

II. IZMJENE PLAN PRORAČUNA ZA 2020.

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	36.709.571,00	26.894.968,50	73,26
Razdjel	000	PRIHODI	36.709.571,00	26.894.968,50	73,26
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	8.222.263,80	7.516.149,38	91,41
	6	Prihodi poslovanja	8.222.263,80	7.516.149,38	91,41
	61	Prihodi od poreza	8.202.263,80	7.510.010,38	91,56
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.799.263,80	7.409.108,86	95,00
P0006	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 547.000,00	- 546.579,62	99,92
P0008	6131	Porez na kuće za odmor	255.000,00	234.444,48	91,94
P0009	6131	Porez na korištenje javnih površina	70.000,00	18.553,27	26,50
P0010	6134	Porez na promet nekretnina	350.000,00	253.383,98	72,40
P0011	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	250.000,00	138.539,41	55,42
P0012	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	20.000,00	2.560,00	12,80
P0013	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	5.000,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	20.000,00	6.139,00	30,70
P0021	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000,00	6.139,00	30,70
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	1.442.000,00	1.182.517,81	82,01
	6	Prihodi poslovanja	1.442.000,00	1.182.517,81	82,01
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.442.000,00	1.182.517,81	82,01
P0035	6615	Prihodi od obav. poslova vl. djelatnosti -VODA	882.000,00	655.968,77	74,37
P0036	6615	Prihodi od obav. poslova vl. djelatnosti- GROBLJE	560.000,00	526.549,04	94,03
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	3.359.065,25	2.986.121,37	88,90
	6	Prihodi poslovanja	3.359.065,25	2.986.121,37	88,90
	64	Prihodi od imovine	1.668.216,61	1.578.086,93	94,60
P0022	6421	Naknada za koncesije	10.000,00	12.001,00	120,01
P0023	6422	Prihodi od zakupa nekretnina	338.216,61	219.925,31	65,02
P0025	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine -EKOLOŠKA RENTA	400.000,00	475.793,66	118,95
P0026	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine- TRŽNI PROSTOR	350.000,00	308.451,38	88,13
P0027	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine - PARKIRANJE	500.000,00	515.691,79	103,14
P0027A	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine-LEGALIZACIJA OBJEKAT	70.000,00	46.223,79	66,03
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.685.848,64	1.407.234,44	83,47
P0028	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	15.000,00	2.418,24	16,12
P0028A	6514	Boravišne pristojbe	50.000,00	22.315,64	44,63

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
P0034A	6521	Ostali nespomenuti prihodi- TROŠKOVI OVRHE	20.000,00	9.863,28	49,32
P0031	6524	Doprinosi za šume	20.000,00	7.763,46	38,82
P0032	6526	Ostali nespomenuti prihodi - CESTE	260.000,00	26.241,50	10,09
P0034	6526	Ostali nespomenuti prihodi	250.488,82	283.607,23	113,22
P0029	6531	Komunalni doprinosi	250.798,56	166.673,10	66,46
P0030	6532	Komunalne naknade	819.561,26	888.351,99	108,39
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	800,00	16,00
P0034B	6819	Ostali nespomenuti prihodi- OSTALE KAZNE-PROMETNO REDARSTVO	5.000,00	800,00	16,00
Izvor	5.1.	Pomoći	6.641.107,52	4.495.739,78	67,70
	6	Prihodi poslovanja	6.641.107,52	4.495.739,78	67,70
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.641.107,52	4.495.739,78	67,70
P0014	6331	Tekuće pomoći -KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA	350.000,00	104.825,00	29,95
P0017	6332	Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO KULTURE	250.000,00	250.000,00	100,00
P0018B	6332	Kapitalne pomoći -HRVATSKE VODE-KLIZIŠTA	642.000,00	541.272,73	84,31
P0018B1	6332	Kapitalne pomoći -MINISTARSTVO GRADITELJSTVA	998.226,13	90.084,00	9,02
P0020C06	6332	Kapitalne pomoći-FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	594.300,00	332.259,16	55,91
P0016	6341	Tekuće pomoći -DJEČJI VRTIĆ	30.000,00	0,00	0,00
P0016A	6341	Tekuće pomoći -HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	150.000,00	124.981,16	83,32
P0019B3	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	3.626.581,39	3.052.317,73	84,17
Izvor	5.2.	Ostale pomoći-EU	7.060.799,50	1.992.389,46	28,22
	6	Prihodi poslovanja	7.060.799,50	1.992.389,46	28,22
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.060.799,50	1.992.389,46	28,22
P0020C	6382	Kapitalne pomoći -EU sredstava-WI-FI4EU	110.000,00	109.587,50	99,63
P0020C0	6382	Kapitalne pomoći-EU sredstava-SPREMNIK	700.000,00	0,00	0,00
P0020C05	6382	Kapitalne pomoći-EU sredstava-DJEČJI VRTIĆ	6.082.374,50	1.882.801,96	30,96
P0020C07	6382	Kapitalne pomoći -DRUŠTVENI DOM LAZ	35.000,00	0,00	0,00
P0020C08	6382	Kapitalne pomoći - TRG PAPE IVANA PAVLA II	133.425,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	4.700,00	47,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	4.700,00	47,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.700,00	47,00
P0037	7211	Ostali stambeni objekti - prihodi od prodaje stanova	10.000,00	4.700,00	47,00
Izvor	8.1.	Namjenski primici od zaduživanje	4.826.523,54	4.433.489,95	91,86
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.826.523,54	4.433.489,95	91,86
	84	Primici od zaduživanja	4.826.523,54	4.433.489,95	91,86
P002003	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni-VRTIĆ	2.326.523,54	3.618.777,98	155,54
P002005	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni-GROBLJE	2.500.000,00	814.711,97	32,59
Izvor	8.2.	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.065.631,39	2.065.631,39	100,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.065.631,39	2.065.631,39	100,00
	84	Primici od zaduživanja	2.065.631,39	2.065.631,39	100,00
P002004	8422	Primljeni krediti -reciklažno dvorište	2.065.631,39	2.065.631,39	100,00
Glava	00001	Prihodi-Dječji vrtić "Pušlek"	2.570.500,00	1.835.616,53	71,41
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	1.364.000,00	1.194.000,00	87,54
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	1.364.000,00	1.194.000,00	87,54
	6	Prihodi poslovanja	1.364.000,00	1.194.000,00	87,54

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	61	Prihodi od poreza	1.364.000,00	1.194.000,00	87,54
P0001A	6111	Porez i prerez na dohodak iz proračuna	1.364.000,00	1.194.000,00	87,54
Izvor	3.2.	vlastiti prihodi-dj.vrtić	3.000,00	0,00	0,00
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	3.000,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	0,00	0,00
P0036A	6615	Prihodi od pruženih usluga-iznajmljivanje prostora	3.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.4.	Prihodi za posebne namjene-vrtić	588.500,00	551.651,53	93,74
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	588.500,00	551.651,53	93,74
	6	Prihodi poslovanja	564.250,00	551.651,53	97,77
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	564.250,00	551.651,53	97,77
P0032A1	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-vtić	537.945,00	531.739,88	98,85
P0032A2	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-iraonica	10.000,00	8.854,00	88,54
P0032A3	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-roditelji-pedškola	5.500,00	3.760,00	68,36
P0032A4	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	805,00	7.297,65	906,54
P0032A41	6526	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	24.250,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	24.250,00	0,00	0,00
P0020C11	9221	Višak prihoda poslovanja	24.250,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.	Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić	65.000,00	54.965,00	84,56
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	65.000,00	54.965,00	84,56
	6	Prihodi poslovanja	65.000,00	54.965,00	84,56
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.000,00	54.965,00	84,56
P0020C1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Državni proračun	10.000,00	7.040,00	70,40
P0020C2	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -Županijski proračun	10.000,00	4.800,00	48,00
P0020C3	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima-Ostale općine	45.000,00	43.125,00	95,83
Izvor	6.2.	Donacije-vrtić	150.000,00	35.000,00	23,33
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	150.000,00	35.000,00	23,33
	6	Prihodi poslovanja	150.000,00	35.000,00	23,33
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.000,00	35.000,00	23,33
P0032A6	6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	150.000,00	35.000,00	23,33
Izvor	8.4.	Namjenski primici od zaduživanja- vrtić	400.000,00	0,00	0,00
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	400.000,00	0,00	0,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	400.000,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	400.000,00	0,00	0,00
P0032A7	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	400.000,00	0,00	0,00
Glava	00002	Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica	511.680,00	382.612,83	74,78
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	398.000,00	341.876,48	85,90
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	398.000,00	341.876,48	85,90
	6	Prihodi poslovanja	398.000,00	341.876,48	85,90
	61	Prihodi od poreza	398.000,00	341.876,48	85,90
P0001B	6111	Porez i prerez na dohodak iz proračuna	398.000,00	341.876,48	85,90
Izvor	3.3.	vlastiti prihodi-knjižnica	6.680,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	6.680,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	6.680,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.680,00	0,00	0,00
P0036B	6615	Prihodi od pruženih usluga	6.680,00	0,00	0,00
Izvor	4.5.	Prihodi za posebne namjene-knjižnica	3.000,00	4.736,35	157,88
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	3.000,00	4.736,35	157,88
	6	Prihodi poslovanja	3.000,00	4.736,35	157,88
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.000,00	4.736,35	157,88
P0032B	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-	3.000,00	4.736,35	157,88
Izvor	5.6.	Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	104.000,00	36.000,00	34,62
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	104.000,00	36.000,00	34,62
	6	Prihodi poslovanja	104.000,00	36.000,00	34,62
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.000,00	36.000,00	34,62
P0018C	6321	Tekuće pomoći -KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA	14.000,00	0,00	0,00
P0018A	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima -MINISTARSTVO KULTRE	90.000,00	36.000,00	40,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.709.571,00	28.899.179,90	78,72
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO	235.900,00	229.339,17	97,22
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	235.900,00	229.339,17	97,22
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST OPĆINE	235.900,00	229.339,17	97,22
Program	1000	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠ.TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE	235.900,00	229.339,17	97,22
Aktivnost	A100001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	235.900,00	229.339,17	97,22
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	235.900,00	229.339,17	97,22
	3	Rashodi poslovanja	235.900,00	229.339,17	97,22
	32	Materijalni rashodi	190.000,00	183.439,17	96,55
R0001A	3291	Naknada za rad načelnika	150.000,00	143.696,26	95,80
R0002	3293	Reprezentacija	25.000,00	24.742,91	98,97
R0003	3299	Sufinanciranje udruge LAG-a	15.000,00	15.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	45.900,00	45.900,00	100,00
R0001	3811	Naknade članovima predstavničkih tijela	45.900,00	45.900,00	100,00
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	36.473.671,00	28.669.840,73	78,60
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.360.341,00	25.772.333,88	79,64
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST OPĆINE	32.360.341,00	25.772.333,88	79,64
Program	1001	REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.912.250,00	2.658.531,09	91,29
Aktivnost	A100001	Zajednički troškovi jedinstvenog upravnog odjela	2.468.500,00	2.287.193,29	92,66
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.164.400,00	1.955.492,63	90,35
	3	Rashodi poslovanja	2.164.400,00	1.955.492,63	90,35
	31	Rashodi za zaposlene	1.120.600,00	897.766,27	80,11
R0004	3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	723.239,97	76,13
R0004-1	3112	Ostale plaće u naravi-dopunsko osiguranje	20.000,00	13.615,00	68,08
R0005	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.600,00	42.182,47	83,36
R0006	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000,00	118.728,83	118,73
	32	Materijalni rashodi	959.800,00	996.385,52	103,81
R0008	3211	Službena putovanja	3.000,00	556,42	18,55
R0009	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.000,00	44.107,60	78,76
R0010	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	7.991,10	79,91
R0011	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.500,00	65.054,64	105,78
R0013	3223	Energija	105.000,00	116.200,17	110,67
R0016	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101.000,00	108.017,20	106,95
R0017	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	47.335,64	78,89
R0018	3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000,00	134.593,00	117,04
R0019	3234	Komunalne usluge	260.000,00	280.334,68	107,82
R0022	3239	Ostale usluge-rtv pristojba	1.400,00	960,00	68,57
R0022A	3239	Ostale usluge-članarina UORH	9.600,00	9.935,78	103,50
R0022C	3239	Ostale usluge-1% porezna uprava	80.000,00	81.995,93	102,49
R0025	3292	Premije osiguranja-imovina	47.300,00	53.344,87	112,78
R0026	3293	Reprezentacija	33.000,00	32.696,67	99,08
R0029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	13.261,82	78,01
	34	Financijski rashodi	34.000,00	38.040,84	111,88

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0030	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.000,00	38.040,84	111,88
	38	Ostali rashodi	50.000,00	23.300,00	46,60
R0033	3811	Ostale tekuće donacije - Odluke načelnika	50.000,00	23.300,00	46,60
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	15.000,00	12.002,94	80,02
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.002,94	80,02
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.002,94	80,02
R0014	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	12.002,94	80,02
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	282.100,00	315.346,04	111,79
	3	Rashodi poslovanja	282.100,00	315.346,04	111,79
	32	Materijalni rashodi	162.100,00	165.487,95	102,09
R0021	3238	Računalne usluge	150.000,00	153.328,25	102,22
R0023	3292	Premije osiguranja	12.100,00	12.159,70	100,49
	34	Financijski rashodi	120.000,00	149.858,09	124,88
R0032	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	149.858,09	124,88
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	4.351,68	62,17
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.351,68	62,17
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.351,68	62,17
R0022B	3239	Ostale usluge-pričuva i uređenje prostora	7.000,00	4.351,68	62,17
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom domaćinstvima bez mogućnosti priključka na vodovodnu mrežu	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00
R0034	3722	Troškovi vezani uz dobavu, nabavu i osiguravanje pitkom vodom domaćinstava općine	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Tekuća zaliha proračuna	60.000,00	61.368,37	102,28
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	61.368,37	102,28
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	61.368,37	102,28
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	61.368,37	102,28
R0035	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-TEKUĆA PRIČUVA	60.000,00	61.368,37	102,28
Aktivnost	A100004	Održavanje manifestacija u Općini Marija bistrica-ADVENT	77.750,00	70.931,86	91,23
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	9.000,00	6.706,86	74,52
	3	Rashodi poslovanja	9.000,00	6.706,86	74,52
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	6.706,86	74,52
R0028A	3237	Autorski honorari	4.000,00	3.615,36	90,38
R0028B	3293	Reprezentacija	5.000,00	3.091,50	61,83
Izvor	5.1.	Pomoći	68.750,00	64.225,00	93,42
	3	Rashodi poslovanja	68.750,00	64.225,00	93,42
	32	Materijalni rashodi	68.750,00	64.225,00	93,42
R0028	3299	Pozornica, razglas, marketing	68.750,00	64.225,00	93,42
Aktivnost	A100005	Proslava Dana općine	32.000,00	29.771,50	93,04
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	8.511,50	85,12
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.511,50	85,12
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.511,50	85,12
R0027	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.511,50	85,12

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Izvor	5.1.	Pomoći	22.000,00	21.260,00	96,64
	3	Rashodi poslovanja	22.000,00	21.260,00	96,64
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	21.260,00	96,64
R0027A	3293	Reprezentacija	22.000,00	21.260,00	96,64
Aktivnost	A100006	Održavanje ostalih manifestacija-LJETO U MARIJA BISTRICI	1.000,00	600,00	60,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.000,00	600,00	60,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	60,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	60,00
R0028C	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	60,00
Aktivnost	A100007	Intelektualne i osobne usluge(odvjetnici,revizija,konzultanti)	88.000,00	79.309,82	90,12
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	88.000,00	79.309,82	90,12
	3	Rashodi poslovanja	88.000,00	79.309,82	90,12
	32	Materijalni rashodi	88.000,00	79.309,82	90,12
R0020	3237	Odvjetničke usluge-ovrhe i sudski sporovi	50.000,00	42.309,82	84,62
R0020E	3237	Ostale intel.usluge-pravne usluge	38.000,00	37.000,00	97,37
Aktivnost	A100009	WI-FI4EU - besplatna internet konekcija na području općine	110.000,00	109.587,50	99,63
Izvor	5.2.	Ostale pomoći-EU	110.000,00	109.587,50	99,63
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	109.587,50	99,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	109.587,50	99,63
R0021F1	4222	Ostala komunikacijska oprema- WIFI 4EU	110.000,00	109.587,50	99,63
Tekući projekt	T100001	Nabava dugotrajne imovine	70.000,00	19.768,75	28,24
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	19.768,75	28,24
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	19.768,75	28,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	19.768,75	28,24
R0036	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	15.068,75	37,67
R0036A	4222	Telefoni i ostala komunikacijska oprema,laptop,TV	30.000,00	4.700,00	15,67
Program	1002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	909.000,00	736.886,26	81,07
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice	477.000,00	477.000,00	100,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	477.000,00	477.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	477.000,00	477.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	477.000,00	477.000,00	100,00
R0039	3811	Tekuće donacije u novcu-VATROGASNA ZAJEDNICA	477.000,00	477.000,00	100,00
Aktivnost	A100002	Osnovna djelatnost JVP	130.000,00	150.257,57	115,58
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	130.000,00	150.257,57	115,58
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	150.257,57	115,58
	38	Ostali rashodi	130.000,00	150.257,57	115,58
R0040	3811	Tekuće donacije u novcu-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	130.000,00	150.257,57	115,58
Aktivnost	A100003	Civilna zaštita	302.000,00	109.628,69	36,30
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	302.000,00	109.628,69	36,30
	3	Rashodi poslovanja	52.000,00	49.753,69	95,68
	32	Materijalni rashodi	52.000,00	49.753,69	95,68
R0041D	3222	CIVILNA ZAŠTITA - ostali materijal i sirovine	30.000,00	31.878,69	106,26
R0041B	3237	Ostale intelektualne usluge-PROCJENA UGROŽENOSTI	15.000,00	10.875,00	72,50
R0041A	3239	Usluge čuvanja imovine i osobe-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000,00	7.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	59.875,00	23,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	59.875,00	23,95
R0041C	4227	CIVILNA ZAŠTITA	250.000,00	59.875,00	23,95
Program	1004	UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM	622.000,00	574.003,08	92,28
Aktivnost	A100001	Administrativno i tehničko osoblje	254.000,00	236.408,58	93,07
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	104.000,00	99.523,56	95,70
	3	Rashodi poslovanja	104.000,00	99.523,56	95,70
	31	Rashodi za zaposlene	74.000,00	66.600,66	90,00
R0042	3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	56.309,56	93,85
R0043	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00
R0044	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.291,10	103,23
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	32.922,90	109,74
R0048	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, štandovi OPG	30.000,00	32.922,90	109,74
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	24.274,00	60,69
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	24.274,00	60,69
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	24.274,00	60,69
R0049	3225	Sitni inventar	30.000,00	22.075,51	73,59
R0054	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.198,49	21,98
Izvor	5.1.	Pomoći	110.000,00	112.611,02	102,37
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	112.611,02	102,37
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	112.611,02	102,37
R0042A-1	3241	Plaće -javni radovi	100.000,00	105.217,00	105,22
R0042A-2	3241	Plaće-stručno osposobljavanje	10.000,00	7.394,02	73,94
Aktivnost	A100004	Troškovi vezani uz naplatu parkirnih karti	335.000,00	314.998,74	94,03
Izvor	5.1.	Pomoći	335.000,00	314.998,74	94,03
	3	Rashodi poslovanja	335.000,00	314.998,74	94,03
	32	Materijalni rashodi	335.000,00	314.998,74	94,03
R0051D	3238	Održavanje računalnih baza-RAO, INFO-ART	55.000,00	57.485,80	104,52
R0051A	3239	Ostale usluge-parkirna mladež	50.000,00	36.258,54	72,52
R0051B	3239	Ostale usluge-prometna mladež	15.000,00	9.440,15	62,93
R0051C	3239	Ostale nespom.-ugovor o najmu parkirnog mjesta -MBB	200.000,00	200.000,00	100,00
R0054A	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.814,25	78,76
Tekući projekt	T100001	Oprema za komunalni pogon	33.000,00	22.595,76	68,47
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	22.595,76	98,24
	3	Rashodi poslovanja	23.000,00	22.595,76	98,24
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	22.595,76	98,24
R0049B	3235	LIZING	23.000,00	22.595,76	98,24
Izvor	5.1.	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
R0049A	4223	Oprema za komunalni pogon	10.000,00	0,00	0,00
Program	1005	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.074.534,29	4.369.542,03	86,11
Aktivnost	A100001	Održavanje cesta i drugih javnih površina	1.168.284,29	952.655,03	81,54
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	263.200,30	286.294,04	108,77

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	255.848,98	273.226,48	106,79
	32	Materijalni rashodi	255.848,98	273.226,48	106,79
R0056B1	3224	Rekonstrukcija ceste- POLJANICA GLECI	26.300,00	28.779,00	109,43
R0056B2	3224	Rekonstrukcija ceste- ODVOJAK KLAUŽERI	37.475,00	42.168,73	112,52
R0056BA	3224	Rekonstrukcija ceste- POLJANICA HABAZINI	162.073,98	172.582,75	106,48
R0056BB	3224	Rekonstrukcija ceste- POLJANICA BISTRičKA - BABIćI	30.000,00	29.696,00	98,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.351,32	13.067,56	177,76
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.351,32	13.067,56	177,76
R0071A3	4213	Pristup hotelu "Kaj" i nogostup	7.351,32	13.067,56	177,76
Izvor	5.1.	Pomoći	905.083,99	666.360,99	73,62
	3	Rashodi poslovanja	814.999,99	576.276,99	70,71
	32	Materijalni rashodi	814.999,99	576.276,99	70,71
R0048A	3224	Materijal i oprema održavanje- PROMETNI ZNAKOVI	34.999,99	23.311,88	66,61
R0056	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	37.721,45	25,15
R0057	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	456.487,56	114,12
R0057A	3232	Ostale,uls.tek održ.-ZIMSKA SLUŽBA	200.000,00	41.256,10	20,63
R0056B3	3237	STRUćNI NADZOR	15.000,00	2.500,00	16,67
R0056B6	3237	Projektna dokumentacija-OBILAZNICA - ROTOR	15.000,00	15.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.084,00	90.084,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.084,00	90.084,00	100,00
R0071A31	4213	Pristup hotelu "Kaj" i nogostup	90.084,00	90.084,00	100,00
Aktivnost	A100002	Održavanje javnih površina	275.000,00	192.384,12	69,96
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.129,50	100,26
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.129,50	100,26
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.129,50	100,26
R0058	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje, košnja,alčiranje,uređenje parkova	50.000,00	50.129,50	100,26
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	225.000,00	142.254,62	63,22
	3	Rashodi poslovanja	225.000,00	142.254,62	63,22
	32	Materijalni rashodi	225.000,00	142.254,62	63,22
R0058A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje cvjetnih površina	50.000,00	34.586,29	69,17
R0058B	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja- ostalo	50.000,00	18.630,00	37,26
R0059	3234	Komunalne usluge	50.000,00	13.938,29	27,88
R0059A	3237	Ugovori o djelu	75.000,00	75.100,04	100,13
Aktivnost	A100003	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	897.000,00	769.854,34	85,83
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	107.000,00	48.241,79	45,09
	3	Rashodi poslovanja	107.000,00	48.241,79	45,09
	32	Materijalni rashodi	107.000,00	48.241,79	45,09
R0066	3223	Energija	7.000,00	6.213,00	88,76
R0062	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	42.028,79	42,03
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	790.000,00	721.612,55	91,34
	3	Rashodi poslovanja	790.000,00	721.612,55	91,34
	32	Materijalni rashodi	790.000,00	721.612,55	91,34
R0060	3223	Energija	380.000,00	379.065,44	99,75
R0061	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0060A	3239	Naknada za energetsku uslugu	400.000,00	342.547,11	85,64
Aktivnost	A100004	Rashodi za održavanje uređaja vodoopskrbe	720.000,00	675.238,38	93,78
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	700.000,00	672.961,50	96,14
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	672.961,50	96,14
	32	Materijalni rashodi	700.000,00	672.961,50	96,14
R0065	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	672.961,50	96,14
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	2.276,88	11,38
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.276,88	11,38
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.276,88	11,38
R0064	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	2.276,88	11,38
Aktivnost	A100005	Održavanje mjesnog groblja	370.000,00	354.264,28	95,75
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	370.000,00	354.264,28	95,75
	3	Rashodi poslovanja	370.000,00	354.264,28	95,75
	32	Materijalni rashodi	370.000,00	354.264,28	95,75
R0067	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	219.571,80	87,83
R0067A	3234	Iznošenje i odvoz smeća	120.000,00	134.692,48	112,24
Aktivnost	A100006	MO-održavanje komunalne infrastrukture	500.000,00	372.829,59	74,57
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	372.829,59	74,57
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	372.829,59	74,57
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	372.829,59	74,57
R0068	3232	Mjesni odbor TUGONICA	50.000,00	34.014,63	68,03
R0068 1	3232	Mjesni odbor POLJANICA BISTRičKA	40.000,00	39.742,10	99,36
R0068 2	3232	Mjesni odbor LAZ BISTRičKI i LAZ STUBIčKI	60.000,00	62.758,28	104,60
R0068 3	3232	Mjesni odbor SELNICA	60.000,00	61.431,00	102,39
R0068 4	3232	Mjesni odbor GLOBOčEC	55.000,00	33.465,20	60,85
R0068 5	3232	Mjesni odbor PODGRAĐE	40.000,00	12.934,50	32,34
R0068 6	3232	Mjesni odbor PODGORJE BISTRičKO	50.000,00	37.942,95	75,89
R0068 7	3232	Mjesni odbor SUŠOBREG	35.000,00	550,00	1,57
R0068 8	3232	Mjesni odbor HUM BISTRičKI	50.000,00	37.006,30	74,01
R0068 9	3232	Mjesni odbor MARIJA BISTRICA	60.000,00	52.984,63	88,31
Aktivnost	A100010	Sanacija klizišta	998.250,00	952.101,19	95,38
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	426.250,00	410.830,46	96,38
	3	Rashodi poslovanja	426.250,00	410.830,46	96,38
	32	Materijalni rashodi	426.250,00	410.830,46	96,38
R0057C2	3232	Sanacija klizišta - SELNICA Srebačiči-Gajski	352.000,00	351.840,47	99,95
R0057B	3237	Izrada projekata sanacije klizišta TUGONICA-KLETI i GLOBOčEC GLOBANI	35.000,00	35.000,00	100,00
R0057B1	3237	Stručni nadzor za klizišta	28.000,00	12.739,99	45,50
R0057B3	3237	Geodetski elaborat KLIZIŠTE TOMORADI-KUKI	11.250,00	11.250,00	100,00
Izvor	5.1.	Pomoći	572.000,00	541.270,73	94,63
	3	Rashodi poslovanja	572.000,00	541.270,73	94,63
	32	Materijalni rashodi	572.000,00	541.270,73	94,63
R0057C	3232	Sanacija klizišta-SELNICA Srebačiči-Gajski	530.000,00	527.760,73	99,58
R0057B2	3237	Stručni nadzor za klizišta	42.000,00	13.510,00	32,17
Aktivnost	A100013	Održavanje opreme u Domu kulture	12.000,00	10.000,00	83,33

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	12.000,00	10.000,00	83,33
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	10.000,00	83,33
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	10.000,00	83,33
R0071M	3232	Održavanje opreme u Domu kulture	12.000,00	10.000,00	83,33
Tekući projekt	T100001	Uređenje općinskih objekata	17.000,00	15.187,50	89,34
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	17.000,00	15.187,50	89,34
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	15.187,50	89,34
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	15.187,50	89,34
R0071F	4212	Općinska zgrada - stolarija	12.000,00	11.887,50	99,06
R0071F1	4212	Uredska kancelarija-uređenje	5.000,00	3.300,00	66,00
Tekući projekt	T100005	Zamjena ograde igrališta NK Mladost	67.000,00	66.448,72	99,18
Izvor	5.1.	Pomoći	67.000,00	66.448,72	99,18
	3	Rashodi poslovanja	67.000,00	66.448,72	99,18
	32	Materijalni rashodi	67.000,00	66.448,72	99,18
R0071F23	3224	Zamjena ograde igrališta NK Mladost	67.000,00	66.448,72	99,18
Tekući projekt	T100006	Elementarna nepogoda-održavanje objekata	50.000,00	8.578,88	17,16
Izvor	5.1.	Pomoći	50.000,00	8.578,88	17,16
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	8.578,88	17,16
	38	Ostali rashodi	50.000,00	8.578,88	17,16
R0071N	3831	Elementarna nepogoda	50.000,00	8.578,88	17,16
Program	1006	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.852.776,71	16.065.699,54	80,92
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja i asfaltiranje cesta,	127.998,75	86.656,20	67,70
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	24.997,50	83,33
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	24.997,50	83,33
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	24.997,50	83,33
R0072A	3237	Ostale intelektualne usluge- stručni nadzor	30.000,00	24.997,50	83,33
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	20.000,00	7.400,00	37,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	7.400,00	37,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	7.400,00	37,00
R0071L	3237	Projektna dokumentacija	20.000,00	7.400,00	37,00
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	77.998,75	54.258,70	69,56
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.998,75	54.258,70	69,56
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.998,75	54.258,70	69,56
R007113D	4213	Asfaltiranje ceste-BEHEKI	77.998,75	54.258,70	69,56
Kapitalni projekt	K100002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i projekata	85.000,00	74.762,50	87,96
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	74.762,50	87,96
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	74.762,50	87,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	74.762,50	87,96
R0073	4225	Instrumenti i uređaji za vodoopskrbu-filter	85.000,00	74.762,50	87,96
Kapitalni projekt	K100004	Izgradnja javne rasvjete	138.000,00	20.440,32	14,81
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	138.000,00	20.440,32	14,81
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
R0079A	3237	JAVNA RASVJETA	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	20.440,32	15,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	20.440,32	15,97
R0078	4214	Javna rasvjeta-TUGONICA LACKOVIĆI	18.000,00	0,00	0,00
R0078A	4214	Javna rasvjeta- HUM B.(M.MAGDALENA)	7.000,00	0,00	0,00
R0078A3	4214	Javna rasvjeta-SELNICA-DUPKI	5.500,00	0,00	0,00
R0078A5	4214	Javna rasvjeta - HUM BISTRičKI (TKALčIćI)	3.000,00	0,00	0,00
R0078A6	4214	Javna rasvjeta -SELNICA SREBAčIćI	4.500,00	0,00	0,00
R0079	4214	Javna rasvjeta -OPREMA OSTALO	10.000,00	0,00	0,00
R0079A1	4214	JAVNA RASVJETA	80.000,00	20.440,32	25,55
Kapitalni projekt	K100005	Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića "Pušlek" Marija Bistrica	9.038.898,04	7.160.346,99	79,22
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	25.997,49	86,66
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	25.997,49	86,66
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.997,49	86,66
R0099E3	3237	Ostale intelektualne usluge-priključci i promocija	30.000,00	25.997,49	86,66
Izvor	5.1.	Pomoći	600.000,00	514.645,93	85,77
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	514.645,93	85,77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	514.645,93	85,77
R0099F1	4212	Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	600.000,00	514.645,93	85,77
Izvor	5.2.	Ostale pomoći-EU	6.082.374,50	5.067.198,25	83,31
	3	Rashodi poslovanja	368.750,00	282.604,81	76,64
	32	Materijalni rashodi	368.750,00	282.604,81	76,64
R0099B	3237	Projektantski nadzor	80.000,00	63.875,00	79,84
R0099D	3237	Stručni nadzor	220.000,00	173.729,81	78,97
R0099E	3237	Ostale intelektualne usluge-vođenje projekta	60.000,00	45.000,00	75,00
R0099E4	3237	Ostale intelektualne usluge-energetski certifikat	8.750,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.713.624,50	4.784.593,44	83,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.713.624,50	4.784.593,44	83,74
R0099F	4212	Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	5.713.624,50	4.784.593,44	83,74
Izvor	8.1.	Namjenski primici od zaduživanje	2.326.523,54	1.552.505,32	66,73
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.326.523,54	1.552.505,32	66,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.326.523,54	1.552.505,32	66,73
R0099F2	4212	Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	2.326.523,54	1.552.505,32	66,73
Kapitalni projekt	K100006	Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom	2.709.000,00	2.098.905,74	77,48
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	209.000,00	119.435,66	57,15
	3	Rashodi poslovanja	189.000,00	119.435,66	63,19
	32	Materijalni rashodi	189.000,00	119.435,66	63,19
R0081A4	3224	Ostali materijal -info tabla za gradilište	1.500,00	426,50	28,43
R0081A	3237	Intelektualne i ostale usluge-stručni nadzor	100.000,00	51.509,16	51,51
R0081A2	3237	Geodetske usluge	20.000,00	0,00	0,00
R0081A3	3237	Konzultantske usluge-javna nabava	15.000,00	15.000,00	100,00
R0081B	3237	Ostale intelektualne usluge-izvedbeni projekt	52.500,00	52.500,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
R0080C1	4126	Priključci(vodovod,odvodnja,struja)	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	8.1.	Namjenski primici od zaduživanje	2.500.000,00	1.979.470,08	79,18
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	1.979.470,08	79,18
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.979.470,08	79,18
R0080B1	4126	Izgradnja NOVOG GROBLJA I MRTVAČNICE	2.500.000,00	1.979.470,08	79,18
Kapitalni projekt	K100007	Uređenje doma kulture - rekonstrukcija i opremanje	773.000,00	565.625,00	73,17
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	523.000,00	315.625,00	60,35
	3	Rashodi poslovanja	23.000,00	5.000,00	21,74
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	5.000,00	21,74
R0071E6	3237	Stručni nadzor	23.000,00	5.000,00	21,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	310.625,00	62,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	310.625,00	62,13
R0071E4	4212	Uređenje i dogradnja Doma kulture- sjedala	500.000,00	310.625,00	62,13
Izvor	5.1.	Pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	100,00
R0071E5	4212	Uređenje i dogradnja Doma kulture-sjedala	250.000,00	250.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K100009	Izgradnja nogostupa	270.000,00	11.875,00	4,40
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	270.000,00	11.875,00	4,40
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	11.875,00	16,96
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	11.875,00	16,96
R0072A1	3237	Ostale intelektualne usluge-projekti(Selnica)	45.000,00	0,00	0,00
R0072B1	3237	Stručni nadzor -nogostupi	25.000,00	11.875,00	47,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
R0071A	4213	Nogostup-Globočec	100.000,00	0,00	0,00
R0071A2	4213	Nogostup-Selnica	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100012	Izgradnju Kulturno-društvenog doma na Lazu	43.500,00	56.062,50	128,88
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	8.500,00	3.750,00	44,12
	3	Rashodi poslovanja	8.500,00	3.750,00	44,12
	32	Materijalni rashodi	8.500,00	3.750,00	44,12
R0120D2	3237	Ostale intelektualne usluge(glavni, izvedbeni projekt 3D)	8.500,00	3.750,00	44,12
Izvor	5.2.	Ostale pomoći-EU	35.000,00	52.312,50	149,46
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	52.312,50	149,46
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	52.312,50	149,46
R0120D7	3237	Projektna dokumentacija (glavni,izvedbeni projekt,3D)	35.000,00	52.312,50	149,46
Kapitalni projekt	K100016	Izgradnja pristupne ceste D ZONA	615.000,00	553.787,96	90,05
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	385.000,00	324.589,68	84,31
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00	324.589,68	84,31

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	324.589,68	84,31
R007104	4214	Plin D ZONA	110.000,00	106.737,18	97,03
R007108	4214	Nasipavanje terena	275.000,00	217.852,50	79,22
Izvor	5.1.	Pomoći	230.000,00	229.198,28	99,65
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	229.198,28	99,65
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	229.198,28	99,65
R007105	4214	Zacjvljenje kanala	120.000,00	119.380,00	99,48
R007107	4214	Izmještanje magistralnog voda	110.000,00	109.818,28	99,83
Kapitalni projekt	K100020	Obnova i rekonstrukcija-TEHNOMEHANIKA	35.000,00	14.600,00	41,71
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	14.600,00	41,71
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	14.600,00	41,71
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	14.600,00	41,71
R0142	3237	Konzultantske usluge	20.000,00	0,00	0,00
R0142B	3237	Izrada digitalnog kataloga mogućnosti investicija i zakupa	15.000,00	14.600,00	97,33
Kapitalni projekt	K100022	Rekonstrukcija Trga pape Ivana Pavla II u Marija Bistrici	255.100,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	103.850,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00
R0086E3	3237	Stručni i projektantski nadzor	7.500,00	0,00	0,00
R0086E4	3237	Ishođenje uporabne dozvole	4.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.350,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.350,00	0,00	0,00
R0086E2	4214	Stručni i projektantski nadzor	92.350,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći	14.825,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.825,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.825,00	0,00	0,00
R0086E1	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti-TRG PAPE IVANA PAVLA II	14.825,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći-EU	133.425,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.425,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.425,00	0,00	0,00
R0086E	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti-TRG PAPE IVANA PAVLA II	133.425,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
R0086E5	3237	EU vidljivost	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100025	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica	5.647.279,92	5.324.405,45	94,28
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	592.750,00	559.212,46	94,34
	3	Rashodi poslovanja	68.750,00	65.953,90	95,93
	32	Materijalni rashodi	68.750,00	65.953,90	95,93
R0089B33	3233	Edukativno-obrazovne aktivnosti	19.250,00	19.250,00	100,00
R0089B34	3237	Konzultantske usluge	1.500,00	1.322,90	88,19
R0089B41	3237	Ostale intelektualne usluge	31.000,00	30.568,50	98,61

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0089B44	3237	Promidžba i vidljivost	2.500,00	562,50	22,50
R0090B	3237	Koordinator 2-zaštita na radu	9.000,00	8.750,00	97,22
R0089B47	3293	Reprezentacija	5.500,00	5.500,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00	493.258,56	94,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.000,00	493.258,56	94,13
R0089B3	4212	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	224.000,00	223.106,21	99,60
R0089B31	4212	Izgradnja reciklažnog dvorišta	300.000,00	270.152,35	90,05
Izvor	5.1.	Pomoći	2.988.898,53	2.988.898,53	100,00
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.988.898,53	2.988.898,53	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.988.898,53	2.988.898,53	100,00
R0089B46	5422	OTPLATA KRATKOROČNOG KREDITA	2.988.898,53	2.988.898,53	100,00
Izvor	8.2.	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.065.631,39	1.776.294,46	85,99
	3	Rashodi poslovanja	162.000,00	161.792,05	99,87
	32	Materijalni rashodi	162.000,00	161.792,05	99,87
R0089B38	3233	Edukativno-obrazovne aktivnosti	72.500,00	72.500,00	100,00
R0089B37	3237	Stručni nadzor	49.000,00	48.879,55	99,75
R0089B39	3237	Konzultantske usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
R0089B45	3237	Promidžba i vidljivost	10.500,00	10.412,50	99,17
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.903.631,39	1.614.502,41	84,81
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.903.631,39	1.614.502,41	84,81
R0089B21	4212	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	1.903.631,39	1.614.502,41	84,81
Kapitalni projekt	K100026	Uređenje staze do svetišta POUČNA STAZA REBER	20.000,00	19.375,00	96,88
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	19.375,00	96,88
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.375,00	96,88
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.375,00	96,88
R0072B6	3237	Projektna dokumentacija	20.000,00	19.375,00	96,88
Tekući projekt	T100002	Uređenje Trga , nabava pozornice , nadzorna kamera	65.000,00	56.919,38	87,57
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
R0071D	4227	Oprema-prodajne kućice	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	56.919,38	94,87
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	36.072,50	90,18
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	36.072,50	90,18
R0062B	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-KIĆENJE ZA BLAGDAE	40.000,00	36.072,50	90,18
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.846,88	104,23
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.846,88	104,23
R0086A1	4227	Oprema-dekoracija za Trg	20.000,00	20.846,88	104,23
Tekući projekt	T100003	Izgradnja dječjih igrališta u naselju	30.000,00	21.937,50	73,13
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	21.937,50	73,13
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	21.937,50	73,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	21.937,50	73,13
R0068B1	4214	Uređenje dječjih igrališta (Globočec-Cecilij)	30.000,00	21.937,50	73,13

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program	1007	PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	1.124.780,00	148.372,42	13,19
Aktivnost	A100001	Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	140.000,00	41.289,92	29,49
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	5.280,40	52,80
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.280,40	52,80
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.280,40	52,80
R0090	3234	Komunalne usluge-Hrvatske vode	10.000,00	5.280,40	52,80
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	36.009,52	27,70
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	36.009,52	27,70
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	36.009,52	27,70
R0089	3232	Komunalne usluge-sanacija divljeg odlagalište	50.000,00	0,00	0,00
R0088	3234	Komunalne usluge-odvoz smeća	80.000,00	36.009,52	45,01
Aktivnost	A100002	Higijeničarska služba	144.780,00	107.082,50	73,96
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	58.263,80	57.437,50	98,58
	3	Rashodi poslovanja	58.263,80	57.437,50	98,58
	32	Materijalni rashodi	58.263,80	57.437,50	98,58
R0092	3236	Higijeničarske usluge	58.263,80	57.437,50	98,58
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	86.516,20	49.645,00	57,38
	3	Rashodi poslovanja	86.516,20	49.645,00	57,38
	32	Materijalni rashodi	86.516,20	49.645,00	57,38
R0091	3234	Deratizacija i dezinfekcija	51.000,00	48.582,50	95,26
R00921	3236	Higijeničarske usluge	35.516,20	1.062,50	2,99
Tekući projekt	T100003	SANACIJA ODLAGALIŠTA-TUGONICA	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
R0088C	3811	UDRUGA ZELENA TUGONICA	15.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100004	NABAVA SPREMNIKA	825.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	125.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00
R0140A	4223	Nabava spremnika za korisni otpad	125.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći-EU	700.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00
R0140	4223	Nabava spremnika za korisni otpad	700.000,00	0,00	0,00
Program	1008	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	180.000,00	39.872,43	22,15
Aktivnost	A100001	Poticaji u poljoprivredi	180.000,00	39.872,43	22,15
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	150.000,00	24.672,43	16,45
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	24.672,43	16,45
	35	Subvencije	150.000,00	24.672,43	16,45
R0093	3523	Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	24.672,43	16,45
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	15.200,00	50,67
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.200,00	50,67
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0094	3237	Intelektualne i osobne usluge-projekti	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	25.000,00	15.200,00	60,80
R0095	3811	Tekuće donacije u novcu- VINOGRADARI	17.000,00	15.200,00	89,41
R0095A	3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA VINARA I PODRUMARA "VINSKI VRH"	8.000,00	0,00	0,00
Program	1009	PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA	587.000,00	350.532,10	59,72
Aktivnost	A100001	Turističke manifestacije	587.000,00	350.532,10	59,72
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	587.000,00	350.532,10	59,72
	3	Rashodi poslovanja	587.000,00	350.532,10	59,72
	38	Ostali rashodi	587.000,00	350.532,10	59,72
R0096	3811	Ostale tekuće donacije- TURISTIČKA ZAJEDNICA	587.000,00	350.532,10	59,72
Program	1010	PROGRAM OGLAŠAVANJA	140.000,00	140.000,00	100,00
Aktivnost	A100001	Objava zbivanja za potrebe građana	140.000,00	140.000,00	100,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00
R0097	3811	Tekuće donacije u novcu- RADIO MARIJA BISTRICA	140.000,00	140.000,00	100,00
Program	1012	PROGRAM U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	30.000,00	12.434,37	41,45
Aktivnost	A100002	Stipendije,školska kuhinja, učenički domovi,ostale pomoći	30.000,00	12.434,37	41,45
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	12.434,37	41,45
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	12.434,37	41,45
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	12.434,37	41,45
R0125D	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu-razni školski projekti	30.000,00	12.434,37	41,45
Program	1013	DODATNE USLUGE I ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	157.000,00	123.928,15	78,94
Aktivnost	A100001	Troškovi laboratorija	12.000,00	13.000,00	108,33
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	12.000,00	13.000,00	108,33
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	13.000,00	108,33
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	13.000,00	108,33
R0102	3235	Troškovi najma laboratorija	12.000,00	13.000,00	108,33
Aktivnost	A100002	Usluge logopeda	65.000,00	50.640,00	77,91
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	65.000,00	50.640,00	77,91
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	50.640,00	77,91
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	50.640,00	77,91
R0103	3236	Zdravstvene usluge logopeda	65.000,00	50.640,00	77,91
Aktivnost	A100003	Usluge laboratorija	80.000,00	60.288,15	75,36
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-općina	80.000,00	60.288,15	75,36
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	60.288,15	75,36
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	60.288,15	75,36
R0104	3236	Laboratorijske usluge-analiza vode	80.000,00	60.288,15	75,36
Program	1016	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	290.000,00	170.544,19	58,81
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost športskih društava	290.000,00	170.544,19	58,81
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	290.000,00	170.544,19	58,81
	3	Rashodi poslovanja	290.000,00	170.544,19	58,81
	38	Ostali rashodi	290.000,00	170.544,19	58,81
R0123	3811	Tekuće donacije u novcu - ŠPORT	277.000,00	157.544,19	56,88

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0124	3811	Tekuće donacije u novcu- GROHOT	3.000,00	3.000,00	100,00
R0124B	3811	Ostale tekuće donacije-LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN	10.000,00	10.000,00	100,00
Program	1017	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI	417.000,00	320.545,25	76,87
Aktivnost	A100002	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	267.000,00	259.239,37	97,09
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	267.000,00	259.239,37	97,09
	3	Rashodi poslovanja	267.000,00	259.239,37	97,09
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.000,00	259.239,37	97,09
R0126	3721	Novčane pomoći pojedincima i obiteljima	100.000,00	112.823,66	112,82
R0126A	3721	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	80.000,00	73.500,00	91,88
R0126B	3721	Ostale naknade -Hrvatski crveni križ Gradsko društvo	17.000,00	4.800,00	28,24
R0126C	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu-školske knjige	70.000,00	68.115,71	97,31
Aktivnost	A100003	Pomoć u naravi (ogrijev, režije)	150.000,00	61.305,88	40,87
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	61.305,88	40,87
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	61.305,88	40,87
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	61.305,88	40,87
R0127	3722	Troškovi stanovanja-socijala	90.000,00	24.655,88	27,40
R0127A	3722	Ostale pomoći- drva ogrijevna	60.000,00	36.650,00	61,08
Program	1018	HUMNITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	64.000,00	61.442,97	96,00
Aktivnost	A100002	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	54.000,00	56.442,97	104,52
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	54.000,00	56.442,97	104,52
	3	Rashodi poslovanja	54.000,00	56.442,97	104,52
	38	Ostali rashodi	54.000,00	56.442,97	104,52
R0132	3811	Tekuće donacije u novcu- CRVENI KRIŽ	54.000,00	56.442,97	104,52
Aktivnost	A100003	Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika i udruge civilnih invalida	10.000,00	5.000,00	50,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	5.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00
R0133	3811	Tekuće donacije u novcu- UDRUGA UMIROVLJENIKA	10.000,00	5.000,00	50,00
Glava	00202	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.295.650,00	2.353.503,05	71,41
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST OPĆINE	725.150,00	592.004,52	81,64
Program	1011	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	200.000,00	199.545,00	99,77
Aktivnost	A100002	Pomoći dječjim vrtićima izvan područja općine	200.000,00	199.545,00	99,77
Izvor	5.1.	Pomoći	200.000,00	199.545,00	99,77
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	199.545,00	99,77
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	199.545,00	99,77
R0100	3631	Tekuće pomoći unutar opće države- VRTIĆI IZVAN MARIJE BISTRI	200.000,00	199.545,00	99,77
Program	1012	PROGRAM U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	525.150,00	392.459,52	74,73
Aktivnost	A100001	Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata	293.150,00	185.562,13	63,30
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	75.600,00	20.700,41	27,38
	3	Rashodi poslovanja	75.600,00	20.700,41	27,38
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.600,00	20.700,41	27,38
R0101A	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- asistent u nastavi	25.000,00	20.700,41	82,80
R0101B	3722	Prijevoz učenika po DPS-u	50.600,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći	217.550,00	164.861,72	75,78

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	217.550,00	164.861,72	75,78
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.550,00	164.861,72	75,78
R0101	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- prijevoz učenika i studenata	217.550,00	164.861,72	75,78
Aktivnost	A100002	Stipendije,školska kuhinja, učenički domovi,ostale pomoći	232.000,00	206.897,39	89,18
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	232.000,00	206.897,39	89,18
	3	Rashodi poslovanja	232.000,00	206.897,39	89,18
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.000,00	206.897,39	89,18
R0125	3721	Stipendije u novcu	207.000,00	187.000,00	90,34
R0125A	3721	Naknade studentima i učenicima za domove	15.000,00	9.601,39	64,01
R0128	3722	Prehrana u školskoj kuhinji	10.000,00	10.296,00	102,96
Proračunski korisnik	28532	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	2.570.500,00	1.761.498,53	68,53
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST OPĆINE	2.570.500,00	1.761.498,53	68,53
Program	1011	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.570.500,00	1.761.498,53	68,53
Aktivnost	A100003	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	2.470.000,00	1.674.104,43	67,78
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	1.364.000,00	1.191.185,24	87,33
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	1.364.000,00	1.191.185,24	87,33
	3	Rashodi poslovanja	1.229.000,00	1.191.185,24	96,92
	31	Rashodi za zaposlene	1.195.500,00	1.178.727,93	98,60
R0098	3111	Plaće za redovan rad	932.300,00	920.524,04	98,74
R00981	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.500,00	58.000,00	95,87
R009821	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	202.700,00	200.203,89	98,77
	32	Materijalni rashodi	29.200,00	8.728,90	29,89
R0098B22	3225	Sitni inventar	23.000,00	2.039,98	8,87
R0098B24	3231	Usluge telefona, telefaksa,pošte	6.200,00	6.688,92	107,89
	34	Financijski rashodi	4.300,00	3.728,41	86,71
R0098B37	3431	Usluge platnog prometa	4.300,00	3.728,41	86,71
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	0,00
R0098B48	4227	Oprema	135.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	vlastiti prihodi-dj.vrtić	3.000,00	935,00	31,17
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	3.000,00	935,00	31,17
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	935,00	31,17
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	935,00	31,17
R0098A11	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	550,00	55,00
R0098B44	3239	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	385,00	19,25
Izvor	4.4.	Prihodi za posebne namjene-vrtić	501.700,00	444.037,57	88,51
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	501.700,00	444.037,57	88,51
	3	Rashodi poslovanja	501.700,00	444.037,57	88,51
	31	Rashodi za zaposlene	298.700,00	298.700,00	100,00
R00980	3111	Plaće za redovan rad	298.700,00	298.700,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	198.000,00	144.537,57	73,00
R0098A1	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	28.000,00	27.871,00	99,54
R0098A10	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.058,00	105,80

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0098B1	3222	Osnovni materijal i sirovine	104.000,00	77.580,72	74,60
R0098B2	3223	Električna energija	37.500,00	25.711,64	68,56
R0098B21	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.500,00	3.251,74	18,58
R0098B23	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00
R0098B47	3237	Ostale intelektualne usluge	6.000,00	5.750,00	95,83
R0098B29	3292	Premije osiguranja ostale imovine	2.500,00	3.314,47	132,58
R0098B45	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
R0098B46	3295	Sudske pristojbe	500,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	5.000,00	800,00	16,00
R0098B38	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	800,00	16,00
Izvor	5.5.	Pomoći proračunskim korisnicima-Dječji vrtić	65.000,00	13.769,43	21,18
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	65.000,00	13.769,43	21,18
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	13.769,43	21,18
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	13.769,43	21,18
R0098B	3221	Uredski materijal i ost.mat.rash	65.000,00	13.769,43	21,18
Izvor	6.2.	Donacije-vrtić	136.300,00	24.177,19	17,74
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	136.300,00	24.177,19	17,74
	3	Rashodi poslovanja	76.300,00	24.177,19	31,69
	32	Materijalni rashodi	76.000,00	24.177,19	31,81
R0098A	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	88,00	17,60
R0098B15	3221	Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.750,00	0,00	0,00
R0098B25	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.200,00	4.246,08	22,12
R0098B26	3234	Ostale komunalne usluge	8.280,00	5.462,93	65,98
R0098B27	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	7.300,00	6.970,17	95,48
R0098B28	3238	Ostale računalne usluge	5.470,00	4.440,01	81,17
R0098B30	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.970,00	84,86
	34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
R0098B61	3431	Usluge platnog prometa	300,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
R0098B49	4227	Oprema	60.000,00	0,00	0,00
Izvor	8.4.	Namjenski primici od zaduživanja- vrtić	400.000,00	0,00	0,00
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	400.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
R0098B54	4221	Uredski namještaj	20.000,00	0,00	0,00
R0098B55	4223	Oprema za održavanje prostorija	5.000,00	0,00	0,00
R0098B39	4227	Oprema	365.000,00	0,00	0,00
R0098B56	4227	Strojevi	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100004	PROGRAM PREDŠKOLE	90.500,00	78.540,10	86,78
Izvor	4.4.	Prihodi za posebne namjene-vrtić	76.800,00	64.965,65	84,59
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	76.800,00	64.965,65	84,59
	3	Rashodi poslovanja	76.800,00	64.965,65	84,59
	31	Rashodi za zaposlene	44.300,00	44.223,18	99,83

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R00980P	3111	Plaće za zaposlene-predškola	38.000,00	37.938,38	99,84
R009821P	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00	6.284,80	99,76
	32	Materijalni rashodi	32.100,00	20.262,17	63,12
R00980P2	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	340,00	68,00
R0098AP	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	1.810,00	90,50
R0098B4	3221	Uredski materijal-predškola	23.500,00	10.460,24	44,51
R0098B7	3231	Usluge telefona, telefaksa,pošte	600,00	731,52	121,92
R0098B8	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	3.039,78	379,97
R0098B9	3234	Ostale komunalne usluge	1.700,00	1.404,79	82,63
R0098B11	3238	Ostale računalne usluge	1.000,00	893,74	89,37
R0098B13	3292	Premije osiguranja imovine	500,00	367,10	73,42
R0098B14	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.215,00	81,00
	34	Financijski rashodi	400,00	480,30	120,08
R0098B12	3431	Usluge platnog prometa	400,00	480,30	120,08
Izvor	6.2.	Donacije-vrtić	13.700,00	13.574,45	99,08
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	13.700,00	13.574,45	99,08
	3	Rashodi poslovanja	13.700,00	13.574,45	99,08
	31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00
R00980P1	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.074,45	98,97
R0098B5	3223	Električna energija	6.500,00	6.836,55	105,18
R0098B51	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	3.539,61	141,58
R0098B52	3225	Sitni inventar	2.000,00	1.021,04	51,05
R0098B53	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00
R0098B10	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	677,25	96,75
Aktivnost	A100005	IGRAONICA "RANI RAZVOJ"	10.000,00	8.854,00	88,54
Izvor	4.4.	Prihodi za posebne namjene-vrtić	10.000,00	8.854,00	88,54
Korisnik	K01	DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"	10.000,00	8.854,00	88,54
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.854,00	88,54
	31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	6.960,68	99,44
R00980I	3111	Plaće za zaposlene-igraonica	6.000,00	5.974,84	99,58
R009821I	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-igraonica	1.000,00	985,84	98,58
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.893,32	63,11
R0098B3	3221	Usluge telefona, telefaksa,pošte	250,00	94,00	37,60
R0098B36	3222	Prehrana-namirnice	1.000,00	171,36	17,14
R0098B41	3223	Električna energija	1.200,00	1.161,89	96,82
R0098B31	3231	Usluge telefona, telefaksa	200,00	162,56	81,28
R0098B33	3234	Ostale komunalne usluge	350,00	303,51	86,72
Glava	00203	USTANOVE U KULTURI	817.680,00	544.003,80	66,53
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST OPĆINE	306.000,00	159.000,00	51,96
Program	1014	PROMICANJE KULTURE	278.000,00	159.000,00	57,19
Aktivnost	A100002	DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA	278.000,00	159.000,00	57,19
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	278.000,00	159.000,00	57,19
	3	Rashodi poslovanja	278.000,00	159.000,00	57,19

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	38	Ostali rashodi	278.000,00	159.000,00	57,19
R0116	3811	Tekuće donacije u novcu- KUD LOVRO JEŽEK	150.000,00	91.000,00	60,67
R0117	3811	Tekuće donacije u novcu- KUD LAZ	90.000,00	30.000,00	33,33
R0118	3811	Tekuće donacije u novcu- KUBURAŠI	8.000,00	8.000,00	100,00
R0120A	3811	Tekuće donacije u novcu - UDRUGA "SVESVIR"	25.000,00	25.000,00	100,00
R0120B	3811	Tekuće donacije u novcu - MATICA HRVATSKE	5.000,00	5.000,00	100,00
Program	1015	TEKUĆE UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA	28.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100001	Pomoć za funkcioniranje Župe LAZ i Marija Bistrica	28.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	28.000,00	0,00	0,00
R0121	3811	Tekuće donacije u novcu- ŽUPA LAZ	8.000,00	0,00	0,00
R0121B	3811	Tekuće donacije u novcu-ŽUPA MARIJA BISTRICA	20.000,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	42354	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	511.680,00	385.003,80	75,24
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST OPĆINE	511.680,00	385.003,80	75,24
Program	1014	PROMICANJE KULTURE	511.680,00	385.003,80	75,24
Aktivnost	A100001	Djelatnost knjižnice	448.180,00	330.327,19	73,70
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	368.000,00	294.605,98	80,06
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	368.000,00	294.605,98	80,06
	3	Rashodi poslovanja	368.000,00	294.605,98	80,06
	31	Rashodi za zaposlene	320.000,00	222.030,75	69,38
R0105	3111	Plaće za redovan rad	262.600,00	178.974,01	68,15
R0106	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	13.526,00	77,74
R0107	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.000,00	29.530,74	73,83
	32	Materijalni rashodi	46.700,00	70.694,84	151,38
R0109	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	8.856,00	88,56
R0110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	14.486,73	289,73
R0112	3224	Materijal	2.000,00	1.246,00	62,30
R0113	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	4.473,00	99,40
R0109A5	3233	Tisak	500,00	255,00	51,00
R0109A	3237	Knjigovodstvene usluge	18.250,00	17.000,00	93,15
R0109A4	3237	Usluge dizajna-HOD SE NASTAVLJA	3.700,00	9.675,00	261,49
R0114E	3238	Usluge razvoja software-a	0,00	1.900,00	0,00
R0109A6	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	8.641,25	1.728,25
R0113D	3293	Reprezentacija	2.000,00	3.921,00	196,05
R0113E	3295	Naknada za uređenje voda	250,00	240,86	96,34
	34	Financijski rashodi	1.300,00	1.880,39	144,65
R0114	3431	Usluge platnog prometa	1.300,00	1.880,39	144,65
Izvor	3.3.	vlastiti prihodi-knjižnica	6.680,00	9.026,21	135,12
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	6.680,00	9.026,21	135,12
	3	Rashodi poslovanja	6.680,00	9.026,21	135,12
	32	Materijalni rashodi	6.680,00	9.026,21	135,12
R0110A	3221	Ostali materijalni rashodi-literatura, publikacija, časopisi	2.500,00	2.950,25	118,01

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0109A2	3233	Ostale usluge informiranja - ZAMP, HRT	500,00	2.106,11	421,22
R0109A3	3234	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	1.413,03	70,65
R0113C	3292	Premije osiguranja	1.680,00	2.556,82	152,19
Izvor	4.5.	Prihodi za posebne namjene-knjižnica	3.000,00	0,00	0,00
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
R0109B	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00
R0110A1	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.6.	Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	70.500,00	26.695,00	37,87
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	70.500,00	26.695,00	37,87
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.500,00	26.695,00	37,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.500,00	26.695,00	37,87
R0114D	4212	Izgradnja ,opremanje i održavanje knjižnice	70.500,00	26.695,00	37,87
Kapitalni projekt	K100001	Nabava knjiga	63.500,00	54.676,61	86,10
Izvor	1.5.	Opći prihodi i primici iz proračuna-PK	30.000,00	54.676,61	182,26
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	30.000,00	54.676,61	182,26
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	54.676,61	182,26
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	54.676,61	182,26
R0114A	4241	Knjige	30.000,00	54.676,61	182,26
Izvor	5.6.	Pomoć proračunskim korisnicima- Knjižnica	33.500,00	0,00	0,00
Korisnik	K02	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA	33.500,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	0,00
R0114B	4241	Knjige	30.000,00	0,00	0,00
R0114C	4241	Knjige	3.500,00	0,00	0,00