545,00	29.545,00	29.545,00	29.545,00	157,35	100,00	100,00	100,00
R0016	32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.914,48	19.072,00	19.072,00	19.072,00	19.072,00	106,46	100,00	100,00	100,00
R0017	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.306,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122,65	100,00	100,00	100,00
R0017A	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0018	32	Usluge promidžbe i informiranja	22.302,29	23.618,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105,90	127,02	100,00	100,00
R0019	32	Komunalne usluge	0,00	383.089,00	383.089,00	383.089,00	383.089,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0019A	32	Komunalne usluge	30.537,09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	88,42	100,00	100,00	100,00
R0021	32	Računalne usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	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	21.841,67	33.118,00	33.118,00	33.118,00	33.118,00	151,63	100,00	100,00	100,00
R0023	32	Premije osiguranja	2.329,27	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	134,38	100,00	100,00	100,00
R0025	32	Premije osiguranja-imovina	11.774,61	13.954,00	13.954,00	13.954,00	13.954,00	118,51	100,00	100,00	100,00
R0026	32	Reprezentacija	9.270,93	12.136,00	12.136,00	12.136,00	12.136,00	130,90	100,00	100,00	100,00
R0029	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vijenci, cvijeće	1.751,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	171,26	100,00	100,00	100,00
R0032B	32	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0030	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.496,90	9.309,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	124,17	100,00	100,00	100,00
R0030A	34	Ostali nespomenuti financijski rashodi - rashodi ošasne imovine	16.228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032	34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0032A	34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	50.000,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0033	38	Ostale tekuće donacije - Odluke načelnika	7.182,23	7.182,23	7.182,23	7.182,23	7.182,23	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina			51.589,02	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	3,86	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>51.589,02</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>3,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0014	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	340,59	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	584,57	100,00	100,00	100,00
R0019	32	Komunalne usluge	51.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			43.248,30	14.600,00	929,00	929,00	929,00	33,76	6,36	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>43.248,30</b>	<b>14.600,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>33,76</b>	<b>6,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0021	32	Računalne usluge	27.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0022B	32	Ostale usluge-pričuva i uređenje prostora	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0032	34	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	15.360,71	14.600,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			465,96	929,00	0,00	0,00	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>465,96</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0022B	32	Ostale usluge-pričuva i uređenje prostora	465,96	929,00	0,00	0,00	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE OPSKRBE PITKOM VODOM DOMAĆINSTVIMA			1.074,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	195,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.074,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	195,42	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>1.074,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>195,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0034	38	DVD MARIJA BISTRICA - PRIJEVOZ VODE GRAĐANIMA	1.074,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	195,42	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA			0,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	11.410,60	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	11.410,60	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>11.410,60</b>	<b>11.410,60</b>	<b>11.410,60</b>	<b>11.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0035	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-TEKUĆA PRIČUVA	0,00	11.410,60	11.410,60	11.410,60	11.410,60	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 ADVENT U MARIJA BISTRICI			19.158,66	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	120,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			19.158,66	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	120,36	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>19.158,66</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>120,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0028	32	Pozornica, razglas, marketing	19.158,66	18.415,00	18.415,00	18.415,00	18.415,00	96,12	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	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 PROSLAVA DANA OPĆINE			8.913,48	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	88,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.913,48	7.914,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	88,79	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>8.913,48</b>	<b>7.914,00</b>	<b>7.914,00</b>	<b>7.914,00</b>	<b>7.914,00</b>	<b>88,79</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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0027	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.764,50	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	100,03	100,00	100,00	100,00
R0027A	32	Reprezentacija	7.148,98	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	86,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 LJETO U MARIJA BISTRICI			11.477,90	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	62,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			11.477,90	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	62,49	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		11.477,90	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	62,49	100,00	100,00	100,00
R0028C	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.877,87	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00	70,72	100,00	100,00	100,00
R0028D	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-GFUK	3.600,03	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	44,47	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (odvjetnici,konzultanti)			53.351,12	124.952,00	156.952,00	156.952,00	156.952,00	234,21	125,61	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			37.756,18	76.952,00	108.952,00	108.952,00	108.952,00	203,81	141,58	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		37.756,18	76.952,00	108.952,00	108.952,00	108.952,00	203,81	141,58	100,00	100,00
R0020	32	Odvjetničke usluge-ovrhe i sudski sporovi	10.411,10	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	89,24	100,00	100,00	100,00
R0020B	32	Usluge konzultanta-EU	1.989,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	567,17	100,00	100,00	100,00
R0020C	32	Intelektualne i osobne usluge-projekti	18.402,50	47.886,00	47.886,00	47.886,00	47.886,00	260,21	100,00	100,00	100,00
R0020E	32	Ostale intel.usluge-pravne usluge	3.115,68	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	102,22	100,00	100,00	100,00
R0020G	32	Ostale intelektualne usluge	3.837,90	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	138,33	100,00	100,00	100,00
R0020H	32	Izrada Strategije zelene urbane obnove	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			15.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		15.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU			0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0020A	32	Izmjena UPU-a	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0020A1	32	Izmjena PPU-a	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA - DJEČJI VRTIĆ			62.909,66	53.063,00	53.063,00	53.063,00	53.063,00	84,35	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			62.909,66	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	10,51	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		5.254,30	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	125,80	100,00	100,00	100,00
R0089B5034		Kamate - dječji vrtić	5.254,30	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	125,80	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		57.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B4854		Glavnica- dječji vrtić	57.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	0,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0089B4854	Glavnica- dječji vrtić	0,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100013 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA - GROBLJE I MRTVAČNICA	176.040,33	60.628,00	60.628,00	60.628,00	60.628,00	34,44	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.062,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	150,35	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.062,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	150,35	100,00	100,00	100,00
R0089B5234	Otplata kamate - kredit GROBLJE	7.062,17	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	150,35	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0089B5454	Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni kredit GROBLJE	0,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	168.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B5454	Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni kredit GROBLJE	168.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100015 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA D ZONA (ZEMLJIŠTE)	15.409,94	29.095,00	29.095,00	29.095,00	29.095,00	188,81	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.409,94	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	11,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.738,48	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	100,38	100,00	100,00	100,00
R0089C 34	Otplata kamate - dugoročni kredit D ZONA ZEMLJIŠTE	1.738,48	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	100,38	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089C1 54	Otplata dugoročnog kredita D-ZONA (ZEMLJIŠTE)	13.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0089C1 54	Otplata dugoročnog kredita D-ZONA (ZEMLJIŠTE)	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100017 Potpora za urednu otplatu kredita Lijepa Bistrica d.o.o.	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	366,67	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	366,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	366,67	100,00	100,00
R0089C2 38	Tekuće donacije u novcu - LIJEPA BISTRICA d.o.o (potpora za kredit)	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	366,67	100,00	100,00
	Tekući projekt T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.106,25	24.849,00	32.744,00	32.744,00	32.744,00	2.246,24	131,77	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	13.759,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00	0,00	139,21	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.759,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00	0,00	139,21	100,00	100,00
R00716 41	Zemljišta, ostale nekretnine i sl.	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0036B 42	Računala i računalna oprema	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0036C 42	Izgradnja telefonske centralne OMB	0,00	3.105,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R00716	42	Zemljišta, ostale nekretnine i sl.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			0,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0036	42	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0036A	42	Telefoni i ostala komunikacijska oprema,laptop,TV	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0038A	42	Ulaganja u računalne programe-NUV	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0038B	42	KONTEJNER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			1.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036B	42	Računala i računalna oprema	1.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 IZRADA NOVE WEB STRANICE			2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0021A	32	Računalne usluge - IZRADA WEB STRANICE	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Digitalizacija javne uprave - uvođenje riznice			0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149H	42	Lokalna riznica	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149I	42	Kamera i druga pametna rješenja za prijavu na Fond	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149J	42	Meteo stanica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149K	42	Lokalna riznica	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 FESTIVAL STARIH ZANATA			0,00	0,00	19.447,00	19.447,00	19.447,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0028E	32	Ostali nespomenuti rashodi - festival	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	9.997,00	9.997,00	9.997,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0028F 32	Ostali nespomenuti rashodi - festival	0,00	0,00	9.997,00	9.997,00	9.997,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1002 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		104.539,32	160.239,80	160.239,80	160.239,80	160.239,80	153,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE		58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	69.856,80	119,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	69.856,80	119,62	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.398,00</b>	<b>69.856,80</b>	<b>69.856,80</b>	<b>69.856,80</b>	<b>69.856,80</b>	<b>119,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0039 38	Tekuće donacije u novcu-VATROGASNA ZAJEDNICA	58.398,00	69.856,80	69.856,80	69.856,80	69.856,80	119,62	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 OSNOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		44.159,97	84.544,00	84.544,00	84.544,00	84.544,00	191,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.159,97	84.544,00	84.544,00	84.544,00	84.544,00	191,45	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.159,97</b>	<b>84.544,00</b>	<b>84.544,00</b>	<b>84.544,00</b>	<b>84.544,00</b>	<b>191,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0040 38	Tekuće donacije u novcu-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	34.699,77	51.081,00	51.081,00	51.081,00	51.081,00	147,21	100,00	100,00	100,00
R0040A 38	Tekuće donacije u novcu - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.460,20	33.463,00	33.463,00	33.463,00	33.463,00	353,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 CIVILNA ZAŠTITA		1.981,35	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	294,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.981,35	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	200,97	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.981,35</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>200,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0041A 32	Usluge čuvanja imovine i osobe-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0041B 32	Ostale intelektualne usluge-PROCJENA UGROŽENOSTI	1.314,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	151,52	100,00	100,00	100,00
R0041D 32	CIVILNA ZAŠTITA (maske i dezinfekcija)	136,35	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	973,23	100,00	100,00	100,00
R0041E 32	Usluga antigenskog testiranja	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0041C 42	CIVILNA ZAŠTITA	0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1004 UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM		274.077,02	301.439,00	462.739,00	462.739,00	462.739,00	109,98	153,51	100,00	100,00
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		12.652,16	24.272,00	24.272,00	24.272,00	24.272,00	191,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.089,73	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	608,96	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.089,73</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>608,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0048 32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,štanovi OPG	1.089,73	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	608,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		10.978,38	17.636,00	17.636,00	17.636,00	17.636,00	160,64	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.978,38</b>	<b>17.636,00</b>	<b>17.636,00</b>	<b>17.636,00</b>	<b>17.636,00</b>	<b>160,64</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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0049	32	Sitni inventar	10.702,96	14.809,00	14.809,00	14.809,00	14.809,00	138,36	100,00	100,00	100,00
R0054	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275,42	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	1.026,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>584,05</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>
R0042A-1	32	Plaće -javni radovi	584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 TROŠKOVI LEGALIZACIJE OBJEKATA			0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 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			52.501,43	60.807,00	53.807,00	53.807,00	53.807,00	115,82	88,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0051C	32	Ugovor o najmu parkirnog mjesta -MBB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			52.501,43	60.807,00	38.807,00	38.807,00	38.807,00	115,82	63,82	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>41.338,93</b>	<b>50.807,00</b>	<b>38.807,00</b>	<b>38.807,00</b>	<b>38.807,00</b>	<b>122,90</b>	<b>76,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0051A	32	Intelektualne i osobne usluge - parkirna mladež	5.901,07	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	228,77	100,00	100,00	100,00
R0051B	32	Intelektualne i osobne usluge - prometna mladež	2.261,18	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	203,43	100,00	100,00	100,00
R0051C	32	Ugovor o najmu parkirnog mjesta -MBB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R0051D	32	Održavanje računalnih baza-RAO, BMOVE	6.821,14	8.636,00	8.636,00	8.636,00	8.636,00	126,61	100,00	100,00	100,00
R0051G	32	Održavanje računalnih baza - RAO CITY	4.313,52	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	114,62	100,00	100,00	100,00
R0051H	32	Prilagodba parkirnih automata na EURO	2.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0054A	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.221,68	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	97,76	100,00	100,00	100,00
R0054B	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>11.162,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0071C	42	Oprema-parkirni automat	11.162,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 VLASTITI POGON - GROBLJE			100.848,75	205.653,00	317.953,00	317.953,00	317.953,00	203,92	154,61	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			52.994,78	113.700,00	244.972,00	244.972,00	244.972,00	214,55	215,45	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>52.994,78</b>	<b>93.700,00</b>	<b>155.972,00</b>	<b>155.972,00</b>	<b>155.972,00</b>	<b>176,81</b>	<b>166,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067F	31	Plaće za redovan rad - vlastiti pogon groblje	38.493,77	63.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	163,66	146,03	100,00	100,00
R0067F1	31	Ostali rashodi za zaposlene - vlastiti pogon groblje	4.583,15	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	277,10	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0067G	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - vlastiti pogon groblje	6.351,46	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	212,55	103,70	100,00	100,00
R0067F2	32	Naknade za prijevoz na posao i s posla - vlastiti pogon groblje	3.566,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	126,18	100,00	100,00	100,00
R0067P	32	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067K5	42	Poslovni objekti - zamjena stolarije na MRTVAČNICI LAZ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0067LJ1	42	Izgradnja staze na groblju Marija Bistrica	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina</b>			<b>15.045,50</b>	<b>57.681,00</b>	<b>71.481,00</b>	<b>71.481,00</b>	<b>71.481,00</b>	<b>383,38</b>	<b>123,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.295,98</b>	<b>32.035,00</b>	<b>30.835,00</b>	<b>30.835,00</b>	<b>30.835,00</b>	<b>508,82</b>	<b>96,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067H	32	Usluge održavanja - vlastiti pogon GROBLJE	1.703,34	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	194,79	100,00	100,00	100,00
R0067I	32	Materijal za održavanje - vlastiti pogon groblje	2.198,21	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	150,94	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	368,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	814,00	100,00	100,00	100,00
R0067LJ2	32	Stručni nadzor za grobne staze na groblju MB	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0067N	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	86,40	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.050,93	128,57	100,00	100,00
R0067O	32	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.939,48	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	684,31	100,00	100,00	100,00
R0067T	32	Zamjena čempresa na groblju	0,00	4.300,00	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>8.749,52</b>	<b>25.646,00</b>	<b>40.646,00</b>	<b>40.646,00</b>	<b>40.646,00</b>	<b>293,11</b>	<b>158,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067L	42	Izrada stepenica na groblju Marija Bistrica	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0067LJ	42	Izgradnja staze na groblju Laz	6.636,14	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0067S	42	Nadzorna kamera i razglas za novo groblje	2.113,38	7.646,00	7.646,00	7.646,00	7.646,00	361,79	100,00	100,00	100,00
R0067U	42	Oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>			<b>26.065,17</b>	<b>34.272,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>131,49</b>	<b>4,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.065,17</b>	<b>34.272,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>131,49</b>	<b>4,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0067K6	32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - GROBARI	403,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	372,18	100,00	100,00	100,00
R0067P	32	Iznošenje i odvoz smeća	25.662,14	32.772,00	0,00	0,00	0,00	127,71	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>			<b>6.743,30</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>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.743,30</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>
R0067K5	42	Poslovni objekti - zamjena stolarije na MRTVAČNICI LAZ	6.743,30	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Tekući projekt T100001 OPREMA ZA KOMUNALNI POGON	108.074,68	8.053,00	64.053,00	64.053,00	64.053,00	7,45	795,39	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	1.220,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	1.220,00	100,00	100,00
R0049E	42 Službeni automobil	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
R0049F	42 Službeni automobil - komunalni odjel	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0049G	42 Traktorska čistilica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	62.599,04	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	4,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.999,04	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	101,80	100,00	100,00	100,00
R0049B	32 LIZING	2.999,04	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	101,80	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.600,00	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	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0049D	42 Čistilica za održavanje cesta i javnih površina	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0049E	42 Službeni automobil	23.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	936.534,02	922.168,48	1.317.491,98	1.317.491,98	1.317.491,98	98,47	142,87	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA	220.905,33	164.547,00	304.705,99	304.705,99	304.705,99	74,49	185,18	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.045,10	145.965,00	193.212,00	193.212,00	193.212,00	324,04	132,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.605,10	143.465,00	190.712,00	190.712,00	190.712,00	329,01	132,93	100,00	100,00
R0048A	32 Materijal i oprema održavanje- PROMETNI ZNAKOVI	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0056C	2 32 Zacijevljenje kanala uz PŠ Selnica	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
R0057	32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.753,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	27,12	100,00	100,00
R0057A	32 Ostale.usl. tekućeg održ.-ZIMSKA SLUŽBA	13.810,31	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	192,21	100,00	100,00	100,00
R0057A1	32 Ostale.usl. tekućeg održ.-SANACIJA UDARNIH RUPA	29.794,79	31.522,00	31.522,00	31.522,00	31.522,00	105,80	100,00	100,00	100,00
R0057A2	32 Održavanje javnih površina poduzeća LIJEPA BISTRICA d.o.o.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	173,61	100,00	100,00	100,00
R0072A8	42 Ostali prometni objekt - AUTOBUSNA STANICA GLOBOČEC	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0072A9	42 Ostali prometni objekt - AUTOBUSNA STANICA SELNICA (BAJSI)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina		84.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	84.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0048A	32 Materijal i oprema održavanje- PROMETNI ZNAKOVI	3.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		20.406,88	18.582,00	111.493,99	111.493,99	111.493,99	91,06	600,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.406,88	18.582,00	111.493,99	111.493,99	111.493,99	91,06	600,01	100,00	100,00
R0048B	32 Materijal i oprema održavanje	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056	32 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.598,12	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	97,47	100,00	100,00	100,00
R0056C5	32 Rekonstrukcija ceste-GORNJI GABUDI (NC-1-193 I NC-2-078)	15.704,14	0,00	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	14.100,00	14.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0057A3	32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	92.911,99	92.911,99	92.911,99	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći		8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.154,00	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)	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		63.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056C8	32 Sanacija kolnika na NC 1-195 BEKCI (potres)	63.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		39.749,22	98.561,24	95.561,24	95.561,24	95.561,24	247,96	96,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.749,22	83.553,00	80.553,00	80.553,00	80.553,00	210,20	96,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.749,22	80.553,00	80.553,00	80.553,00	80.553,00	202,65	100,00	100,00	100,00
R0058	32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje, košnja,malčiranje,	10.763,37	14.954,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	138,93	100,00	100,00	100,00
R0058A	32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje cvjetnih površina	3.680,62	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	216,35	100,00	100,00	100,00
R0058B	32 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja- ostalo	11.540,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	303,28	100,00	100,00	100,00
R0058D	32 Izgradnja odvodnog kanala uz Novo groblje Marija Bistrica	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0059A	32 Ugovori o djelu	13.764,91	14.636,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00	106,33	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0058C	42 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti - LEPTIR u Parku "Ivaki"	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	15.008,24	15.008,24	15.008,24	15.008,24	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.008,24	15.008,24	15.008,24	15.008,24	0,00	100,00	100,00	100,00
R0059	32 Komunalne usluge - poljoprivredni redar	0,00	15.008,24	15.008,24	15.008,24	15.008,24	0,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
		Aktivnost A100003 RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU	124.850,57	138.032,00	138.032,00	138.032,00	138.032,00	110,56	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	13.272,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	0,00	400,01	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	0,00	400,01	100,00	100,00
R0060A	32	Naknada za energetske usluge	0,00	0,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0062	32	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
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina	13.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	13.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0062	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	111.037,91	124.760,00	84.943,00	84.943,00	84.943,00	112,36	68,09	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	111.037,91	124.760,00	84.943,00	84.943,00	84.943,00	112,36	68,09	100,00	100,00
R0060	32	Energija	67.614,78	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	117,78	100,00	100,00	100,00
R0060A	32	Naknada za energetske usluge	43.423,13	39.817,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00
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	128.020,18	215.060,00	218.760,00	218.760,00	218.760,00	167,99	101,72	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0065B	32	Održavanje vodovoda	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina	128.020,18	136.060,00	139.760,00	139.760,00	139.760,00	106,28	102,72	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	128.020,18	136.060,00	139.760,00	139.760,00	139.760,00	106,28	102,72	100,00	100,00
R0064	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0065	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.020,18	133.406,00	133.406,00	133.406,00	133.406,00	104,21	100,00	100,00	100,00
R0065C	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje fontane na Trgu	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0065D	32	Rekonstrukcija fontane na Trgu	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Aktivnost A100006 MJESNI ODBORI-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	60.260,00	92.911,99	0,00	0,00	0,00	154,19	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	60.260,00	92.911,99	0,00	0,00	0,00	154,19	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	60.260,00	92.911,99	0,00	0,00	0,00	154,19	0,00	0,00	0,00
R0068	32	Mjesni odbor TUGONICA	3.005,90	9.291,20	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	0,00	0,00
R0068 1	32	Mjesni odbor POLJANICA BISTRičKA	6.273,76	7.432,73	0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	0,00	0,00
R0068 2	32	Mjesni odbor LAZ BISTRičKI i LAZ STUBIČKI	10.002,28	11.149,67	0,00	0,00	0,00	111,47	0,00	0,00	0,00
R0068 3	32	Mjesni odbor SELNICA	9.639,53	11.149,67	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0068 4	32	Mjesni odbor GLOBOČEC	8.189,28	10.219,85	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
R0068 5	32	Mjesni odbor PODGRAĐE	420,74	7.432,73	0,00	0,00	0,00	1.766,58	0,00	0,00	0,00
R0068 6	32	Mjesni odbor PODGORJE BISTRičKO	7.937,97	9.291,20	0,00	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00
R0068 7	32	Mjesni odbor SUŠOBREG	2.018,62	6.504,07	0,00	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00
R0068 8	32	Mjesni odbor HUM BISTRičKI	7.938,32	9.291,20	0,00	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00	0,00
R0068 9	32	Mjesni odbor MARIJA BISTRICA	4.833,60	11.149,67	0,00	0,00	0,00	230,67	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 SANACIJA KLIZIŠTA			214.567,68	119.461,00	413.437,50	413.437,50	413.437,50	55,68	346,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			7.875,00	27.981,00	188.125,00	188.125,00	188.125,00	355,31	672,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>7.875,00</b>	<b>27.981,00</b>	<b>188.125,00</b>	<b>188.125,00</b>	<b>188.125,00</b>	<b>355,31</b>	<b>672,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00571	32	Sanacija klizišta GLOBOČEC-GLOBANI 240D NC1-007	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00572	32	Stručni nadzor sanacije klizišta GLOBOČEC-GLOBANI 240D NC1-007	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00573	32	Sanacija klizišta GLOBOČEC NC1-001 KOVAČIĆI	0,00	0,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0057C5	32	Projekt sanacije klizišta - GLOBOČEC - GLOBANI kč.br.240D (NC 1-007)	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057C9	32	Projekt sanacije klizišta Globočec NC-001 KOVAČIĆI kč.240D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D6	32	Sanacija klizišta	7.875,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00
R0057D7	32	Projekt sanacije klizišta NC1-102 HABAZINI	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene			0,00	31.480,00	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>31.480,00</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>
R0057D1	32	Sanacija klizišta HABAZINI NC1-102	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D9	32	Stručni nadzor-Klizište HABAZINI NC1-102	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	60.000,00	225.312,50	225.312,50	225.312,50	0,00	375,52	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>225.312,50</b>	<b>225.312,50</b>	<b>225.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00574	32	Projekt sanacije klizišta GLOBOČEC NC1-001 KOVAČIĆI	0,00	0,00	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00	0,00	100,00	100,00
R00575	32	Projekt sanacije klizišta SELNICA NC 2-031 MITREČIĆI	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00576	32	Projekt sanacije klizišta SELNICA NC 2-031 MITREČIĆI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00577	32	Sanacija klizišta LAZ DIJANIĆI NC1-178	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00578	32	Projekt sanacije klizišta LAZ DIJANIĆI NC1-178	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0057C9	32	Projekt sanacije klizišta Laz (Dijanići)	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057C9	32	Projekt sanacije klizišta - GLOBOČEC - GLOBANI kč.br.240D (NC 1-007)	0,00	3.530,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0057D1 32	Sanacija klizišta - NC1-102 HABAZINI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D8 32	Stručni nadzor sanacije klizišta NC1-102 HABAZINI	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU</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>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</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>	<b>0,00</b>
R0057C1 32	Sanacija klizišta - GLOBOČEC - KUKI-TOMORADI 2 (NC-1-005)	125.058,33	0,00	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	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D1 32	SANACIJA KLIZIŠTA RUBENOV BREG NC 1-012 PROJEKTNA	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057D3 32	Sanacija klizišta-RUBENOV BREG NC 1-012 radovi	74.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100013 ODRŽAVANJE OPREME U DOMU KULTURE</b>		<b>3.434,66</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>396,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.434,66</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>396,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.434,66</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>396,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071M 32	Održavanje opreme u Domu kulture	2.548,32	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	104,15	100,00	100,00	100,00
R0071M1 32	Održavanje dizala u Domu kulture	886,34	996,00	996,00	996,00	996,00	112,37	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
<b>Tekući projekt T100001 UREĐENJE OPĆINSKIH OBJEKATA</b>		<b>3.005,00</b>	<b>37.355,25</b>	<b>43.755,25</b>	<b>43.755,25</b>	<b>43.755,25</b>	<b>1.243,10</b>	<b>117,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.223,75</b>	<b>19.200,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>863,41</b>	<b>122,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.223,75</b>	<b>19.200,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>863,41</b>	<b>122,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071F1042	Uređenje svlačionice u nogometnom klubu Mladost	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071F1142	Uređenje WC-a u prizemlju Doma kulture	0,00	8.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	135,80	100,00	100,00
R0071F1242	Uređenje fasade nogometnog kluba Mladost	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071F2 42	Rekonstrukcija krovništva na zgradi općine-II faza	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071F7 42	Oprema za održavanje i zaštitu-KLIME (arhiv i voditelj komunalnog)	2.223,75	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>0,00</b>	<b>18.155,25</b>	<b>20.155,25</b>	<b>20.155,25</b>	<b>20.155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>111,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>18.155,25</b>	<b>20.155,25</b>	<b>20.155,25</b>	<b>20.155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>111,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071F 42	Općinska zgrada - stolarija	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071F1 42	Uredska kancelarija-uređenje	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071F6 42	Uredski namještaj	0,00	4.781,25	4.781,25	4.781,25	4.781,25	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071F6142	Centralno - Općina	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F6 42	Uredski namještaj	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100006 ELEMENTARNA NEPOGODA - ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.399,90	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	474,03	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	1.399,90	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	474,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.399,90	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	474,03	100,00	100,00	100,00
R0071N 38	Elementarna nepogoda	1.399,90	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	474,03	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100007 Sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama: NC1-190 VRH i NC1-	140.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	140.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	140.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071N3 32	Intelektualne i osobne usluge (projekt+stručni nadzor)	9.750,00	0,00	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	130.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100008 Sanacija bankina na području Općine (posljedica Aglomeracije)	0,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00
R0071N5 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00
	Tekući projekt T100009 Sanacija grobnih staza na novom groblju MB	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071N6 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071N7 32	Intelektualne i osobne usluge - stručni nadzor	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	721.535,00	2.833.234,42	8.348.102,61	8.348.102,61	8.348.102,61	392,67	294,65	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA	68.683,35	262.342,99	344.212,18	344.212,18	344.212,18	381,96	131,21	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	93.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007111I 42	Asfaltiranje ceste- SELNICA STEZA, NC 1-098	0,00	41.875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112T42	Asfaltiranje ceste - SUŠOBREG NC-2-010	0,00	51.207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071L 32	Projektna dokumentacija	1.600,00	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 1 01.01.2023. - 31.12.2023.	PLAN 2 2024	PLAN 3 2025	PROJEKCIJA 4 2026	PROJEKCIJA 5 2027	INDEKS			
						6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene	42.237,35	136.260,10	213.007,31	213.007,31	213.007,31	322,61	156,32	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>41.205,05</b>	<b>41.205,05</b>	<b>41.205,05</b>	<b>381,72</b>	<b>271,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00711A132 Asfaltiranje ceste NC1 -189, Mikuši, Laz Bistrički(od kućnog broja Laz	0,00	0,00	11.376,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711I1 32 Asfaltiranje ceste - NC1 - 197, Gereci, (Laz Stubički do kućnog broja 45A)	0,00	0,00	2.343,05	2.343,05	2.343,05	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711L132 Asfaltiranje ceste NC 1 - 188, Cikovići , Laz Bistrički (od kućnog broja Laz	0,00	0,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071L 32 Projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
R0072C 32 Stručni nadzor - CESTE	3.982,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	256,15	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.255,35</b>	<b>121.060,10</b>	<b>171.802,26</b>	<b>171.802,26</b>	<b>171.802,26</b>	<b>316,45</b>	<b>141,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R007111L42 Asfaltiranje ceste- GLOBOČEC-RUBENOV BREG-SKOČAKI NC1-011	0,00	17.045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112242 Asfaltiranje ceste - HUM BISTRičKI NC2-042	0,00	18.356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112A42 Asfaltiranje ceste - KOLODVORSKA (PALANOVIĆI) NC-1-124	4.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112B42 Asfaltiranje ceste - PODGORJE (ŠILTIĆI-KRALJ) NC-1-164	3.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112 42 Asfaltiranje ceste - ŠKRLČEVINA NC-2-070	19.323,84	0,00	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	4.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112 42 Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-ŠAJNIČKI NC-3-003	0,00	1.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112J42 Asfaltiranje ceste - TUGONICA-MAJCEN NC1-058	0,00	3.277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112K42 Asfaltiranje ceste - POLJANICA BISTRičKA-PUGAR NC2-022	0,00	20.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112 42 Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-HIŽAR-NC1-009	0,00	3.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112 42 Asfaltiranje ceste - MARIJA B.-KOLODVORSKA-NC1-124	0,00	12.616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113A42 Asfaltiranje ceste- HUM (KUŠIĆ) NC-2-046	1.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113B42 Asfaltiranje ceste- PODGORJE 60A (STANIĆ)	993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113 42 Asfaltiranje ceste-LAZ (DIJANIĆI) NC-1-176	3.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113 42 Asfaltiranje ceste- SELNICA GRADINJANIN NC1-076	0,00	14.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113J42 Asfaltiranje ceste- SELNICA VAJDIĆI NC1-081	0,00	26.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007119B42 Asfaltiranje ceste- SELNICA (GALOIĆI) NC-1-075	3.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R00711B142 Asfaltiranje ceste NC2 -059; Cipriši i NC 3-170, Podgorje Bistričko 3,	0,00	0,00	17.385,60	17.385,60	17.385,60	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711C 42 Asfaltiranje ceste NC1-154, Čukmani (Podgorje Bistričko)	0,00	0,00	12.320,40	12.320,40	12.320,40	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711D 42 Asfaltiranje ceste NC1-136, Zagrebačka ulica -Muheki (od Januša do	0,00	0,00	14.059,08	14.059,08	14.059,08	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711E142 Asfaltiranje NC2 -041, Banovčak, (Hum Bistrički, Banovčak)	0,00	0,00	55.566,84	55.566,84	55.566,84	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R00711F142	Asfaltiranje ceste NC 2-010 od Japca do Plavca (Sušobreg, preostali dio-	0,00	0,00	10.773,43	10.773,43	10.773,43	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711G 42	Asfaltiranje ceste NC-2 -044, Pugari, (Hum Bistrički)	0,00	0,00	35.596,44	35.596,44	35.596,44	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711H 42	Asfaltiranje ceste NC(nije evidentirana) k.č.br. 690/1, k.o. Marija Bistrica,	0,00	0,00	3.012,53	3.012,53	3.012,53	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711J1 42	Asfaltiranje ceste - NC2 - 068, Vinkovići (Podgorje Bistričko, Luči Brijeg)	0,00	0,00	6.350,94	6.350,94	6.350,94	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711K142	Asfaltiranje ceste NC 1 -013, Vukesi, Rogari, (Globočec, od kuć.br.	0,00	0,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći</b>		<b>24.846,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>131.204,87</b>	<b>131.204,87</b>	<b>131.204,87</b>	<b>132,82</b>	<b>397,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,03</b>	<b>16.670,03</b>	<b>16.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00711A 32	Asfaltiranje ceste NC1 -189, Mikuši, Laz Bistrički(od kućnog broja Laz	0,00	0,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711I 32	Asfaltiranje ceste - NC1 - 197, Gereci, (Laz Stubički do kućnog broja 45A	0,00	0,00	1.562,03	1.562,03	1.562,03	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711L 32	Asfaltiranje ceste NC 1 - 188, Cikovići , Laz Bistrički (od kućnog broja Laz	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.846,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>114.534,84</b>	<b>114.534,84</b>	<b>114.534,84</b>	<b>132,82</b>	<b>347,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0071121 42	Asfaltiranje ceste - HUM BISTRIČKI NC2-042	0,00	2.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112 42	Asfaltiranje ceste - GLOBOČEC-HIŽAR-NC1-009	0,00	1.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007112P42	Asfaltiranje ceste - MARIJA B.-KOLODVORSKA-NC1-124	0,00	6.585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113E42	Asfaltiranje ceste-KOLODVORSKA (PALANOVIĆI) NC-1-124	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113 42	Asfaltiranje ceste- SELNICA GRADINJANIN NC1-076	0,00	9.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007113K42	Asfaltiranje ceste- GLOBOČEC-RUBENOV BREG-SKOČAKI NC1-011	0,00	12.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007114A42	Asfaltiranje ceste- PODGORJE B. (ŠILTIĆ-KRALJ) NC-1-164	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007115 42	Asfaltiranje ceste- ŠKRLČEVINA NC-2-070	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007116 42	Asfaltiranje ceste-HUM BISTRIČKI (KUŠIĆ) NC-2-046	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007117 42	Asfaltiranje ceste-PODGORJE 60A (STANIĆ)	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007118 42	Asfaltiranje ceste-LAZ (DIJANIĆI) NC-1-176	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007119 42	Asfaltiranje ceste-SELNICA (GALOIĆI) NC-1-075	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R00711B 42	Asfaltiranje ceste NC1-154, Čukmani (Podgorje Bistričko)	0,00	0,00	11.590,40	11.590,40	11.590,40	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711C 42	Asfaltiranje ceste NC1-154, Čukmani (Podgorje Bistričko)	0,00	0,00	8.213,60	8.213,60	8.213,60	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711D 42	Asfaltiranje ceste NC1-136, Zagrebačka ulica -Muheki (od Januša do	0,00	0,00	9.372,72	9.372,72	9.372,72	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711E 42	Asfaltiranje NC2 -041, Banovčak, (Hum Bistrički, Banovčak)	0,00	0,00	37.044,56	37.044,56	37.044,56	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711F 42	Asfaltiranje ceste NC 2-010 od Japca do Plavca (Sušobreg, preostali dio-	0,00	0,00	7.182,29	7.182,29	7.182,29	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711G 42	Asfaltiranje ceste NC-2 -044, Pugari, (Hum Bistrički)	0,00	0,00	23.730,96	23.730,96	23.730,96	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R00711H 42	Asfaltiranje ceste NC(nije evidentirana) k.č.br. 690/1, k.o. Marija Bistrica,	0,00	0,00	2.008,35	2.008,35	2.008,35	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711J 42	Asfaltiranje ceste - NC2 - 068, Vinkovići (Podgorje Bistričko, Luči Brijeg)	0,00	0,00	4.233,96	4.233,96	4.233,96	0,00	0,00	100,00	100,00
R00711K 42	Asfaltiranje ceste NC 1 -013, Vukesi, Rogari, (Globočec, od kuć.br.	0,00	0,00	11.158,00	11.158,00	11.158,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I		14.136,13	11.691,25	36.591,25	36.591,25	36.591,25	82,70	312,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.938,73	11.000,00	36.591,25	36.591,25	36.591,25	92,14	332,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0073C 32	Ostale intel.usluge- stručni nadzor	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.938,73	11.000,00	35.691,25	35.691,25	35.691,25	92,14	324,47	100,00	100,00
R0073A 41	Ostala zemljišta	0,00	0,00	691,25	691,25	691,25	0,00	0,00	100,00	100,00
R0073B1 42	Oprema za održavanje i zaštitu-vodovodne pumpe	11.938,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41,88	100,00	100,00	100,00
R0073E1 42	Izgradnja vodovoda-NOVE DIONICE	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina		2.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.197,40	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	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0073A 41	Ostala zemljišta	0,00	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE		0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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
Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		10.009,58	24.475,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00	244,52	207,25	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.009,58	24.475,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00	244,52	207,25	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.009,58	24.475,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00	244,52	207,25	100,00	100,00
R0079A 42	Zamjena stare rasvjete novim LED svjetiljkama	1.524,41	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	244,36	100,00	100,00	100,00
R0079A1 42	Ostala javna rasvjeta	0,00	750,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.933,33	100,00	100,00
R0079A1342	Javna rasvjeta - PREMA KARMELU	6.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A1442	Javna rasvjeta - ZGRADA OPĆINE	1.527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0079A1642	Javna rasvjeta - DJEČJI VRTIĆ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0079A1742	Javna rasvjeta - ULICA KRALJA TOMISLAVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0079A9 42	Javna rasvjeta - DONJI GABUDI D29	0,00	20.000,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Kapitalni projekt K100007 UREĐENJE DOMA KULTURE - REKONSTRUKCIJA I	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071E0542	Uredska oprema i namještaj - ELEKTRIČNO KINO PLATNO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071E0442	Ostala uredska oprema - ELEKTRIČNO KINO PLATNO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA NOGOSTUPA	0,00	150.000,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00	109,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	89.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	193,55	100,00	100,00
R0071A1032	Stručni nadzor (pješačke staze ŽC2221)	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071A1132	Projektna dokumentacija (pješačke staze uz ŽC2221 MB dionica 2 st.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071A1232	Projekt - nogostup Podgorje ŽC2227	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071A7 42	Izgradnja pješačkih staza uz ŽC 2221 (Globočec)	0,00	81.650,00	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	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071A4 42	Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 MB dionica 2 st.1+530 - 1+630	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	60.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	148,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	377,78	100,00	100,00
R0071A1132	Projektna dokumentacija (pješačke staze uz ŽC2221 MB dionica 2 st.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071A9 32	Stručni nadzor (pješačke staze ŽC2221)	0,00	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	222,22	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.350,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	139,67	100,00	100,00
R0071A8 42	Izgradnja pješačkih staza uz ŽC 2221 MB. st.1+530 do 1+630	0,00	58.350,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	139,67	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100015 Dogradnja VATROGASNOG DOMA	33.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0039B 38	Ostale tek.donac. - VATROGASNA ZAJEDNICA	33.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100016 INVESTICIJE - D ZONA	119.251,46	33.251,18	1.586.251,18	1.586.251,18	1.586.251,18	27,88	4.770,51	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.009,77	33.251,18	86.251,18	86.251,18	86.251,18	123,11	259,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.092,92	24.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	121,93	316,33	100,00	100,00
R007102	32 Prijava na EU fondove	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R00710B	32 Projektiranje ceste D ZONA (INA)	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071E1032	Intelektualne usluge-otkup zemljišta	19.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071E1332	Ostale intelektualne usluge (vještak, geodeta, pristojbe)	235,92	1.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	423,87	3.250,00	100,00	100,00
R0071E1432	Stručni nadzor	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.916,85	8.751,18	8.751,18	8.751,18	8.751,18	126,52	100,00	100,00	100,00
R0071E9141	Otkup zemljišta D ZONA	6.916,85	8.751,18	8.751,18	8.751,18	8.751,18	126,52	100,00	100,00	100,00
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje	92.241,69	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.241,69	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071E9	41 Otkup zemljišta D ZONA	92.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R00710	42 Pristupna cesta D ZONA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100020 PODUZETNIČKA ZONA MARIJA BISTRICA 1.	2.655,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.883,24	1.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.883,24	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.883,24	100,00	100,00	100,00
R0142B1	32 Izrada projektne dokumentacije - MB1	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0142B3	32 Intelektualne usluge - upis parkirališta u ZK	2.655,00	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	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0142B5	42 Ostali građevinski objekti - rekonstrukcija Tehnomehanike	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100025 IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089B3142	Izgradnja reciklažnog dvorišta - nastrešnica	0,00	4.270,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0146	32 Projektna dokumentacija	0,00	75.000,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Kapitalni projekt K100028 SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA	0,00	35.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	274,29	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071L2	32 Ostale intelektualne usluge-idejno rješenje	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071L6	32 Stručni nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071L5	42 Izgradnja spomen-obilježja HRVATSKI BRANITELJI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100029 SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR	0,00	49.500,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	1.474,75	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	49.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	252,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	49.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	252,53	100,00	100,00
R0147A	32 Projektna dokumentacija	0,00	49.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	252,53	100,00	100,00
	Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU	0,00	0,00	514.250,00	514.250,00	514.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0147D	32 Stručni nadzor	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0147B	42 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0147E	32 Stručni nadzor	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0147F	42 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA KOD NOVOG VRTIĆA	0,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.127,00	26.227,00	26.227,00	26.227,00	0,00	1.233,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0150A	32 Stručni nadzor - igralište novi vrtić	0,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0150	42 Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	27.408,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	12,07	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.408,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	12,07	100,00	100,00
R0150 42	Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	27.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0150B 42	Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0150C 42	Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića	0,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	29.769,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100031 DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA "PUŠLEK"		6.125,00	773.552,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	12.629,4	93,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	25.927,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.927,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77,14	100,00	100,00
R0099G7 32	Stručni nadzor - DOGRADNJA NOVOG DV	0,00	25.927,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77,14	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći		6.125,00	60.625,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	989,80	61,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.125,00	60.625,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	989,80	61,03	100,00	100,00
R0099G1 32	Konzultanti - dogradnja novog DV (javna nabava i provedba)	6.125,00	30.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	491,84	66,39	100,00	100,00
R0099G1 32	Projektiranje dogradnje novog DV	0,00	30.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	55,74	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	487.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	50,31	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	487.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	50,31	100,00	100,00
R0099G1 42	Dogradnja novog DV Pušlek	0,00	487.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	50,31	100,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		0,00	200.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	212,50	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	212,50	100,00	100,00
R0099G3 42	Dogradnja novog dijela DV Pušlek	0,00	200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	180,00	100,00	100,00
R0099G3 42	Opremanje novog DV Pušlek	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100033 TENISKI TERENI		26.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		26.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0139B 42	TENISKI TERENI otkup	26.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100034 Sanacija kolnika na dijelu NC (NC-001 KOVAČIĆI,NC1-007		413.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		413.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	413.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071K1 32	Sanacija 4 CESTE	380.544,23	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0071K2 32	Ostale intelektualne usluge-projektna dokumentacija	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071K3 32	Ostale intelektualne usluge-stručni nadzor i statičar	15.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100035 Izgradnja grobnih okvira na novom dijelu groblja Marija Bistrica -		0,00	312.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	11,87	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina		0,00	107.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	34,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	107.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	34,51	100,00	100,00
R0080C4 32	Intelektualne i osobne usluge - STRUČNI NADZOR GROBNI OKVIRI	0,00	7.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	14,67	100,00	100,00
R0080C5 32	Grobni okviri na novom groblju MB	0,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100036 IZGRADNJA I OPREMANJE IZDVOJENOG OBJEKTA DV		4.690,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		4.690,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.690,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00
R0099G1 32	Projekt izgradnje vrtića LAZ	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099G1 32	Stručni nadzor- vrtić LAZ	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099G1 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-farbanje ograde vrtić LAZ	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099G1 42	Izgradnja vrtića LAZ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099G1 42	Opremanje novog vrtića LAZ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099G1 42	Ostali građevinski objekti - ograda za vrtić na izdvojenom objektu LAZ	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100037 Izgradnja montažnog mosta "BEJLI" u Selnici		2.375,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.947,37	11,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.375,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.947,37	11,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.375,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00
R0152 32	Intelektualne i osobne usluge	2.375,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	11,68	100,00	100,00
R0152A 42	Izgradnja montažnog mosta "BEJLI"u Selnici	0,00	44.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	18,18	100,00	100,00
R0152C 42	Most "BEJLI"u Selnici - podnice	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100038 UREĐENJE ZAGREBAČKE CESTE I DONJEG TRGA		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0152B	32 Izrada projektno-tehničke dokumentacije Donji trg i Zagrebačka	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100039 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENG DOMA MARIJA BISTRICA		0,00	699.875,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	157,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	55.375,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	45,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.375,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	45,15	100,00	100,00
R0153E	32 Intelektualne i osobne usluge	0,00	55.375,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	45,15	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	544.000,00	913.750,00	913.750,00	913.750,00	0,00	167,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0153F	32 Stručni nadzor	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	544.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	156,25	100,00	100,00
R0153B	42 Poslovni objekti - Žuta zgrada Tehnomehanike	0,00	544.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	156,25	100,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		0,00	100.500,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	0,00	160,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	250,00	100,00	100,00
R0153C	32 Izrada projektno-tehničke dokumentacije (žuta zgrada Tehnomehanike)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0153G	32 Stručni nadzor	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	156,25	100,00	100,00
R0153D	42 Poslovni objekti - Žuta zgrada Tehnomehanike	0,00	96.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	156,25	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100040 Uspostava poduzetničkog inkubatora		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149G	42 Otkup poslovne nekretnine	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100041 Uređenje odvodnog kanala uz NC1-112 (Hum Bistrički)		0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0080CD	32 Intelektualne i osobne usluge - stručni nadzor	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0080CD	42 Ostali građevinski objekti - zacjelvljenje	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100042 Otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu Bistričkom		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00718	32 Projektiranje trga i parkinga na Lazu	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00717 41	Zemljište	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100043 Rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00719A 32	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00719B 32	Stručni nadzor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R00719 42	Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100044 Uređenje i rekonstrukcija Parka drvenih skulptura Marija Bistrica		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0070 38	Ostale tek.donacije - TURISTIČKA ZAJEDNICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100045 Izgradnja ceste INA (D-ZONA)		0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0154C 32	Stručni nadzor	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0154D 32	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0154A 42	Izgradnja ceste INA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100046 INTERPRETACIJSKI CENTAR DRVENIH IGRAČAKA I		0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0146 32	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0146A 32	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU		0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0146D 32	Stručni nadzor	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0146B 42	Izgradnja interpretacijskog centra drvenih igračaka i licitara	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanje		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0146E 32	Stručni nadzor	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0146C 42	Izgradnja interpretacijskog centra drvenih igračaka i licitara	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 UREĐENJE I OPREMANJE TRGA I ULICA - MARIJA BISTRICA		20.048,25	68.582,00	95.528,00	95.528,00	95.528,00	342,08	139,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	10.854,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	431,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0071D2 32	ŠTANDOVI - popravak	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.854,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	339,05	100,00	100,00
R0071D 42	Oprema-prodajne kućice	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0071D1 42	ŠTANDOVI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0086A1 42	Oprema-dekoracija za Trg	0,00	4.054,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	246,67	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene		10.412,11	51.219,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00	491,92	82,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.612,11	37.237,00	37.237,00	37.237,00	37.237,00	387,40	100,00	100,00	100,00
R0062C 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-montaža adventskih kućica	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0062D 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- obnova adventskih kućica	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0086A2 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - popravak pozornice	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	9.612,11	19.173,00	19.173,00	19.173,00	19.173,00	199,47	100,00	100,00	100,00
R0086C1 32	Šator iznad KLIZALIŠA u vrijeme Adventa	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0086C2 32	Energija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	13.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	1.747,75	35,63	100,00	100,00
R0086A 42	Oprema-pozornica i krovšte	800,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	248,88	100,00	100,00	100,00
R0086A3 42	Rekonstrukcija adventskog bora na Trgu	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0086F 42	Oprema- nadzorna kamera raskrižje kod Konzuma	0,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00



## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0062B 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-KIĆENJE ZA BLAGDANE	0,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0062B 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-KIĆENJE ZA BLAGDANE	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0086C1 32	Šator iznad KLIZALIŠA u vrijeme Adventa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100003 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA U NASELJU	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0068B 42	Uređenje dječjih igrališta	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100007 UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U PODGRAĐU	0,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	89,55	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	89,55	100,00	100,00
R0071F3 42	Društveni dom Podgrađe-uređenje	0,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	89,55	100,00	100,00
	Izvor 5.1. Pomoći	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071F8 42	Društveni dom Podgrađe-uređenje (stolarija)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100014 Izrada sjenice u Poljanici -Vinski vrh (pored crkve)	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0149A 42	Izrada nadstrešnice	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0149B 42	Stol i klupe	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100015 Uređenje garaže u Zagrebačkoj ulici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0149C 42	Garaža u Zagrebačkoj	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100016 Uređenje i opremanje DVD-a Marija Bistrica	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0071F1338	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149D 38	DVD Marija Bistrica (autocisterna)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0149E 38	DVD Marija Bistrica (za rekonstrukciju)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Program 1007 PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>48.784,38</b>	<b>115.990,75</b>	<b>115.990,75</b>	<b>115.990,75</b>	<b>115.990,75</b>	<b>237,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001 ODVOZ OTPADA I SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA SMEĆA</b>		<b>25.292,44</b>	<b>46.153,00</b>	<b>46.153,00</b>	<b>46.153,00</b>	<b>46.153,00</b>	<b>182,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.818,63</b>	<b>27.871,00</b>	<b>27.871,00</b>	<b>27.871,00</b>	<b>27.871,00</b>	<b>217,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.818,63</b>	<b>25.217,00</b>	<b>25.217,00</b>	<b>25.217,00</b>	<b>25.217,00</b>	<b>196,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
R0090 32	Komunalne usluge-Hrvatske vode	527,22	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	1.510,38	100,00	100,00	100,00
R0090C 32	Naknada za odlaganje otpada na području druge JLS	12.291,41	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	107,98	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</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>
R0088D 42	Mobilna kamera za divlja odlagališta	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>12.473,81</b>	<b>18.282,00</b>	<b>18.282,00</b>	<b>18.282,00</b>	<b>18.282,00</b>	<b>146,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.473,81</b>	<b>18.282,00</b>	<b>18.282,00</b>	<b>18.282,00</b>	<b>18.282,00</b>	<b>146,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	12.473,81	17.618,00	17.618,00	17.618,00	17.618,00	141,24	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A100002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA</b>		<b>23.491,94</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>23.491,94</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.491,94</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>25.862,75</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0091 32	Deratizacija i dezinsekcija	8.515,75	9.415,75	9.415,75	9.415,75	9.415,75	110,57	100,00	100,00	100,00
R0092 32	Higijeničarske usluge	14.976,19	16.447,00	16.447,00	16.447,00	16.447,00	109,82	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100003 SANACIJA ODLAGALIŠTA-TUGONICA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0088C 38	UDRUGA ZELENA TUGONICA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T100004 NABAVA SPREMNIKA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.975,00</b>	<b>29.975,00</b>	<b>29.975,00</b>	<b>29.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>17.975,00</b>	<b>17.975,00</b>	<b>17.975,00</b>	<b>17.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0140E 32	Sitni inventar-spremnici	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>0,00</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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0140C	42	Nabava spremnika za korisni otpad	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći-EU			0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0140D	32	Sitni inventar- spremnici	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0140	42	Nabava spremnika za korisni otpad	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100008 Edukacija za otpad			0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0088A6	32	Intelektualne i osobne usluge - edukacija za otpad	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0088A5	32	Intelektualne i osobne usluge - edukacija za otpad	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1008 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			4.501,51	11.388,00	11.388,00	11.388,00	11.388,00	252,98	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI			4.501,51	11.388,00	11.388,00	11.388,00	11.388,00	252,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0095	38	Tekuće donacije - VINOGRADARI	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0095A	38	Tekuće donacije-UDRUGA VINARA I PODRUMARA "VINSKI VRH"	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi-općina			1.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0093	35	Subvencije poljoprivrednicima	1.740,51	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	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0093	35	Subvencije poljoprivrednicima	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1009 PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA			102.908,00	137.908,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134,01	97,89	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
		Aktivnost A100001 TURISTIČKE MANIFESTACIJE	102.908,00	137.908,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134,01	97,89	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	102.908,00	137.908,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134,01	97,89	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>102.908,00</b>	<b>137.908,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134,01</b>	<b>97,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0096	38	Ostale tekuće donacije- TURISTIČKA ZAJEDNICA	102.908,00	137.908,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134,01	97,89	100,00	100,00
		Program 1010 PROGRAM OGLAŠAVANJA	22.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	118,15	100,00	100,00	100,00
		Aktivnost A100001 OBJAVA ZBIVANJA ZA POTREBE GRAĐANA I ŠIRE	22.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	118,15	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	118,15	100,00	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.041,00</b>	<b>26.041,00</b>	<b>26.041,00</b>	<b>26.041,00</b>	<b>26.041,00</b>	<b>118,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0097	38	Tekuće donacije u novcu- RADIO MARIJA BISTRICA	22.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	26.041,00	118,15	100,00	100,00	100,00
		Program 1013 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	19.919,66	31.625,00	33.245,00	33.245,00	33.245,00	158,76	105,12	100,00	100,00
		Aktivnost A100001 TROŠKOVI LABORATORIJA	4.379,88	6.380,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	145,67	125,39	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.379,88	6.380,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	145,67	125,39	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.379,88</b>	<b>6.380,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>145,67</b>	<b>125,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0102	32	Troškovi najma laboratorija	4.379,88	6.380,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	145,67	125,39	100,00	100,00
		Aktivnost A100002 USLUGE LOGOPEDA	7.912,94	14.627,00	14.627,00	14.627,00	14.627,00	184,85	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.912,94	0,00	14.627,00	14.627,00	14.627,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627,00</b>	<b>14.627,00</b>	<b>14.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0103	32	Zdravstvene usluge logopeda	7.912,94	0,00	14.627,00	14.627,00	14.627,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Izvor 5.1. Pomoći	0,00	14.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627,00</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>
R0103	32	Zdravstvene usluge logopeda	0,00	14.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aktivnost A100003 USLUGE LABORATORIJA	7.626,84	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	139,22	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.626,84	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	139,22	100,00	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.626,84</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>139,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0104	32	Laboratorijske usluge-analiza vode	7.626,84	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	139,22	100,00	100,00	100,00
		Program 1016 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	42.757,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	110,64	100,00	100,00	100,00
		Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKIH DRUŠTAVA	42.757,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	110,64	100,00	100,00	100,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.757,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	110,64	100,00	100,00	100,00
	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.757,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>110,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0123	38	Tekuće donacije u novcu - ŠPORTSKA ZAJEDNICA	40.500,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	111,14	100,00	100,00	100,00
R0124	38	Tekuće donacije u novcu- GROHOT	1.062,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	103,58	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0124B	38	Tekuće donacije-LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI			91.902,84	143.441,00	172.160,00	172.160,00	172.160,00	156,08	120,02	100,00	100,00
Aktivnost A100002 POMOĆ U NOVČU POJEDINCIMA I OBITELJIMA			85.575,98	124.860,00	153.579,00	153.579,00	153.579,00	145,91	123,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			85.575,98	52.608,00	81.327,00	81.327,00	81.327,00	61,48	154,59	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>85.575,98</b>	<b>52.608,00</b>	<b>81.327,00</b>	<b>81.327,00</b>	<b>81.327,00</b>	<b>61,48</b>	<b>154,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0126E	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0126A3	37	Božićnice za umirovljenike	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0126B	37	Ostale naknade -Hrvatski crveni križ Gradsko društvo	1.061,60	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	125,00	100,00	100,00	100,00
R0126C	37	Ostale naknade iz proračuna u novcu-školske knjige	11.546,00	16.281,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	141,01	214,97	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	72.252,00	72.252,00	72.252,00	72.252,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>72.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0126	37	Novčane pomoći pojedincima i obiteljima	0,00	10.352,00	10.352,00	10.352,00	10.352,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0126A	37	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0126A1	37	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0126A2	37	Sufinanciranje 1. nekretnine mladim obiteljima	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 POMOĆ U NARAVI (ogrijev, režije )			6.326,86	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	293,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.456,41	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	340,54	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>5.456,41</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>340,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0127	37	Troškovi stanovanja-socijala	5.456,41	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	218,92	100,00	100,00	100,00
R0127A	37	Ostale pomoći	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>870,45</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>
R0127A	37	Ostale pomoći	870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA			15.465,56	24.697,00	31.297,00	31.297,00	31.297,00	159,69	126,72	100,00	100,00
Aktivnost A100001 DONACIJE UDRUGAMA			1.314,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00	512,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.314,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00	512,40	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>1.314,00</b>	<b>6.733,00</b>	<b>6.733,00</b>	<b>6.733,00</b>	<b>6.733,00</b>	<b>512,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	597,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	226,13	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0129B	38	Dom za žrte nasilja NOVI POČETAK	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0129C	38	TIGROVI KZŽ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0130	38	Tekuće donacije u novcu-HRVATSKA ŽENA	717,00	750,00	750,00	750,00	750,00	104,60	100,00	100,00	100,00
R0131	38	Tekuće donacije u novcu- KLA BISTRINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA			8.973,56	12.131,00	18.531,00	18.531,00	18.531,00	135,19	152,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.973,56	12.131,00	18.531,00	18.531,00	18.531,00	135,19	152,76	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>8.973,56</b>	<b>12.131,00</b>	<b>18.531,00</b>	<b>18.531,00</b>	<b>18.531,00</b>	<b>135,19</b>	<b>152,76</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	8.973,56	11.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	129,27	155,17	100,00	100,00
Aktivnost A100003 UDRUGA UMIROVLJENIKA I UDRUGE CIVILNIH INVALIDA			5.178,00	5.833,00	6.033,00	6.033,00	6.033,00	112,65	103,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.178,00	5.833,00	6.033,00	6.033,00	6.033,00	112,65	103,43	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>5.178,00</b>	<b>5.833,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>112,65</b>	<b>103,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0133	38	Tekuće donacije u novcu- UDRUGA UMIROVLJENIKA	4.645,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	114,10	103,77	100,00	100,00
R0134	38	Tekuće donacije u novcu- UDRUGA INVALIDA	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0134A	38	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA SLIJEPIH	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA			759.288,42	1.054.743,00	1.236.252,00	1.236.252,00	1.236.252,00	138,91	117,21	100,00	100,00
Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA			81.840,17	101.817,00	101.326,00	101.326,00	101.326,00	124,41	99,52	100,00	100,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA IZVAN PODRUČJA OPĆINA			81.840,17	101.817,00	101.326,00	101.326,00	101.326,00	124,41	99,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			81.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>81.840,17</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>
R0100	36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih općina - VRTIĆI IZVAN	81.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći			0,00	101.817,00	101.326,00	101.326,00	101.326,00	0,00	99,52	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>101.817,00</b>	<b>101.326,00</b>	<b>101.326,00</b>	<b>101.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0100	36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih općina - VRTIĆI IZVAN	0,00	101.817,00	101.326,00	101.326,00	101.326,00	0,00	99,52	100,00	100,00
Program 1012 PROGRAM OBRAZOVANJA			67.684,82	92.926,00	92.926,00	92.926,00	92.926,00	137,29	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA			40.601,07	48.499,00	48.499,00	48.499,00	48.499,00	119,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.263,70	0,00	10.318,00	10.318,00	10.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>5.263,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318,00</b>	<b>10.318,00</b>	<b>10.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0101A	37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- asistent u nastavi	5.263,70	0,00	10.318,00	10.318,00	10.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći			35.337,37	48.499,00	38.181,00	38.181,00	38.181,00	137,25	78,73	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.337,37</b>	<b>48.499,00</b>	<b>38.181,00</b>	<b>38.181,00</b>	<b>38.181,00</b>	<b>137,25</b>	<b>78,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0101	37 Naknade građanima i kućanstvima u naravi- prijevoz učenika i studenata	35.337,37	36.854,00	36.854,00	36.854,00	36.854,00	104,29	100,00	100,00	100,00
R0101A	37 Naknade građanima i kućanstvima u naravi- asistent u nastavi	0,00	10.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0101B	37 Prijevoz učenika po DPS-u	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 STIPENDIJE, UČENIČKI DOMOVI, ŠKOLSKA KUHINJA I OSTALE		27.083,75	44.427,00	44.427,00	44.427,00	44.427,00	164,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.083,75	0,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.083,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,00</b>	<b>8.991,00</b>	<b>8.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0125A	37 Naknade studentima i učenicima za domove	1.059,35	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0128	37 Prehrana u školskoj kuhinji	112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći		0,00	44.427,00	35.436,00	35.436,00	35.436,00	0,00	79,76	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>44.427,00</b>	<b>35.436,00</b>	<b>35.436,00</b>	<b>35.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0125	37 Stipendije u novcu	0,00	27.474,00	27.474,00	27.474,00	27.474,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0125A	37 Naknade studentima i učenicima za domove	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0125B	37 Pomoć učenicima -Novig. prolj. Mala glag.škola,Višnjan	0,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0125D	37 Ostale naknade iz proračuna u novcu-razni školski projekti	0,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0125D1	37 Pomoć oko opremanja PŠ Poljanica Bistrička	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0128	37 Prehrana u školskoj kuhinji	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 28532 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		609.763,43	860.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	141,04	121,16	100,00	100,00
Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		609.763,43	860.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	141,04	121,16	100,00	100,00
Aktivnost A100003 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		602.203,56	847.720,00	1.029.720,00	1.029.720,00	1.029.720,00	140,77	121,47	100,00	100,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK		397.300,09	598.386,00	779.766,00	779.766,00	779.766,00	150,61	130,31	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		397.300,09	598.386,00	779.766,00	779.766,00	779.766,00	150,61	130,31	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>379.603,69</b>	<b>581.961,00</b>	<b>770.766,00</b>	<b>770.766,00</b>	<b>770.766,00</b>	<b>153,31</b>	<b>132,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098	31 Plaće za redovan rad	364.288,00	522.200,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	143,35	127,35	100,00	100,00
R009802	31 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R009803	31 Doprinosi za ZO- DJEČJI VRTIĆ	0,00	44.300,00	80.639,00	80.639,00	80.639,00	0,00	182,03	100,00	100,00
R009802	32 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009804	32 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009805	32 Ostale zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098B0132	Sitni inventar	0,00	1.327,00	7.327,00	7.327,00	7.327,00	0,00	552,15	100,00	100,00
R0098B0732	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0098B2 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0098B2 32	Ostale zakupnine i najamnine-PV LAZ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098E4 34	Kamate za primljene kredite	262,73	34,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R009806 42	Oprema	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009816 42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B2 42	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098E7 42	Opremanje kuhinje DV Pušlek - plinski kotao i štednjak	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098E8 42	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>17.696,40</b>	<b>4.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R00995 54	Otplata glavnice primljenih kredita	17.696,40	4.425,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.2. vlastiti prihodi-dj.vrtić</b>		<b>810,08</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>160,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		810,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	160,48	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>810,08</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>160,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098B2 32	Električna energija	10,08	100,00	100,00	100,00	100,00	992,06	100,00	100,00	100,00
R0098B2 32	Plin	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0098C1 32	Didaktika	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	137,50	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene-vrtić</b>		<b>196.664,24</b>	<b>238.134,00</b>	<b>237.054,00</b>	<b>237.054,00</b>	<b>237.054,00</b>	<b>121,09</b>	<b>99,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		196.664,24	238.134,00	237.054,00	237.054,00	237.054,00	121,09	99,55	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>192.500,20</b>	<b>236.634,00</b>	<b>235.554,00</b>	<b>235.554,00</b>	<b>235.554,00</b>	<b>122,93</b>	<b>99,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00980 31	Plaće za redovan rad	31.040,13	40.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130,48	37,04	100,00	100,00
R009801 31	Plaće za prekovremeni rad	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
R00981 31	Ostali rashodi za zaposlene	15.047,22	26.669,00	31.269,00	31.269,00	31.269,00	177,24	117,25	100,00	100,00
R00982 31	Doprinosi za obvezno ZO	53.257,12	34.000,00	12.581,00	12.581,00	12.581,00	63,84	37,00	100,00	100,00
R009807 32	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009808 32	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R009809 32	Reprezentacija	0,00	700,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9
			01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4
R0098A	32	Dnevnice za službeni put u zemlji	412,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	242,37	200,00	100,00	100,00
R0098A1	32	Naknada za prijevoz na posao i s posla	8.834,52	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	113,19	135,00	100,00	100,00
R0098A1032		Naknada prijevoza za potrebe vrtića	114,96	500,00	500,00	500,00	500,00	434,93	100,00	100,00	100,00
R0098A1132		Seminari, simpoziji i savjetovanja	1.164,61	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	85,87	150,00	100,00	100,00
R0098B0932		Uredski materijal i ost.mat.rash	278,48	500,00	500,00	500,00	500,00	179,55	100,00	100,00	100,00
R0098B1	32	Prehrana	41.929,16	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	124,02	115,38	100,00	100,00
R0098B1532		Stručna literatura	19,90	500,00	500,00	500,00	500,00	2.512,56	100,00	100,00	100,00
R0098B1632		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.978,08	2.485,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	125,63	148,89	100,00	100,00
R0098B1732		Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.628,93	2.285,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	140,28	148,80	100,00	100,00
R0098B1832		Potrošni materijal za odg.obraz.rad	507,53	2.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	394,07	181,50	100,00	100,00
R0098B1932		Potrošni materijal -igračke	594,43	500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	84,11	620,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Električna energija	4.394,31	7.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	161,57	139,44	100,00	100,00
R0098B2032		Radni listovi	375,04	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106,66	250,00	100,00	100,00
R0098B2132		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	112,93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.984,77	0,00	0,00	0,00
R0098B2232		Sitni inventar	1.058,95	600,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	56,66	395,50	100,00	100,00
R0098B2432		Usluge telefona, telefaksa,pošte	675,18	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	133,30	111,11	100,00	100,00
R0098B2532		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.801,02	4.000,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00	105,23	115,28	100,00	100,00
R0098B2632		Utrošak vode	532,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	281,59	100,00	100,00	100,00
R0098B2732		Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.668,26	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,89	157,89	100,00	100,00
R0098B2832		Ostale računalne usluge	1.318,05	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	121,39	187,50	100,00	100,00
R0098B2	32	Plin	9.312,00	15.650,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	168,06	146,33	100,00	100,00
R0098B2	32	Motorni benzin i dizel gorivo	700,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	171,43	166,67	100,00	100,00
R0098B2	32	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	68,36	100,00	100,00	100,00	100,00	146,28	100,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	52,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.865,33	100,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Ostale usluge promidžbe i informiranja	885,03	400,00	500,00	500,00	500,00	45,20	125,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	119,36	300,00	300,00	300,00	300,00	251,34	100,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,67	100,00	100,00
R0098B2I	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	185,33	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098B2	32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.551,19	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	64,47	250,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098B3032	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.914,48	2.950,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	154,09	93,90	100,00	100,00
R0098BA 32	Ostale nespomenute usluge	1.028,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	145,79	133,33	100,00	100,00
R0098BD 32	Iznošenje i odvoz smeća	708,27	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	98,83	214,29	100,00	100,00
R0098BD 32	Deratizacija i dezinsekcija	232,26	500,00	500,00	500,00	500,00	215,28	100,00	100,00	100,00
R0098BD 32	Ostale komunalne usluge	35,04	50,00	50,00	50,00	50,00	142,69	100,00	100,00	100,00
R0098C1 32	Radni listovi	336,04	350,00	350,00	350,00	350,00	104,15	100,00	100,00	100,00
R0098D 32	Premije osiguranja ostale imovine	1.481,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	108,03	100,00	100,00	100,00
R0098D4 32	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0099A1 32	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0099A2132	Ugovor o djelu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0099A3 32	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	833,33	100,00	100,00	100,00
R0099A4 32	Ostale intelektualne usluge	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098E 34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	995,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	125,63	100,00	100,00
R0098E1 34	Usluge banke	1.169,48	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	94,06	136,36	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.164,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>36,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098D5 42	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0099 42	Oprema	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	33,33	100,00	100,00
R0099A5 42	Uredski namještaj	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099A6 42	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	410,04	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>5.147,16</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>143,77</b>	<b>122,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"</b>		<b>5.147,16</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>143,77</b>	<b>122,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.147,16</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>143,77</b>	<b>122,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0098I0 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B 32	Uredski materijal i ost.mat.rash	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R0098B0232	Stručna literatura	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B0432	Materijal za higijenske potrebe i njegu	994,33	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,68	133,33	100,00	100,00
R0098B0632	Plin	1.472,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,90	133,33	100,00	100,00
R0098B2 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	571,94	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	174,84	130,00	100,00	100,00
R0098B2L32	Električna energija	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	115,38	133,33	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098BZ 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	426,88	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098E6 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja-SLIKOVNICE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0099A7 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije-vrtić		2.281,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	109,55	100,00	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		2.281,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	109,55	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>133,33</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.875,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R009811 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009812 32	Sitni inventar	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009813 32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098D6 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098D7 32	Sitni inventar	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098D8 32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0099A8 32	Didaktika	133,33	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.148,66</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>
R0099A9 42	Uredski namještaj	2.148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 PROGRAM PREDŠKOLE		7.559,87	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	162,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK		4.944,19	7.830,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	158,37	107,66	100,00	100,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		4.944,19	7.830,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	158,37	107,66	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.944,19</b>	<b>7.830,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>158,37</b>	<b>107,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R00980P 31	Plaće za zaposlene-predškola	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	105,88	100,00	100,00	100,00
R00980P131	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	69,44	100,00	100,00	100,00
R009814 31	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R009822P31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	280,49	500,00	500,00	500,00	500,00	178,26	100,00	100,00	100,00
R0098AP 32	Naknade za prijevoz na posao i s posla	207,00	500,00	500,00	500,00	500,00	241,55	100,00	100,00	100,00
R0098B1032	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B1132	Ostale računalne usluge	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	125,00	100,00	100,00	100,00
R0098B1332	Premije osiguranja imovine	15,02	100,00	100,00	100,00	100,00	665,78	100,00	100,00	100,00
R0098B5632	Električna energija	236,59	300,00	300,00	300,00	300,00	126,80	100,00	100,00	100,00
R0098B5732	Plin	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	107,14	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098B5832	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B5932	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B7 32	Usluge telefona, telefaksa,pošte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0098B8 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098B9 32	Komunalne usluge-voda, smeće	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	100,00	100,00	100,00
R0098BB 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	320,66	365,00	365,00	365,00	365,00	113,83	100,00	100,00	100,00
R0098BC 32	Materijal za higijenske potrebe i njegu	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00	104,29	100,00	100,00	100,00
R0098BD 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098BI 32	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0099A1032	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099A1132	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099A1232	Ostale usluge promidžbe i informiranja	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0154 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
R0098B1234	Usluge banke	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	133,33	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene-vrtić</b>		<b>608,93</b>	<b>750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>123,17</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		608,93	750,00	150,00	150,00	150,00	123,17	20,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>608,93</b>	<b>750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>123,17</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R009815 32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0098BD 32	Potrošni materijal za odgoj.obraz.rad	368,93	500,00	0,00	0,00	0,00	135,53	0,00	0,00	0,00
R0098BG 32	Ostali materijal - RADNI LISTOVI	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić</b>		<b>2.006,75</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>184,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"		2.006,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	184,38	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.006,75</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>184,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R009845 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R009846 32	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R009847 32	Potrošni materijal za odgoj.obraz.rad	1.319,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,55	100,00	100,00	100,00
R0098B4 32	Uredski materijal-predškola	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R0098B5432	Sitni inventar	88,80	100,00	100,00	100,00	100,00	112,61	100,00	100,00	100,00
R0098BE 32	Ostali materijal - IGRAČKE	334,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	418,59	100,00	100,00	100,00

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
			1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0098BH	32	Ostali materijal - SLIKOVNICE	264,41	500,00	500,00	500,00	500,00	189,10	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00203 USTANOVE U KULTURI</b>			<b>121.785,46</b>	<b>146.532,42</b>	<b>159.482,00</b>	<b>159.122,00</b>	<b>159.622,00</b>	<b>120,32</b>	<b>108,84</b>	<b>99,77</b>	<b>100,31</b>
<b>Program 1014 PROMICANJE KULTURE</b>			<b>46.305,00</b>	<b>56.667,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>122,38</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100002 DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA</b>			<b>46.305,00</b>	<b>56.667,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>122,38</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>			<b>46.305,00</b>	<b>56.667,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>122,38</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>46.305,00</b>	<b>56.667,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>55.222,00</b>	<b>122,38</b>	<b>97,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0116	38	Tekuće donacije- KUD LOVRO JEŽEK	26.236,00	32.345,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	123,28	88,11	100,00	100,00
R0116A	38	Tekuće donacije- UDRUGA STAV	1.141,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	166,52	121,05	100,00	100,00
R0116B	38	Tekuće donacije- UDRUGA TEATAR VENDE TAM	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0117	38	Tekuće donacije- KUD LAZ	11.062,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	118,42	99,24	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	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0120B	38	Tekuće donacije - MATICA HRVATSKE	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	116,67	100,00	100,00	100,00
R0120D	38	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Proračunski korisnik 42354 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA</b>			<b>75.480,46</b>	<b>89.865,42</b>	<b>104.260,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>119,06</b>	<b>116,02</b>	<b>99,65</b>	<b>100,48</b>
<b>Program 1014 PROMICANJE KULTURE</b>			<b>75.480,46</b>	<b>89.865,42</b>	<b>104.260,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>119,06</b>	<b>116,02</b>	<b>99,65</b>	<b>100,48</b>
<b>Aktivnost A100001 DJELATNOST KNJIŽNICE</b>			<b>47.990,50</b>	<b>72.635,42</b>	<b>83.360,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>151,35</b>	<b>114,76</b>	<b>98,73</b>	<b>100,12</b>
<b>Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK</b>			<b>46.263,48</b>	<b>71.260,42</b>	<b>79.860,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>154,03</b>	<b>112,07</b>	<b>97,80</b>	<b>101,28</b>
<b>Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA</b>			<b>46.263,48</b>	<b>71.260,42</b>	<b>79.860,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>154,03</b>	<b>112,07</b>	<b>97,80</b>	<b>101,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>46.263,48</b>	<b>64.025,00</b>	<b>78.560,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>138,39</b>	<b>122,70</b>	<b>98,78</b>	<b>101,29</b>
R0105	31	Plaće za redovan rad	30.542,20	45.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	147,34	122,22	100,00	101,82
R0106	31	Ostali rashodi za zaposlene	4.318,43	4.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	104,20	133,33	83,33	100,00
R0107	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.035,85	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	139,00	128,57	100,00	101,11
R0109	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.425,92	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	105,20	100,00	106,67	100,00
R0109A	32	Knjigovodstvene usluge	2.665,45	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	127,56	100,00	100,00	100,00
R0109A3	32	Iznošenje i odvoz smeća	286,32	300,00	300,00	300,00	300,00	104,78	100,00	100,00	100,00
R0109B	32	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15,00	15,00	200,00	100,00	100,00	100,00	1.333,33	50,00	100,00
R0110	32	Uredski materijal	117,56	700,00	500,00	400,00	100,00	595,44	71,43	80,00	25,00
R0110A1	32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	233,10	200,00	300,00	300,00	400,00	85,80	150,00	100,00	133,33
R0110A3	32	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	100,00	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 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
R0113	32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	640,49	800,00	800,00	800,00	900,00	124,90	100,00	100,00	112,50
R0113A3	32	Elektronski mediji-WEB STRANICA	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	120,00	100,00
R0113C	32	Premije osiguranja	308,24	320,00	320,00	350,00	350,00	103,82	100,00	109,38	100,00
R0113E	32	Naknada za uređenje voda	31,96	40,00	40,00	50,00	50,00	125,16	100,00	125,00	100,00
R0114	34	Usluge platnog prometa	345,07	250,00	250,00	300,00	300,00	72,45	100,00	120,00	100,00
R0114A1	34	Ostali nespomenuti finansijski rashodi FINA POINT	297,89	0,00	350,00	400,00	400,00	0,00	0,00	114,29	100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
R0114D3	42	Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>9</b>		<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235,42</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R00114D	92	Manjak prihoda poslovanja	0,00	5.235,42	300,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00
Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica			0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	225,00	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>225,00</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>
R0114D	42	Izgradnja, opremanje i održavanje knjižnice	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene-knjižnica			605,54	600,00	500,00	600,00	700,00	99,09	83,33	120,00	116,67
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			605,54	600,00	500,00	600,00	700,00	99,09	83,33	120,00	116,67
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>605,54</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>99,09</b>	<b>83,33</b>	<b>120,00</b>	<b>116,67</b>
R0109A2	32	Ostale usluge informiranja - ZAMP, HRT	254,88	300,00	300,00	300,00	400,00	117,70	100,00	100,00	133,33
R0110A	32	Ostali materijalni rashodi-literatura, publikacija, časopisi	350,66	300,00	200,00	300,00	300,00	85,55	66,67	150,00	100,00
Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica			1.121,48	0,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	120,00	66,67
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			1.121,48	0,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	120,00	66,67
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.121,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>66,67</b>
R0109A8	42	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	120,00	66,67
R0114D5	42	Računala i računalna oprema	1.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.4. Donacije-knjižnica			0,00	550,00	500,00	600,00	600,00	0,00	90,91	120,00	100,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA			0,00	550,00	500,00	600,00	600,00	0,00	90,91	120,00	100,00
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
R00114D	32	Reprezentacija	0,00	550,00	500,00	600,00	600,00	0,00	90,91	120,00	100,00
Aktivnost A100003 MANIFESTACIJE			14.319,86	3.630,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	25,35	146,01	105,66	107,14

## Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
	Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	12.101,04	2.130,00	2.700,00	2.600,00	2.000,00	17,60	126,76	96,30	76,92
	Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	12.101,04	2.130,00	2.700,00	2.600,00	2.000,00	17,60	126,76	96,30	76,92
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.101,04</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17,60</b>	<b>126,76</b>	<b>96,30</b>	<b>76,92</b>
R00114D 32	Autorski honorari	0,00	600,00	500,00	600,00	0,00	0,00	83,33	120,00	0,00
R0109A4 32	Usluge dizajna-HOD SE NASTAVLJA	12.101,04	530,00	600,00	600,00	600,00	4,38	113,21	100,00	100,00
R0109AA 32	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0113D 32	Reprezentacija	0,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	110,00	127,27	100,00
	Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	2.218,82	1.500,00	2.600,00	3.000,00	4.000,00	67,60	173,33	115,38	133,33
	Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	2.218,82	1.500,00	2.600,00	3.000,00	4.000,00	67,60	173,33	115,38	133,33
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.218,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>67,60</b>	<b>173,33</b>	<b>115,38</b>	<b>133,33</b>
R0109A6 32	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.990,84	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150,00	100,00
R0110A2 32	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0112 32	Materijal za plakate	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0112A 32	Autorski honorari	0,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	2.100,00	0,00	106,67	93,75	140,00
	Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA	13.170,10	13.600,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	103,26	114,71	102,56	100,00
	Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	4.165,85	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96,02	125,00	100,00	100,00
	Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	4.165,85	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96,02	125,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.165,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96,02</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0114A 42	Knjige	4.165,85	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96,02	125,00	100,00	100,00
	Izvor 3.3. vlastiti prihodi-knjižnica	350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	350,66	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>350,66</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>
R0114F 42	Knjige	350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	8.653,59	9.600,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	110,94	110,42	103,77	100,00
	Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	8.653,59	9.600,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	110,94	110,42	103,77	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.653,59</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,94</b>	<b>110,42</b>	<b>103,77</b>	<b>100,00</b>
R0114C 42	Knjige	8.653,59	9.600,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	110,94	110,42	103,77	100,00
	Glava 00207 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proračunski korisnik 28532 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	2.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.382,42	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	6 2/1	INDEKS		
	1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027		7 3/2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100003 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	2.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije-vrtić	2.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K01 DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	2.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.382,42</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>
R0098E7 32 Opremanje kuhinje DV Pušlek - plinski kotao i štednjak	768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098E8 32 Ulaganja u računalne programe	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00209 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 42354 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 PROMICANJE KULTURE	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 DJELATNOST KNJIŽNICE	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</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>
R0113A3 32 Elektronski mediji-WEB STRANICA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0114A1 34 Ostali nespomenuti financijski rashodi FINA POINT	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K02 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	0,00	4.000,00	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>4.000,00</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>
R0109A8 42 Ostala uredska oprema	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00