

# Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu PO IZVORIMA

POZICIJA	BROJ		VRSTA PRIHODA / PRIMICI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	KONTA					
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>				<b>27.611.000,00</b>	<b>26.616.095,41</b>	<b>96,4 %</b>
<b>RAZDJEL 000 PRIHODI</b>				<b>27.611.000,00</b>	<b>26.616.095,41</b>	<b>96,4 %</b>
P014-1	6414		Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000,00	440,51	4,4 %
P016-1	6429		Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	25.000,00	0,00	0,0 %
P028-1	6526		Ostali prihodi za posebne namjene-jav. bilj.	10.000,00	2.312,50	23,1 %
P030-1	7111		Prihod od prodaje građ. zemljišta	0,00	0,00	0,0 %
P033	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>				<b>15.731.500,00</b>	<b>15.593.932,93</b>	<b>99,1 %</b>
P001	6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.200.000,00	13.207.902,34	100,1 %
P002	6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	820.000,00	823.788,94	100,5 %
P003	6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	320.000,00	284.135,79	88,8 %
P004	6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	350.000,00	345.440,90	98,7 %
P005	6131		Porez na kuće za odmor	20.000,00	19.862,64	99,3 %
P006	6131		Porez na korištenje javnih površina	500,00	120,00	24,0 %
P007	6134		Porez na promet nekretnina	750.000,00	692.218,43	92,3 %
P008	6142		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	90.000,00	61.457,46	68,3 %
P009	6145		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	100.000,00	97.889,17	97,9 %
P010	6163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	6.000,00	2.639,14	44,0 %
P018	6513		Prihod od prodaje državnih biljega	5.000,00	2.100,76	42,0 %

P020	6522	Vodni doprinos	70.000,00	56.377,36	80,5 %
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>			<b>365.000,00</b>	<b>296.852,47</b>	<b>81,3 %</b>
P014	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	8.115,80	81,2 %
P015	6421	Naknada za ostale koncesije -dimnjačar	10.000,00	4.600,32	46,0 %
P016	6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	130.000,00	90.433,00	69,6 %
P017	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	34.837,20	99,5 %
P027	6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	114.866,07	114,9 %
P029	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	80.000,00	44.000,08	55,0 %
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>5.949.500,00</b>	<b>5.371.039,45</b>	<b>90,3 %</b>
P012	6332	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna-Grad Zaprešić	376.000,00	343.725,88	91,4 %
P019	6521	Ostali nespomenuti prihodi državne uprave-HZZ	150.000,00	143.536,49	95,7 %
P021	6523	Komunalni doprinosi	1.450.000,00	1.197.170,09	82,6 %
P022	6523	Komunalne naknade	600.000,00	517.683,12	86,3 %
P023	6525	Sredstvas građana-plinofikacija	160.000,00	151.181,47	94,5 %
P024	6525	Sredstva građana-asfaltiranje	5.000,00	500,00	10,0 %
P025	6526	Prihodi od groblja	650.000,00	598.317,87	92,0 %
P026	6526	Naknada za vodu	2.000.000,00	1.925.503,39	96,3 %
P028	6526	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	5.000,00	2.958,76	59,2 %
P030	6615	Prihodi od pruženih usluga	553.500,00	490.462,38	88,6 %
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>4.470.000,00</b>	<b>4.351.517,55</b>	<b>97,3 %</b>
P011	6331	Tekuće potpore iz proračuna	1.270.000,00	1.173.331,53	92,4 %
P013	6342	Ostale kapit potpore unutar opće države	3.200.000,00	3.178.186,02	99,3 %
<b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
P031	8451	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan ja	0,00	0,00	0,0 %

Primljeni zajmovi od  
tuzemnih trgovačkih  
društava, obrtnika, malih  
i srednjih poduzetnika

POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDAT	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
P032	8451	izvan ja	50.000,00	0,00	0,0 %
<b>BROJ</b>					
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>28.103.620,58</b>	<b>27.059.693,13</b>	<b>96,3 %</b>
<b>RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>			<b>215.500,00</b>	<b>207.675,59</b>	<b>96,4 %</b>
Glavni programA01 PROGRAM RADA PREDSTAV			215.500,00	207.675,59	96,4 %
Program 1001 REDOVNI RAD VIJEĆA			215.500,00	207.675,59	96,4 %
Aktivnost A100001 REDOVNI RAD VIJEĆA I POL.			129.000,00	123.296,59	95,6 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>129.000,00</b>	<b>123.296,59</b>	<b>95,6 %</b>
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela					
R001	3291	tijela	114.000,00	113.751,74	99,8 %
R002	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0 %
Tekuće donacije					
R003	3811	političkim strankama	10.000,00	9.544,85	95,4 %
R004	3811	Savjet mladih	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 POKROVITELJSTVO I OBLJETI			50.000,00	48.041,50	96,1 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>48.041,50</b>	<b>96,1 %</b>
R005	3299	Dan općine	50.000,00	48.041,50	96,1 %
Aktivnost A100003 JAVNA PRIZNANJA I NAGRAI			36.500,00	36.337,50	99,6 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>36.500,00</b>	<b>36.337,50</b>	<b>99,6 %</b>
R006	3299	Dan općine	36.500,00	36.337,50	99,6 %
<b>RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK</b>			<b>778.340,00</b>	<b>745.138,44</b>	<b>95,7 %</b>
Glavni programB02 OPĆINSKI NAČELNIK			778.340,00	745.138,44	95,7 %
Program 1002 REDOVNI RAD OPĆINSKOG NAČE			668.840,00	636.363,78	95,1 %
Aktivnost A100002 REDOVNI RAD OPĆINSKOG N			80.000,00	73.243,53	91,6 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>73.243,53</b>	<b>91,6 %</b>
R007	3293	Suveniri	25.000,00	22.437,50	89,8 %
R008	3293	Reprezentacija	55.000,00	50.806,03	92,4 %
Ostale naknade iz proračuna u novcu					
R009	3721	proračuna u novcu	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 Plaće dužnosnika			588.840,00	563.120,25	95,6 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>588.840,00</b>	<b>563.120,25</b>	<b>95,6 %</b>
R010	3111	Plaće za zaposlene	470.000,00	463.345,52	98,6 %
Ostali navedeni					
R011	3121	rashodi za zaposlene	15.000,00	11.065,22	73,8 %
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
R012	3132	Doprinosi za	72.850,00	65.640,64	90,1 %
R013	3133	zapošljavanje	7.990,00	7.876,87	98,6 %
R014	3211	Službena putovanja	15.000,00	7.264,00	48,4 %
Naknade za prijevoz na posao i s posla					
R015	3212	posao i s posla	8.000,00	7.928,00	99,1 %
Program 1003 POKROVITELJSTVO I OBLJETNICE			109.500,00	108.774,66	99,3 %
Aktivnost A100003 DAN OPĆINE			109.500,00	108.774,66	99,3 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>109.500,00</b>	<b>108.774,66</b>	<b>99,3 %</b>

R016	3299	Dani Bistre	109.500,00	108.774,66	99,3 %
<b>Aktivnost A100006 IZDAVANJE MONOGRAFIJE E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
R017	3299	Izdavanje monografije	0,00	0,00	0,0 %
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>			<b>27.109.780,58</b>	<b>26.106.879,10</b>	<b>96,3 %</b>
<b>Glavni program C03 STRUČNE SLUŽBE</b>			<b>3.045.941,73</b>	<b>2.916.004,37</b>	<b>95,7 %</b>
<b>Program 1006 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI</b>			<b>3.045.941,73</b>	<b>2.916.004,37</b>	<b>95,7 %</b>
<b>Aktivnost A100007 PROMIDŽBA I INFORMIRANJ</b>			<b>297.000,00</b>	<b>279.903,00</b>	<b>94,2 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>41.173,77</b>	<b>82,3 %</b>
R018	3233	Tisak	50.000,00	41.173,77	82,3 %
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>			<b>247.000,00</b>	<b>238.729,23</b>	<b>96,7 %</b>
R019	3233	Promidžbeni materijali	10.000,00	4.187,50	41,9 %
R020	3233	Glas Bistre	117.000,00	116.758,96	99,8 %
		Ostale usluge promidžbe			
R021	3233	i informiranja	120.000,00	117.782,77	98,2 %
<b>Aktivnost A100008 SKI KUP SLJEME</b>			<b>53.000,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>85,7 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>53.000,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>85,7 %</b>
R022	3231	Usluge autobusnog prijevoza	0,00	0,00	0,0 %
		Ostale usluge promidžbe			
R023	3233	i informiranja	6.000,00	0,00	0,0 %
R024	3293	SKI KUP karte i dr.	40.000,00	38.400,00	96,0 %
R025	3811	Ostale tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100009 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MA</b>			<b>2.695.941,73</b>	<b>2.590.701,37</b>	<b>96,1 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>2.653.941,73</b>	<b>2.549.681,84</b>	<b>96,1 %</b>
R026	3111	Plaće za redovan rad	1.150.000,00	1.120.860,30	97,5 %
		Ostali navedeni			
R027	3121	rashodi za zaposlene	65.000,00	61.853,45	95,2 %
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			
R028	3132	Doprinosi za	178.250,00	158.814,75	89,1 %
R029	3133	zapošljavanje	19.550,00	19.054,63	97,5 %
R030	3211	Službena putovanja	5.000,00	2.220,00	44,4 %
		Naknade za prijevoz na posao i s posla			
R031	3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.500,00	65.918,00	97,7 %
R032	3213	Uredski materijal	12.000,00	10.105,00	84,2 %
R033	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	29.000,00	25.347,23	87,4 %
R035	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	16.000,00	15.102,08	94,4 %
R036	3221	poslovanja	35.000,00	30.146,50	86,1 %
R037	3223	Energija	450.000,00	447.310,63	99,4 %
R038	3225	Sitni inventar	60.000,00	54.787,09	91,3 %

R040	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000,00	81.162,83	101,5 %
R041	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50.000,00	42.101,88	84,2 %
R042	3232	Usluge održavanja Web-a	42.000,00	41.961,71	99,9 %
R043	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr	100.000,00	99.304,04	99,3 %
R044	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	16.800,00	16.800,00	100,0 %
R045	3237	Ugovori o djelu	60.000,00	62.306,74	103,8 %
R046	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	50.000,00	33.242,50	66,5 %
R047	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i	2.350,00	2.350,00	100,0 %
R048	3237	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	8.125,00	81,3 %
R049	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,0 %
R050	3299	Ostali izvanredni rashodi	29.042,46	26.575,01	91,5 %
R051	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	5.816,83	72,7 %
R052	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	58.449,27	58.246,45	99,7 %
R053	3434	Drž.ured za grad. u zgb.županiji	60.000,00	60.169,19	100,3 %
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>			<b>42.000,00</b>	<b>41.019,53</b>	<b>97,7 %</b>
R034	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00	14.054,52	93,7 %
R039	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.000,00	26.965,01	99,9 %
<b>Glavni programD04 FINANCIJE</b>			<b>141.000,00</b>	<b>139.616,71</b>	<b>99,0 %</b>
<b>Program 1007 OTPLATE KREDITA</b>			<b>141.000,00</b>	<b>139.616,71</b>	<b>99,0 %</b>
<b>Aktivnost A100010 OTPLATE KREDITA</b>			<b>141.000,00</b>	<b>139.616,71</b>	<b>99,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>141.000,00</b>	<b>139.616,71</b>	<b>99,0 %</b>
R054	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih	89.000,00	88.165,52	99,1 %
R055	5445	Otplata kredita	52.000,00	51.451,19	98,9 %
<b>Glavni programE05 MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>480.409,00</b>	<b>420.548,47</b>	<b>87,5 %</b>
<b>Program 1008 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA</b>			<b>480.409,00</b>	<b>420.548,47</b>	<b>87,5 %</b>
<b>Aktivnost A100011 REDOVNA DJELATNOST MO</b>			<b>72.834,00</b>	<b>63.031,06</b>	<b>86,5 %</b>

<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>72.834,00</b>	<b>63.031,06</b>	<b>86,5 %</b>
R056	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.582,35	98,9 %
R057-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	11.702,31	97,5 %
R057	3232	Male komunalne akcije	0,00	0,00	0,0 %
R058	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje	12.384,00	11.434,96	92,3 %
R059	3291	Naknade	37.000,00	30.779,34	83,2 %
R059-1	3293	Reprezentacija	3.000,00	707,10	23,6 %
R060	3811	Ostale tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,0 %
R060-1	4227	Oprema	5.350,00	5.325,00	99,5 %
<b>Aktivnost A100012 REDOVNA DJELATNOST MO</b>			<b>62.500,00</b>	<b>54.714,40</b>	<b>87,5 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>62.500,00</b>	<b>54.714,40</b>	<b>87,5 %</b>
R061	3221	Uredski materijal	2.000,00	0,00	0,0 %
R062	3232	Male komunalne akcije	0,00	0,00	0,0 %
R063	3291	Naknade	31.000,00	30.662,01	98,9 %
R064	3293	Ostali rashodi (Dani D.B, Uskrs, Božić)	10.000,00	5.264,89	52,6 %
R065	3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	1.500,00	100,0 %
R066	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	17.287,50	96,0 %
<b>Aktivnost A100013 REDOVNA DJELATNOST MO</b>			<b>135.375,00</b>	<b>125.978,51</b>	<b>93,1 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>135.375,00</b>	<b>125.978,51</b>	<b>93,1 %</b>
R067	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.349,44	67,5 %
R068	3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.253,35	83,6 %
R069	3232	Male komunalne akcije	0,00	0,00	0,0 %
R070	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.obj.	8.375,00	7.634,75	91,2 %
R071	3291	Naknade	43.000,00	39.434,53	91,7 %
R072	3293	Manifestacije	6.000,00	2.137,39	35,6 %
R073	3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	1.500,00	100,0 %
R074	4221	Namještaj	0,00	0,00	0,0 %
R075	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	73.000,00	72.669,05	99,5 %

<b>Aktivnost A100014 REDOVNA DJELATNOST MO</b>			<b>119.200,00</b>	<b>103.405,47</b>	<b>86,7 %</b>
R078-1	3225	Sitni inventar	1.200,00	1.103,46	92,0 %
R082-1	4227	Oprema	43.000,00	41.330,00	96,1 %
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>75.000,00</b>	<b>60.972,01</b>	<b>81,3 %</b>
R076	3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,0 %
R077	3221	Materijal za čišćenje	1.000,00	91,13	9,1 %
R078	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje gr obj.	11.000,00	1.354,22	12,3 %
R079	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. obj.	13.000,00	14.067,64	108,2 %
R080	3232	Male komunalne akcije	0,00	0,00	0,0 %
R081	3291	Naknade	45.500,00	43.122,41	94,8 %
R081-1	3293	Reprezentacija	3.000,00	836,61	27,9 %
R082	3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	1.500,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100015 REDOVNA DJELATNOST MO</b>			<b>48.500,00</b>	<b>45.011,51</b>	<b>92,8 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>48.500,00</b>	<b>45.011,51</b>	<b>92,8 %</b>
R083	3221	Ured. mat. i mat. za čišćenje	1.000,00	361,20	36,1 %
R084	3232	Male komunalne akcije	0,00	0,00	0,0 %
R085	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeata	16.000,00	15.900,00	99,4 %
R086	3291	Naknade	27.000,00	25.944,79	96,1 %
R086-1	3293	Reprezentacija	3.000,00	1.305,52	43,5 %
R087	3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	1.500,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100016 REDOVNA DJELATNOST MO</b>			<b>42.000,00</b>	<b>28.407,52</b>	<b>67,6 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>42.000,00</b>	<b>28.407,52</b>	<b>67,6 %</b>
R088	3221	Uredski materijal	1.000,00	81,24	8,1 %
R089	3232	Male komunalne akcije	0,00	0,00	0,0 %
R090	3291	Naknade	36.500,00	26.441,35	72,4 %
R091	3299	Ostali rashodi (Dan Poljanice, Kićenje jelke)	3.000,00	384,93	12,8 %
R092	3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	1.500,00	100,0 %
<b>Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAB</b>			<b>46.000,00</b>	<b>45.355,00</b>	<b>98,6 %</b>
<b>Program 1010 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH V</b>			<b>46.000,00</b>	<b>45.355,00</b>	<b>98,6 %</b>
<b>Aktivnost A100020 SUFINANCIRANJE TR.OSTALI</b>			<b>46.000,00</b>	<b>45.355,00</b>	<b>98,6 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>46.000,00</b>	<b>45.355,00</b>	<b>98,6 %</b>
R093	3811	Tekuće donacije u novcu	46.000,00	45.355,00	98,6 %
<b>Glavni program G07 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZ</b>			<b>225.000,00</b>	<b>217.519,68</b>	<b>96,7 %</b>
<b>Program 1011 KAPITALNA ULAGANJA</b>			<b>195.000,00</b>	<b>193.314,50</b>	<b>99,1 %</b>
<b>Aktivnost A100063 SUFINANCIRANJE NABAVE V</b>			<b>20.000,00</b>	<b>19.315,44</b>	<b>96,6 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>19.315,44</b>	<b>96,6 %</b>

R094	3822	Sufinanciranje nabave vozila	20.000,00	19.315,44	96,6 %
<b>Aktivnost A100069 SUFINANCIRANJE-IZGRADNJI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
R095	3822	Sufinanciranje izgradnje škole	0,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100071 NABAVA NAMJEŠTAJA ZA OŠ</b>			<b>20.000,00</b>	<b>19.584,51</b>	<b>97,9 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>19.584,51</b>	<b>97,9 %</b>
R096	3824	Kapitalne donacije za nabavu opreme	20.000,00	19.584,51	97,9 %
<b>Aktivnost A100072 ADAPTACIJA PROSTORA POI</b>			<b>155.000,00</b>	<b>154.414,55</b>	<b>99,6 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>155.000,00</b>	<b>154.414,55</b>	<b>99,6 %</b>
R097	3822	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata	155.000,00	154.414,55	99,6 %
<b>Program 1012 DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠ</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,0 %</b>
<b>Aktivnost A100023 NATJECANJA UČENIKA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
R098	3722	Financiranje natjecanja OŠ	15.000,00	15.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100070 PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BISTR</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
R099	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1013 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>9.205,18</b>	<b>92,1 %</b>
<b>Aktivnost A100024 PREHRANA UČENIKA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>9.205,18</b>	<b>92,1 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>9.205,18</b>	<b>92,1 %</b>
R100	3722	Financiranje prehrane OŠ	10.000,00	9.205,18	92,1 %
<b>Glavni programH08 KULTURA, ZNANOST I RELIG</b>			<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Program 1015 NJEGOVANJE FOLKLORNE,KULTU</b>			<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100026 NJEGOVANJE SAKRALNE BAŠ</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
R101	3811	Tekuće donacije župnoj crkvi sv.Nikole	64.000,00	64.000,00	100,0 %
R102	3811	Župa Majke Božje Sljemenske	0,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100027 NJEGOVANJE KULTURNE BAŠ</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
R103	3721	Ostale tekuće donacije - PARK PRIRODE MEDVEDNICA	0,00	0,00	0,0 %
R104	3811	Tekuće donacije udrugama- VINOGRADARI	25.000,00	25.000,00	100,0 %
R105	3811	Tekuće don.- UDRUGA POTEPUHI	10.000,00	10.000,00	100,0 %
R106	3811	Ostale tekuće donacije- MATICA HRVATSKA	5.000,00	5.000,00	100,0 %



		Ost.tek.don. "GLUMAČKI			
R106-1	3811	FESTIVAL U KRAPINI"	8.000,00	8.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100028 NJEGOVANJE FOLKLORNE BA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
		Ostale tekuće donacije-			
R107	3811	KUD BISTRA	150.000,00	150.000,00	100,0 %
<b>Glavni programI09 SPORT, REKREACIJA I TEHNIČ</b>			<b>692.000,00</b>	<b>691.230,00</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Program 1017 POTICANJE AMATERSKOG SPORT</b>			<b>692.000,00</b>	<b>691.230,00</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Aktivnost A100031 DONACIJE SPORTSKIM DRUŠ</b>			<b>692.000,00</b>	<b>691.230,00</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>692.000,00</b>	<b>691.230,00</b>	<b>99,9 %</b>
R108	3235	Najam sportske dvorane	68.500,00	67.950,00	99,2 %
R109	3239	Prijevoz - udruge	50.000,00	50.000,00	100,0 %
		Tekuće donacije			
		sportskim društvima			
R110	3811	ŽRuk.klub	65.000,00	65.000,00	100,0 %
		Tekuće donacije			
R111	3811	sportskim društvima	350.000,00	350.000,00	100,0 %
		Tekuće donacije SKI klub			
R112	3811	Bistra	25.000,00	25.000,00	100,0 %
R113	3811	Sportske igre mladih	0,00	0,00	0,0 %
		Tekuće donacije-LD			
R114	3811	ŠLJUKA	50.000,00	50.000,00	100,0 %
		Tek, don.-TAEKWONDO			
R115	3811	KLUB BISTRA	18.500,00	18.280,00	98,8 %
		Tekuće donacije			
		sportskim društvima-			
R116	3811	MNK GORBI	5.000,00	5.000,00	100,0 %
		Tekuće donacije -			
R117	3811	HRVAČKI KLUB	30.000,00	30.000,00	100,0 %
		Ostale tekuće donacije-			
R118	3811	IZVIĐAČI	30.000,00	30.000,00	100,0 %
<b>Glavni programJ10 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTV</b>			<b>2.513.200,00</b>	<b>2.493.213,45</b>	<b>99,2 %</b>
<b>Program 1018 SOCIJALNA POMOĆ OBITELJIMA,</b>			<b>2.108.000,00</b>	<b>2.089.425,97</b>	<b>99,1 %</b>
<b>Aktivnost A100032 SOCIJALNA POMOĆ OBITELJI</b>			<b>283.000,00</b>	<b>272.101,44</b>	<b>96,1 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>283.000,00</b>	<b>272.101,44</b>	<b>96,1 %</b>
		Naknade građanima i			
R119	3721	kućanstvima u novcu	19.000,00	19.139,50	100,7 %
		Naknade građanima i			
R120	3722	kućanstvima u naravi	6.000,00	5.727,50	95,5 %
		Božičnica			
R121	3811	umirovljenicima	75.000,00	66.900,00	89,2 %
		Tekuće donacije			
		udrugama građana-			
R122	3811	UMIROVLJ.	20.000,00	20.000,00	100,0 %
		Tekuće donacije			
R123	3811	udrugama-ostale udruge	50.000,00	39.500,00	79,0 %
		Radionica za djecu s			
R123-1	3811	posebnim potrebama	113.000,00	120.834,44	106,9 %

Aktivnost A100033 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA/		1.755.000,00	1.754.328,00	100,0 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.755.000,00</b>	<b>1.754.328,00</b>	<b>100,0 %</b>	
R124	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.755.000,00	1.754.328,00	100,0 %
Aktivnost A100034 SUFINANCIRANJE TROŠKOV/		20.000,00	14.069,00	70,3 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.069,00</b>	<b>70,3 %</b>	
R125	3722	Stanovanje	20.000,00	14.069,00	70,3 %
Aktivnost A100035 SUFINANCIRANJE STARIH, N		40.000,00	40.000,00	100,0 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	
R126	3811	Crveni križ	40.000,00	40.000,00	100,0 %
Aktivnost A100072 VIJEĆE ZA PREVENCIJU		10.000,00	8.927,53	89,3 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.927,53</b>	<b>89,3 %</b>	
R127	3721	Vijeće za prevenciju	10.000,00	8.927,53	89,3 %
Program 1019 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		405.200,00	403.787,48	99,7 %	
Aktivnost A100037 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		319.000,00	317.662,48	99,6 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>319.000,00</b>	<b>317.662,48</b>	<b>99,6 %</b>	
R128	3811	Financiranje ljekarne	297.000,00	296.152,44	99,7 %
R129	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	5.000,00	4.510,04	90,2 %
R130	3811	Tekuće donacije -KLA	17.000,00	17.000,00	100,0 %
Aktivnost A100038 DERATIZACIJA		86.200,00	86.125,00	99,9 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>86.200,00</b>	<b>86.125,00</b>	<b>99,9 %</b>	
R131	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	86.200,00	86.125,00	99,9 %
Glavni programL12 KOMUNALNO GOSPODARST		16.476.725,40	15.857.870,40	96,2 %	
Program 1020 RASHODI ZA PRIVREMENO ZAPOS		176.584,40	173.491,09	98,2 %	
Aktivnost A100073 PLAĆE I OSTALI RASHODI ZA		176.584,40	173.491,09	98,2 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.684,40</b>	<b>40.878,27</b>	<b>172,6 %</b>	
R133	3111	Plaće za zaposlene	0,00	19.714,80	0,0 %
R134	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.343,50	18.823,79	88,2 %
R135	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.340,90	2.339,68	99,9 %
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>152.900,00</b>	<b>132.612,82</b>	<b>86,7 %</b>	
R132	3111	Plaće za zaposlene	138.200,00	117.912,82	85,3 %
R136	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.700,00	14.700,00	100,0 %
Program 1021 KAPITALNA ULAGANJA		7.704.500,00	7.347.259,90	95,4 %	
Aktivnost A100051 GEODETSKA SNIMANJA		92.500,00	92.375,00	99,9 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>92.500,00</b>	<b>92.375,00</b>	<b>99,9 %</b>	
R137	3237	Geodetsko-katastarske usluge	92.500,00	92.375,00	99,9 %
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	
R138	3237	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100041 IZGRADNJA VODOOP		908.000,00	645.902,11	71,1 %	
R139-1	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	388.887,24	97,2 %

<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.005,93</b>	<b>100,0 %</b>
R139-2	4214	Nadzor vodosprema G.B.	28.000,00	28.005,93	100,0 %
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>480.000,00</b>	<b>229.008,94</b>	<b>47,7 %</b>
Izgradnja sustava					
R139	4214	vodoopskrbe	480.000,00	229.008,94	47,7 %
<b>Kapitalni projekt K100042 IZGRADNJA SUSTAVA</b>			<b>291.000,00</b>	<b>290.491,66</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>291.000,00</b>	<b>290.491,66</b>	<b>99,8 %</b>
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
R140	3232	postrojenja i oprme	270.000,00	269.866,66	100,0 %
Ostali građ. objekti -					
R141	4214	plinovod	21.000,00	20.625,00	98,2 %
<b>Kapitalni projekt K100043 IZGRADNJA GROBLJA</b>			<b>68.500,00</b>	<b>68.422,50</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>68.500,00</b>	<b>68.422,50</b>	<b>99,9 %</b>
Kapitalne donacije bankama i ostalim financijskim institucij i trgovačkim društvima					
R142	3822	izvan javnog	0,00	0,00	0,0 %
Izgradnja rasvjete na					
R142-1	4214	groblju	68.500,00	68.422,50	99,9 %
<b>Kapitalni projekt K100044 PROJEKTIRANJE ODVODNJE</b>			<b>87.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>99,4 %</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>87.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>99,4 %</b>
R143-1	4264	Projektiranje odvodnje	87.500,00	87.000,00	99,4 %
<b>Kapitalni projekt K100045 IZGRADNJA SUSTAVA</b>			<b>2.483.000,00</b>	<b>2.482.855,30</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>2.483.000,00</b>	<b>2.482.855,30</b>	<b>100,0 %</b>
Izgradnja sustava					
R143	4214	odvodnje	2.483.000,00	2.482.855,30	100,0 %
<b>Kapitalni projekt K100048 KAPITALNA ULAGANJA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>93,8 %</b>
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>93,8 %</b>
R144	4263	Izrada planova	20.000,00	18.750,00	93,8 %
<b>Kapitalni projekt K100049 ULAGANJE U OPREMU</b>			<b>170.000,00</b>	<b>137.922,56</b>	<b>81,1 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>105.000,00</b>	<b>75.851,49</b>	<b>72,2 %</b>
Uredska oprema i namještaj					
R145	4221	namještaj	100.000,00	70.836,49	70,8 %
R146	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.015,00	100,3 %
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>65.000,00</b>	<b>62.071,07</b>	<b>95,5 %</b>
Uređaji, strojevi i oprema za ostale					
R147	4227	namjene	65.000,00	62.071,07	95,5 %
<b>Kapitalni projekt K100050 OTKUP ZEMLJIŠTA</b>			<b>104.000,00</b>	<b>98.674,16</b>	<b>94,9 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>44.000,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>99,4 %</b>
Program raspodjele					
R149	4264	državnog polj. zemljišta	44.000,00	43.750,00	99,4 %
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>54.924,16</b>	<b>91,5 %</b>
R148	4111	Zemljište	60.000,00	54.924,16	91,5 %

<b>Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA I OBNOV.</b>			<b>3.430.000,00</b>	<b>3.424.866,61</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>3.430.000,00</b>	<b>3.424.866,61</b>	<b>99,9 %</b>
		Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih			
R150	4213	staza	3.430.000,00	3.424.866,61	99,9 %
<b>Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA KOM. INF</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
R151	4263		50.000,00	0,00	0,0 %
<b>Kapitalni projekt K100054 IZGRADNJA GOSPOD.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		Ostali građevinski objekti-			
R152	4214	gosp.zona	0,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1022 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFR.</b>			<b>8.595.641,00</b>	<b>8.337.119,41</b>	<b>97,0 %</b>
<b>Aktivnost A100052 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAV</b>			<b>56.000,00</b>	<b>53.861,69</b>	<b>96,2 %</b>
<b>Izvor PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE I NU</b>			<b>56.000,00</b>	<b>53.861,69</b>	<b>96,2 %</b>
		Ostali materijal za tekuće i inv. održavanje cesta i javnih ov.			
R153	3224		30.000,00	27.459,28	91,5 %
		Ostale zdr. i veterinarske usluge-psi lutilice			
R154	3236		26.000,00	26.402,41	101,5 %
<b>Aktivnost A100053 ODRŽAVANJE OPĆ. CESTA I J</b>			<b>2.788.641,00</b>	<b>2.733.676,27</b>	<b>98,0 %</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>2.788.641,00</b>	<b>2.733.676,27</b>	<b>98,0 %</b>
R155	3232	Zimska služba	754.500,00	749.079,78	99,3 %
R156	3232	Ceste i javne površine	1.224.000,00	1.223.121,57	99,9 %
R156-1	3232	-MO Bukovje	51.616,00	47.169,23	91,4 %
R156-2	3232	- MO DONJA BISTRA	200.900,00	191.815,28	95,5 %
R156-3	3232	- MO GORNJA BISTRA	236.625,00	221.312,20	93,5 %
R156-4	3232	- MO NOVAKI	123.500,00	126.905,47	102,8 %
R156-5	3232	- MO OBOROVO	78.500,00	74.555,83	95,0 %
R156-6	3232	- MO POLJANICA	119.000,00	99.716,91	83,8 %
<b>Aktivnost A100054 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJE</b>			<b>930.000,00</b>	<b>928.424,28</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>800.000,00</b>	<b>794.995,99</b>	<b>99,4 %</b>
		Električna energija-javna rasvjeta			
R157	3223		700.000,00	700.293,07	100,0 %
		Ostali mat. i dijelovi za tekuće i inv održavanje-			
R158	3224	javna rasv	100.000,00	94.702,92	94,7 %
<b>Izvor PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE I NU</b>			<b>130.000,00</b>	<b>133.428,29</b>	<b>102,6 %</b>
		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-			
R159	3232	javna rasv	130.000,00	133.428,29	102,6 %
<b>Aktivnost A100055 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>			<b>106.000,00</b>	<b>94.640,92</b>	<b>89,3 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.514,98</b>	<b>75,1 %</b>
		Komunalne usluge-odvoz smeća			
R162	3234		10.000,00	7.514,98	75,1 %
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>96.000,00</b>	<b>87.125,94</b>	<b>90,8 %</b>
R160	3224	Groblje	10.000,00	6.578,06	65,8 %
R161	3232	Groblje i mrtvačnica	86.000,00	80.547,88	93,7 %
<b>Aktivnost A100056 ODRŽAVANJE VODOOPSKRB</b>			<b>3.425.000,00</b>	<b>3.407.996,51</b>	<b>99,5 %</b>

<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>3.425.000,00</b>	<b>3.407.996,51</b>	<b>99,5 %</b>
		Ostali mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje-			
R163	3224	vodovod	15.000,00	8.338,80	55,6 %
R164	3232	Vodovod	2.590.000,00	2.612.280,99	100,9 %
R165	3234	Opskrba vodom	820.000,00	787.376,72	96,0 %
<b>Aktivnost A100057 ASFALTIRANJE OPĆINSKIH CI</b>			<b>1.276.000,00</b>	<b>1.117.651,74</b>	<b>87,6 %</b>
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>1.276.000,00</b>	<b>1.117.651,74</b>	<b>87,6 %</b>
R166	3232	Asfaltiranje cesta	1.276.000,00	1.117.651,74	87,6 %
<b>Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA CESTA</b>			<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,0 %</b>
R167	4213	Ceste	0,00	868,00	0,0 %
<b>Kapitalni projekt K100002 Projektiranje</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
R168	4263		14.000,00	0,00	0,0 %
<b>Glavni programM13 IZGRADNJA OPĆINE I UPRA</b>			<b>597.500,00</b>	<b>575.145,42</b>	<b>96,3 %</b>
<b>Program 1023 ODRŽAVANJE PROSTORA I OPREMI</b>			<b>542.500,00</b>	<b>520.395,42</b>	<b>95,9 %</b>
<b>Aktivnost A100058 ODRŽAVANJE OBJEKATA I ZGRADNJA</b>			<b>471.000,00</b>	<b>456.078,57</b>	<b>96,8 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.982,70</b>	<b>94,9 %</b>
R171	3239	Usluge čuvanja imovine	20.000,00	18.982,70	94,9 %
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>451.000,00</b>	<b>437.095,87</b>	<b>96,9 %</b>
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje graevinskih objekata			
R169	3224		155.000,00	142.982,54	92,2 %
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje			
R170	3232		260.000,00	258.435,89	99,4 %
		Premije osiguranja ostale imovine			
R172	3292		36.000,00	35.677,44	99,1 %
<b>Aktivnost A100059 ODRŽAVANJE OPREME</b>			<b>71.500,00</b>	<b>64.316,85</b>	<b>90,0 %</b>
<b>Izvor POMOĆI</b>			<b>71.500,00</b>	<b>64.316,85</b>	<b>90,0 %</b>
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje po			
R173	3224		15.000,00	12.746,97	85,0 %
R174	3225	Auto gume	0,00	0,00	0,0 %
		Usluge tekućeg i invest. održ. prijev. sreds. i opreme			
R175	3232		40.000,00	35.417,19	88,5 %
		Premije osiguranja prijevoznih sredstava			
R176	3292		16.500,00	16.152,69	97,9 %
<b>Program 1028 IZGRADNJA OPĆINE</b>			<b>55.000,00</b>	<b>54.750,00</b>	<b>99,5 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>54.750,00</b>	<b>99,5 %</b>
		Izgradnja autobusne kućice			
R176-2	4214		55.000,00	54.750,00	99,5 %
		Izrada Arhitektonskog snimka zgrade Kulturnog centra			
R176-1	4254		0,00	0,00	0,0 %
<b>Glavni programN14 GOSPODARSTVO I PODUZEĆA</b>			<b>53.000,00</b>	<b>49.865,59</b>	<b>94,1 %</b>

Program 1024 POTICANJE GOSPODARSTVA I PO		53.000,00	49.865,59	94,1 %	
Aktivnost A100060 UMJETNO OSJEMENJIVANJE		4.000,00	3.600,00	90,0 %	
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>90,0 %</b>	
R177	3722	Sufinanciranje U.O. krava	4.000,00	3.600,00	90,0 %
Aktivnost A100061 POTICANJE PODUZETNIŠTVA		49.000,00	46.265,59	94,4 %	
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>49.000,00</b>	<b>46.265,59</b>	<b>94,4 %</b>	
R178	3523	Subvencije poljoprivrednicima	29.000,00	26.265,59	90,6 %
R179	3523	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	20.000,00	100,0 %
Glavni program O15 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		234.000,00	229.082,96	97,9 %	
Program 1025 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		219.000,00	214.928,62	98,1 %	
Aktivnost A100062 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		219.000,00	214.928,62	98,1 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.928,62</b>	<b>79,6 %</b>	
R179-1	3299	Vatrogasne intervencije	20.000,00	15.928,62	79,6 %
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	
R180	3811	Ostale tekuće donacije- DVD Bistra	199.000,00	199.000,00	100,0 %
Program 1026 CIVILNA ZAŠTITA		15.000,00	14.154,34	94,4 %	
Aktivnost A100063 CIVILNA ZAŠTITA		8.000,00	7.533,34	94,2 %	
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.533,34</b>	<b>94,2 %</b>	
R181	3299	Civilna zaštita	8.000,00	7.533,34	94,2 %
Aktivnost A100064 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		7.000,00	6.621,00	94,6 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.621,00</b>	<b>94,6 %</b>	
R182	3811	Gorska služba spašavanja	7.000,00	6.621,00	94,6 %
R183	4264	Plan zaštite i spašavanja	0,00	0,00	0,0 %
<b>GLAVA 01 VRTIĆ</b>		<b>2.094.728,45</b>	<b>1.968.133,56</b>	<b>94,0 %</b>	
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRUKA		2.094.728,45	1.968.133,56	94,0 %	
Program 1009 KAPITALNA ULAGANJA		7.991,45	6.991,45	87,5 %	
Aktivnost A100017 KAPITALNA ULAGANJA U OP		7.991,45	6.991,45	87,5 %	
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "KAPLJICA"		7.991,45	6.991,45	87,5 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.991,45</b>	<b>6.991,45</b>	<b>87,5 %</b>	
R184	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %
R185	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.991,45	6.991,45	100,0 %
R185-1	4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,0 %
Program 1010 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA		2.086.737,00	1.961.142,11	94,0 %	
Aktivnost A100019 FINANC.REDOVNE DJELATNOSTI		2.086.737,00	1.961.142,11	94,0 %	
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "KAPLJICA"		2.086.737,00	1.961.142,11	94,0 %	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.086.737,00</b>	<b>1.961.142,11</b>	<b>94,0 %</b>	
R186	3111	Plaće za redovan rad	1.150.000,00	1.103.321,85	95,9 %
R187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.086,95	41.350,87	79,4 %

R188	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	162.806,15	156.504,65	96,1 %
R189	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.550,17	18.756,65	95,9 %
R190	3211	Službena putovanja	3.000,00	2.119,85	70,7 %
R191	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	72.470,20	96,6 %
R192	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.521,19	88,0 %
R192-1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	638,00	0,00	0,0 %
R193	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.000,00	54.495,63	81,3 %
R194	3222	Materijal i sirovine	210.000,00	202.232,73	96,3 %
R195	3223	Energija	90.000,00	78.605,37	87,3 %
R196	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.862,30	26.145,87	97,3 %
R197	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	6.402,54	91,5 %
R198	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	961,08	96,1 %
R199	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500,00	11.589,50	62,6 %
R200	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.787,75	106.808,38	98,2 %
R201	3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	425,87	71,0 %
R202	3234	Komunalne usluge	15.000,00	12.232,29	81,5 %
R203	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	4.302,93	86,1 %
R204	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
R205	3238	Računalne usluge	8.000,00	7.215,18	90,2 %
R206	3239	Ostale usluge	35.000,00	26.715,69	76,3 %
R207	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	4.000,00	3.572,72	89,3 %
R208	3291	Ostale slične naknade za rad	0,00	437,50	0,0 %
R209	3292	Premije osiguranja	7.000,00	5.950,57	85,0 %
R210	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.146,63	114,7 %
R211	3295	Ostale pristojbe i naknade	300,00	208,43	69,5 %
R212	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	46,20	46,2 %

R213	3427	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	800,00	721,57	90,2 %
R214	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	515,41	73,6 %
R215-1	3432	Negativne tečajne razlike	4.000,00	3.708,51	92,7 %
R215	3433	Zatezne kamate	5,68	0,00	0,0 %
R216	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova - automobil	9.000,00	8.656,25	96,2 %
<b>Glavni program M13 IZGRADNJA OPĆINE I UPRA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Program 1027 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE VRTIĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Kapitalni projekt K100069 PROJEKTNJA DOKUME</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆ "KAPLJICA"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
Projektna dokumentacija					
R217	4264	za izgr. vrtića	0,00	0,00	0,0 %
<b>GLAVA 02 KNJIŽNICA</b>			<b>248.276,00</b>	<b>241.293,49</b>	<b>97,2 %</b>
<b>Glavni program H08 KULTURA, ZNANOST I RELIG</b>			<b>248.276,00</b>	<b>241.293,49</b>	<b>97,2 %</b>
<b>Program 1016 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKI</b>			<b>248.276,00</b>	<b>241.293,49</b>	<b>97,2 %</b>
<b>Aktivnost A100029 FINANCIRANJE REDOVNE DJ</b>			<b>188.276,00</b>	<b>181.293,49</b>	<b>96,3 %</b>
<b>Korisnik OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA</b>			<b>188.276,00</b>	<b>181.293,49</b>	<b>96,3 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>188.276,00</b>	<b>181.293,49</b>	<b>96,3 %</b>
R218	3111	Plaće za redovan rad	108.000,00	105.783,63	97,9 %
R219	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.900,00	96,7 %
R220	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.740,00	14.986,05	89,5 %
R221	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.836,00	1.798,32	97,9 %
R222	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	3.964,00	99,1 %
R223	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
R224	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	11.719,78	97,7 %
R225	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,0 %
R226	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	774,25	77,4 %
R227	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.200,00	1.200,00	100,0 %
R228	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	17.473,72	97,1 %
R229	3238	Računalne usluge	10.500,00	9.912,55	94,4 %



R230	3293	Reprezentacija Ostali nespomenuti	1.500,00	1.505,46	100,4 %
R231	3299	rashodi poslovanja	6.000,00	5.551,17	92,5 %
R232	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.499,56	75,0 %
R233	4221	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	2.225,00	89,0 %
<b>Aktivnost A100030 NABAVA DNJIGA I DVD-a</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Korisnik OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
		Knjige u knjižnicama i			
R234	4241	DVD	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R235	4241	Nabava DVD-a	10.000,00	10.000,00	100,0 %