

I. Izmjene i dopune za 2017.g.

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	58.546.733,29	- 6.811.255,75	- 11,63	51.735.477,54
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	3.264.104,00	- 196.700,12	- 6,03	3.067.403,88
Glava	00105	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	3.264.104,00	- 196.700,12	- 6,03	3.067.403,88
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.264.104,00	- 196.700,12	- 6,03	3.067.403,88
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.264.104,00	- 196.700,12	- 6,03	3.067.403,88
Aktivnost	A100001	Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti	1.035.440,00	- 123.510,00	- 11,93	911.930,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035.440,00	- 123.510,00	- 11,93	911.930,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	1.035.440,00	- 123.510,00	- 11,93	911.930,00
	3	Rashodi poslovanja	1.035.440,00	- 123.510,00	- 11,93	911.930,00
	31	Rashodi za zaposlene	316.440,00	140.640,00	44,44	457.080,00
	311	Plaće (Bruto)	270.000,00	120.000,00	44,44	390.000,00
R0001	3111	Plaće za zaposlene	270.000,00	120.000,00	44,44	390.000,00
	313	Doprinosi na plaće	46.440,00	20.640,00	44,44	67.080,00
R0002	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500,00	18.000,00	44,44	58.500,00
R0003	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.350,00	600,00	44,44	1.950,00
R0004	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.590,00	2.040,00	44,44	6.630,00
	32	Materijalni rashodi	719.000,00	- 264.150,00	- 36,74	454.850,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	850,00	21,25	4.850,00
R0005	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0006	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
R0007	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0008	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000,00	- 265.000,00	- 37,06	450.000,00
R0009	3291	Naknade članovima predstavničkih tijela	450.000,00	- 200.000,00	- 44,44	250.000,00
R0010	3291	Naknade članovima izvršnih tijela	165.000,00	- 35.000,00	- 21,21	130.000,00
R0011	3293	Reprezentacija	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
Aktivnost	A100002	Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	38	Ostali rashodi	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00
R0012	3811	Ostale tekuće donacije	150.000,00	18.000,00	12,00	168.000,00
Aktivnost	A100003	Sredstva javnog priopćavanja - mediji	430.552,00	- 22.140,00	- 5,14	408.412,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.552,00	- 22.140,00	- 5,14	408.412,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	430.552,00	- 22.140,00	- 5,14	408.412,00
	3	Rashodi poslovanja	430.552,00	- 22.140,00	- 5,14	408.412,00
	32	Materijalni rashodi	430.552,00	- 22.140,00	- 5,14	408.412,00
	323	Rashodi za usluge	430.552,00	- 22.140,00	- 5,14	408.412,00
R0013	3233	Elektronski mediji - web stranica	39.852,00	0,00	0,00	39.852,00
R0014	3233	Elektronski mediji - informiranje	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
R0015	3233	Elektronski mediji - županijska kronika	38.700,00	- 7.740,00	- 20,00	30.960,00
R0016	3233	Tisak - lokalne novine	72.000,00	- 14.400,00	- 20,00	57.600,00
Aktivnost	A100004	Savjet mladih	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
R0017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Savjet mladih	20.000,00	- 9.760,00	- 48,80	10.240,00
Aktivnost	A100005	Vozni park	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
R0018	3235	Zakupnine i najamnine - vozilo	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100006	Političke stranke	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
	38	Ostali rashodi	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
	381	Tekuće donacije	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
R0019	3811	Tekuće donacije političkim strankama	97.200,00	- 17.200,00	- 17,70	80.000,00
Aktivnost	A100007	Proračunska rezerva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0020	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100012	Program suradnje sa pobratimljenim gradovima	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
R0021	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - suradnja sa pobratimljenim gradovima	20.000,00	- 17.000,00	- 85,00	3.000,00
Aktivnost	A100013	Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0022	3811	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A100014	Pokriće proračunskog manjka iz prethodnih godina - sudska nagodba "Komunalac Vrbovec" d.o.o.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R0023	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost	A100015	Elementarne nepogode	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
	38	Ostali rashodi	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
R0023.1	3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	47.984,00	0,00	47.984,00
Tekući projekt	T100001	Obilježavanje Dana Grada - 15.06.	65.000,00	- 250,00	- 0,38	64.750,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	- 250,00	- 0,38	64.750,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	65.000,00	- 250,00	- 0,38	64.750,00
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	- 250,00	- 0,38	64.750,00
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	- 5.250,00	- 8,08	59.750,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 8.500,00	- 42,50	11.500,00
R0024	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.500,00	90,00	9.500,00
R0025	3237	Autorski honorari	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0026	3239	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	3.250,00	7,22	48.250,00
R0027	3293	Reprezentacija	40.000,00	2.500,00	6,25	42.500,00
R0028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	750,00	15,00	5.750,00
	38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0028.1	3811	Ostale tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt	T100002	Lokalni izbori	700.000,00	- 54.024,12	- 7,72	645.975,88
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	- 59.650,00	- 9,94	540.350,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	600.000,00	- 59.650,00	- 9,94	540.350,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	- 59.650,00	- 9,94	540.350,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 82.200,00	- 16,44	417.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	- 8.300,00	- 41,50	11.700,00
R0029	3221	Uredski materijal	20.000,00	- 8.300,00	- 41,50	11.700,00
	323	Rashodi za usluge	22.000,00	- 11.400,00	- 51,82	10.600,00
R0030	3233	Promidžbeni materijali	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0031	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
R0032	3235	Ostale zakupnine i najamnine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0032.1	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	600,00	0,00	600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.000,00	- 62.500,00	- 13,65	395.500,00
R0033	3291	Naknade članovima povjerenstava	458.000,00	- 62.500,00	- 13,65	395.500,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	22.550,00	22,55	122.550,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	22.550,00	22,55	122.550,00
R0034	3811	Tekuće donacije političkim strankama	100.000,00	22.550,00	22,55	122.550,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	100.000,00	5.625,88	5,63	105.625,88
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	100.000,00	5.625,88	5,63	105.625,88
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	5.625,88	5,63	105.625,88
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	5.625,88	5,63	105.625,88
	323	Rashodi za usluge	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12
R0034.1	3235	Ostale najamnine i zakupnine	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	3.307,76	3,31	103.307,76
R0035	3291	Naknade članovima povjerenstava	100.000,00	3.307,76	3,31	103.307,76
Tekući projekt	T100003	Poticajno zapošljavanje na javnim radovima i stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0036	3241	Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0037	3241	Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt	T100004	Lokalni program za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020.	50.912,00	0,00	0,00	50.912,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	50.912,00	0,00	0,00	50.912,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	50.912,00	0,00	0,00	50.912,00
	3	Rashodi poslovanja	50.912,00	0,00	0,00	50.912,00
	32	Materijalni rashodi	50.912,00	- 32.910,00	- 64,64	18.002,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0038	3221	Uredski materijal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	47.852,00	- 32.910,00	- 68,77	14.942,00
R0039	3237	Ugovori o djelu	32.910,00	- 32.910,00	- 100,00	0,00
R0040	3237	Ostale intelektualne usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0041	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
R0042	3293	Reprezentacija	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
R0043	3295	Javnobilježničke pristojbe	135,00	0,00	0,00	135,00
	38	Ostali rashodi	0,00	32.910,00	0,00	32.910,00
	381	Tekuće donacije	0,00	32.910,00	0,00	32.910,00
R0043.1	3811	Tekuće donacije - Wireless	0,00	32.910,00	0,00	32.910,00
Tekući projekt	T100005	Obilježavanje Dana Europe	15.000,00	6.200,00	41,33	21.200,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
R0047.1	3237	Autorski honorari	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
R0047.2	3237	Ugovori o djelu	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	9.000,00	150,00	15.000,00
R0044	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.500,00	50,00	4.500,00
R0044.1	3235	Najamnina za građevinske objekte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0044.2	3235	Najamnina za opremu	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
R0045	3239	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
R0046	3293	Reprezentacija	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0047	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
Razdjel	002	URED GRADONAČELNIKA	615.560,00	800,00	0,13	616.360,00
Glava	00205	URED GRADONAČELNIKA	615.560,00	800,00	0,13	616.360,00
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	615.560,00	800,00	0,13	616.360,00
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	615.560,00	800,00	0,13	616.360,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100008	Redovan rad upravnog odjela	580.560,00	0,00	0,00	580.560,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.560,00	0,00	0,00	580.560,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	580.560,00	0,00	0,00	580.560,00
	3	Rashodi poslovanja	580.560,00	0,00	0,00	580.560,00
	31	Rashodi za zaposlene	580.560,00	0,00	0,00	580.560,00
	311	Plaće (Bruto)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
R0048	3111	Plaće za zaposlene	480.000,00	- 5.000,00	- 1,04	475.000,00
R0048.1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0049	3121	Nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00
R0050	3121	Darovi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0051	3121	Regres za godišnji odmor	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0052	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	313	Doprinosi na plaće	82.560,00	0,00	0,00	82.560,00
R0053	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
R0054	3132	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
R0055	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
Aktivnost	A100009	Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	35.000,00	800,00	2,29	35.800,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	800,00	2,29	35.800,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	35.000,00	800,00	2,29	35.800,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	800,00	2,29	35.800,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	800,00	2,29	35.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	800,00	2,29	35.800,00
R0058.1	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	300,00	0,00	300,00
R0056	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0057	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0058	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	4.002.676,46	10.271.200,00	256,61	14.273.876,46
Glava	00305	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.382.676,46	160.400,00	11,60	1.543.076,46
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.382.676,46	160.400,00	11,60	1.543.076,46
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.382.676,46	160.400,00	11,60	1.543.076,46
Aktivnost	A100008	Redovan rad upravnog odjela	604.100,28	0,00	0,00	604.100,28
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	604.100,28	0,00	0,00	604.100,28
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	604.100,28	0,00	0,00	604.100,28
	3	Rashodi poslovanja	604.100,28	0,00	0,00	604.100,28
	31	Rashodi za zaposlene	604.100,28	0,00	0,00	604.100,28
	311	Plaće (Bruto)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R0059	3111	Plaće za zaposlene	500.000,00	- 5.000,00	- 1,00	495.000,00
R0059.1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.100,28	0,00	0,00	18.100,28
R0060	3121	Nagrade	2.500,28	0,00	0,00	2.500,28

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0061	3121	Darovi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
R0062	3121	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0063	3121	Regres za godišnji odmor	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0064	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	313	Doprinosi na plaće	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
R0065	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
R0066	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0067	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Aktivnost	A100009	Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	728.576,18	88.200,00	12,11	816.776,18
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728.576,18	88.200,00	12,11	816.776,18
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	728.576,18	88.200,00	12,11	816.776,18
	3	Rashodi poslovanja	728.576,18	88.200,00	12,11	816.776,18
	32	Materijalni rashodi	679.483,25	84.500,00	12,44	763.983,25
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	200,00	0,82	24.700,00
R0070.1	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	200,00	0,00	200,00
R0068	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
R0069	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0070	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	10.500,00	6,29	177.500,00
R0071	3221	Uredski materijal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0072	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00	13.000,00	86,67	28.000,00
R0073	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0074	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
R0075	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0076	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0077	3225	Sitni inventar	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	380.753,25	84.000,00	22,06	464.753,25
R0078	3231	Usluge telefona, telefaksa	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
R0079	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0080	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
R0081	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R0082	3233	Tisak, natječaj i oglasi	25.000,00	- 10.000,00	- 40,00	15.000,00
R0083	3235	Najamnine za opremu - fotokopirni aparat i printeri	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
R0084	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	19.000,00	- 19.000,00	- 100,00	0,00
R0085	3237	Ugovori o djelu	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
R0086	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0087	3237	Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0088	3237	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	55.000,00	1.100,00	60.000,00
R0089	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza - održavanje softwera	85.000,00	15.000,00	17,65	100.000,00
R0090	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza - održavanje servera	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0091	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0092	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0093	3239	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0094	3239	Ostale nespomenute usluge	2.253,25	0,00	0,00	2.253,25
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.230,00	- 10.200,00	- 9,51	97.030,00
R0095	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	11.200,00	800,00	7,14	12.000,00
R0096	3292	Premije osiguranja zaposlenih	5.150,00	1.000,00	19,42	6.150,00
R0097	3294	Tuzemne članarine	28.000,00	- 12.000,00	- 42,86	16.000,00
R0098	3295	Sudske pristojbe	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R0099	3295	Javnobilježničke pristojbe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0100	3295	Ostale pristojbe i naknade - rtv	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
R0101	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R0102	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0103	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
R0104	3299	Ostali nespomenuti ras.posl.-prod.stan.-55% Drž.proračunu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	34	Financijski rashodi	49.092,93	0,00	0,00	49.092,93
	343	Ostali financijski rashodi	49.092,93	0,00	0,00	49.092,93
R0105	3431	Usluge platnog prometa	23.592,93	0,00	0,00	23.592,93
R0106	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	500,00	0,00	0,00	500,00
R0107	3434	Ostali nesp.fina.rashodi-naplata 5% prihoda u Državni proračun	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
R0107.1	3831	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ureda Upravnih odjela	50.000,00	72.200,00	144,40	122.200,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	72.200,00	144,40	122.200,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	50.000,00	72.200,00	144,40	122.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	72.200,00	144,40	122.200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	72.200,00	144,40	122.200,00
	422	Postrojenja i oprema	45.000,00	- 13.300,00	- 29,56	31.700,00
R0108	4221	Računala i računalna oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0109	4221	Uredski namještaj	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0110	4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
R0111	4222	Ostala komunikacijska oprema	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0112	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0113	4223	Oprema za održavanje prostorija	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0114	4227	Uređaji	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	85.500,00	1.710,00	90.500,00
R0115	4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	85.500,00	1.710,00	90.500,00
Glava	00310	OTPLATA ZAJMA	2.620.000,00	10.110.800,00	385,91	12.730.800,00
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.620.000,00	10.110.800,00	385,91	12.730.800,00
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.620.000,00	10.110.800,00	385,91	12.730.800,00
Aktivnost	A100010	Otplata dugoročnog kredita	2.620.000,00	10.110.800,00	385,91	12.730.800,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.600.000,00	- 689.200,00	- 26,51	1.910.800,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.900.000,00	- 400.000,00	- 21,05	1.500.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.900.000,00	- 400.000,00	- 21,05	1.500.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.900.000,00	- 400.000,00	- 21,05	1.500.000,00
R0117	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.kred.ins.izvan javnog sektora	1.900.000,00	- 400.000,00	- 21,05	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	700.000,00	- 289.200,00	- 41,31	410.800,00
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	- 289.200,00	- 41,31	410.800,00
	34	Financijski rashodi	700.000,00	- 289.200,00	- 41,31	410.800,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
R0116	3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
	343	Ostali finansijski rashodi	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
R0118.2	3434	Ostali nespomenuti fina.rash. - naknada	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Izvor	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000,00	10.800.000,00	54.000,00	10.820.000,00
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	10.800.000,00	54.000,00	10.820.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	10.800.000,00	54.000,00	10.820.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	20.000,00	10.800.000,00	54.000,00	10.820.000,00
R0118	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.kred.ins.izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0118.1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.kred.ins.izvan javnog sektora	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO	28.623.005,45	- 17.393.011,38	- 60,77	11.229.994,07
Glava	00405	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO	1.330.933,97	- 126.782,42	- 9,53	1.204.151,55
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.330.933,97	- 126.782,42	- 9,53	1.204.151,55
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.330.933,97	- 126.782,42	- 9,53	1.204.151,55
Aktivnost	A100008	Redovan rad upravnog odjela	1.277.933,97	- 116.532,88	- 9,12	1.161.401,09
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.277.933,97	- 116.532,88	- 9,12	1.161.401,09
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	1.277.933,97	- 116.532,88	- 9,12	1.161.401,09
	3	Rashodi poslovanja	1.277.933,97	- 116.532,88	- 9,12	1.161.401,09
	31	Rashodi za zaposlene	1.277.933,97	- 116.532,88	- 9,12	1.161.401,09
	311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	- 100.000,00	- 9,52	950.000,00
R0119	3111	Plaće za zaposlene	1.050.000,00	- 105.000,00	- 10,00	945.000,00
R0119.1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.333,97	667,12	1,41	48.001,09
R0120	3121	Nagrade	5.833,97	0,00	0,00	5.833,97
R0121	3121	Darovi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0122	3121	Regres za godišnji odmor	18.000,00	- 2.000,00	- 11,11	16.000,00
R0123	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	13.500,00	2.667,12	19,76	16.167,12
	313	Doprinosi na plaće	180.600,00	- 17.200,00	- 9,52	163.400,00
R0124	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.500,00	- 15.000,00	- 9,52	142.500,00
R0125	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	5.250,00	- 500,00	- 9,52	4.750,00
R0126	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.850,00	- 1.700,00	- 9,52	16.150,00
Aktivnost	A100009	Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	53.000,00	- 10.249,54	- 19,34	42.750,46
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	- 10.249,54	- 19,34	42.750,46

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	53.000,00	- 10.249,54	- 19,34	42.750,46
	3	Rashodi poslovanja	53.000,00	- 10.249,54	- 19,34	42.750,46
	32	Materijalni rashodi	53.000,00	- 10.249,54	- 19,34	42.750,46
	321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	- 10.249,54	- 19,34	42.750,46
R0126.1	3211	Dnevnice za službena putovanja	0,00	340,00	0,00	340,00
R0130.1	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0127	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
R0128	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20.000,00	- 2.589,54	- 12,95	17.410,46
R0129	3213	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0130	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Glava	00410	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	16.981.989,75	- 10.931.841,26	- 64,37	6.050.148,49
Glavni program	A04	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
Program	1000	VODOOPSKRBA	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100007	Izgradnja vodovoda	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
R0131	3237	Geodetsko-katastarske usluge	56.407,07	- 56.407,07	- 100,00	0,00
Glavni program	A05	GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.069.682,68	- 2.569.630,76	- 36,35	4.500.051,92
Program	1000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.579.682,68	- 2.845.682,68	- 43,25	3.734.000,00
Aktivnost	A100001	Održavanje javne rasvjete	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0132	3232	Ostale usluge tek.i invest.održ.-javna rasvjeta	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A100002	Zimska služba	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
R0133	3232	Usluge tekućeg i invest.održ.građ.obje.-zimska služba	150.000,00	- 56.000,00	- 37,33	94.000,00
Aktivnost	A100003	Prometna signalizacija	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
R0134	3232	Usluge tekućeg i invest.održ.građ.obje.-prometni znakovi i signalizacija	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Aktivnost	A100004	Održavanje javnih površina	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
R0135	3234	Deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R0136	3234	Ostale komunalne usluge - zbrinjavanje napuštenih životinja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost	A100005	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	450.000,00	45,00	1.450.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	180.000,00	36,00	680.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	500.000,00	180.000,00	36,00	680.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	180.000,00	36,00	680.000,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	180.000,00	36,00	680.000,00
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	180.000,00	36,00	680.000,00
R0137	3232	Usluge tekućeg i invest.održ.- nerazvrstane ceste	500.000,00	180.000,00	36,00	680.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
R0138.1	3232	Usluge tekućeg i invest.održ.- nerazvrstane ceste	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
R0138	3232	Usluge tekućeg i invest.održ.- nerazvrstane ceste	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
Aktivnost	A100011	Održavanje kanalizacije	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
R0139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje kanalizacije	50.000,00	- 35.000,00	- 70,00	15.000,00
Aktivnost	A100012	Održavanje zelenih površina	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
R0140	3232	Ostale usluge tekućeg i invest.održ.- održavanje zelenih površina	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Uređenje groblja	3.500.000,00	- 3.500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
R0141	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	3.150.000,00	- 3.150.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.150.000,00	- 3.150.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.150.000,00	- 3.150.000,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.150.000,00	- 3.150.000,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.150.000,00	- 3.150.000,00	- 100,00	0,00
R0142	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.150.000,00	- 3.150.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T100001	ESCO model zamjene rasvjetnih tijela	1.329.682,68	190.317,32	14,31	1.520.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.329.682,68	190.317,32	14,31	1.520.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.329.682,68	190.317,32	14,31	1.520.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.329.682,68	190.317,32	14,31	1.520.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.329.682,68	190.317,32	14,31	1.520.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
R0143	3223	Električna energija - gradska javna rasvjeta	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.029.682,68	240.317,32	23,34	1.270.000,00
R0144	3239	Naknada za energetske usluge	1.029.682,68	240.317,32	23,34	1.270.000,00
Program	1001	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	490.000,00	276.051,92	56,34	766.051,92
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja javne rasvjete	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0145	4214	Izgradnja javne rasvjete	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Izgradnja igrališta na javnim površinama	475.000,00	239.861,92	50,50	714.861,92
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
	421	Građevinski objekti	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
R0146	4214	Uređenje igrališta	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	375.000,00	279.861,92	74,63	654.861,92

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	375.000,00	279.861,92	74,63	654.861,92
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	279.861,92	74,63	654.861,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	279.861,92	74,63	654.861,92
	421	Građevinski objekti	375.000,00	279.861,92	74,63	654.861,92
R0147	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti - igralište Luka - mjera 7.4.1	375.000,00	279.861,92	74,63	654.861,92
Kapitalni projekt	K100003	Rekonstrukcija groblja	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
	38	Ostali rashodi	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
R0147.1	3861	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu - uređenje groblja - mjera 7.4.1	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
R0147.2	3861	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu - uređenje groblja - mjera 7.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
R0147.3	3861	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu - uređenje groblja - mjera 7.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program	A11	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.048.400,00	- 1.647.975,00	- 80,45	400.425,00
Program	1000	UNAPREĐENJE I OČUVANJE OKOLIŠA	2.048.400,00	- 1.647.975,00	- 80,45	400.425,00
Kapitalni projekt	K100001	Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Beljavine"	56.000,00	142.400,00	254,29	198.400,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	421	Građevinski objekti	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
R0148	4212	Ostali poslovni građevinski objekti - deponija komunalnog otpada	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
	421	Građevinski objekti	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
R0149	4212	Ostali poslovni građevinski objekti - deponija komunalnog otpada	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00
	421	Građevinski objekti	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00
R0150	4212	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00
Kapitalni projekt	K100002	Sufinanciranje nabave komunalne opreme	1.776.400,00	- 1.740.000,00	- 97,95	36.400,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
	3	Rashodi poslovanja	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
	38	Ostali rashodi	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
	386	Kapitalne pomoći	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
R0151	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - komunalna oprema	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.440.000,00	- 1.440.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	1.440.000,00	- 1.440.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.440.000,00	- 1.440.000,00	- 100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.440.000,00	- 1.440.000,00	- 100,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	1.440.000,00	- 1.440.000,00	- 100,00	0,00
R0152	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.440.000,00	- 1.440.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
R0153	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100005	Izgradnja deponije za odlaganje građevinskog otpada	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
R0154	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100006	Projekti obnovljivih izvora energije - pametna klupa	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
R0154.1	4222	Ostala oprema - pametna klupa	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt	K100007	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
R0154.4	4264	Projekt reciklažnog dvorišta	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
R0154.3	4264	Projekt reciklažnog dvorišta	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R0154.2	4264	Projekt reciklažnog dvorišta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R0154.5	3861	Kapitalne pomoći trg.druš.u jav.sek.- mobilno reciklažno dvorište	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
R0154.6	3861	Kapitalne pomoći trg.druš.u jav.sek.- mobilno reciklažno dvorište	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Glavni program	A12	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	7.807.500,00	- 6.657.828,43	- 85,27	1.149.671,57
Program	1001	IZGRADNJA CESTA	7.000.000,00	- 6.150.328,43	- 87,86	849.671,57
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja spojne ceste "Stari industrijski kolosijek" Vrbovec - Martinska Ves	0,00	224.671,57	0,00	224.671,57
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	421	Građevinski objekti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
R0155	4213	Ceste - stari industrijski kolosijek	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	199.671,57	0,00	199.671,57
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	199.671,57	0,00	199.671,57
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	199.671,57	0,00	199.671,57
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.671,57	0,00	199.671,57
	421	Građevinski objekti	0,00	199.671,57	0,00	199.671,57
R0155.1	4213	Ceste - stari industrijski kolosijek	0,00	199.671,57	0,00	199.671,57
Kapitalni projekt	K100002	Projektiranje cesta u Poduzetničkoj zoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
R0156	4264	Ostala nematerijalna pro.imovi.- projekti ceste u Pod.zoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100003	Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Grada Vrbovca	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00	0,00
R0157	4213	Ceste	5.355.000,00	- 5.355.000,00	- 100,00	0,00
R0158	4213	Ceste	945.000,00	- 945.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100004	Rekonstrukcija ulice 7. svibnja i izgradnja nogostupa	700.000,00	- 75.000,00	- 10,71	625.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	- 175.000,00	- 87,50	25.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	200.000,00	- 175.000,00	- 87,50	25.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	- 175.000,00	- 87,50	25.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 175.000,00	- 87,50	25.000,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00	- 175.000,00	- 87,50	25.000,00
R0159	4213	Ceste	200.000,00	- 175.000,00	- 87,50	25.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
R0160.1	4213	Ceste	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	500.000,00	- 200.000,00	- 40,00	300.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	500.000,00	- 200.000,00	- 40,00	300.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 200.000,00	- 40,00	300.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 200.000,00	- 40,00	300.000,00
	421	Građevinski objekti	500.000,00	- 200.000,00	- 40,00	300.000,00
R0160	4213	Ceste	500.000,00	- 200.000,00	- 40,00	300.000,00
Program	1002	IZGRADNJA NOGOSTUPA	550.000,00	- 300.000,00	- 54,55	250.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja nogostupa	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
R0161	4213	Ostali slični prometni objekti	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
R0162	4213	Ostali slični prometni objekti	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0162.1	4213	Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100005	Projektiranje nogostupa	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
R0163	4264	Ostala nemat.proi.imov.- projektiranje nogostupa	50.000,00	200.000,00	400,00	250.000,00
Program	1003	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	Projektiranje parkirališta na sajmištu	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R0164	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt parkirališta	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Program	1004	AUTOBUSNA STAJALIŠTA	227.500,00	- 177.500,00	- 78,02	50.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Uređenje autobusnih stajališta	227.500,00	- 177.500,00	- 78,02	50.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.500,00	- 27.500,00	- 35,48	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	77.500,00	- 27.500,00	- 35,48	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.500,00	- 27.500,00	- 35,48	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	- 27.500,00	- 35,48	50.000,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0165	4212	Ostali poslovni građevinski objekti - autobusne nadstrešnice	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00	- 27.500,00	- 100,00	0,00
R0166	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00	- 27.500,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
R0167	4212	Ostali poslovni građevinski objekti - autobusne nadstrešnice	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Glava	00415	PROSTORNO UREĐENJE	450.000,00	- 203.537,50	- 45,23	246.462,50
Glavni program	A08	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	450.000,00	- 203.537,50	- 45,23	246.462,50
Program	1006	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	450.000,00	- 203.537,50	- 45,23	246.462,50
Kapitalni projekt	K100001	Prostorni plan uređenja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
R0168	4263	Dokumenti prostornog uređenja - prostorni plan	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	Geodetsko - katastarska izmjera	150.000,00	- 3.537,50	- 2,36	146.462,50
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.683,75	- 3.537,50	- 11,53	27.146,25
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	30.683,75	- 3.537,50	- 11,53	27.146,25
	3	Rashodi poslovanja	30.683,75	- 3.537,50	- 11,53	27.146,25
	32	Materijalni rashodi	30.683,75	- 3.537,50	- 11,53	27.146,25
	323	Rashodi za usluge	30.683,75	- 3.537,50	- 11,53	27.146,25
R0169	3237	Geodetsko-katastarske usluge - geo.kat.izmjera	30.683,75	- 3.537,50	- 11,53	27.146,25
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	119.316,25	0,00	0,00	119.316,25
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	119.316,25	0,00	0,00	119.316,25
	3	Rashodi poslovanja	119.316,25	0,00	0,00	119.316,25

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	32	Materijalni rashodi	119.316,25	0,00	0,00	119.316,25
	323	Rashodi za usluge	119.316,25	0,00	0,00	119.316,25
R0170	3237	Geodetsko-katastarske usluge - geo.kat.izmjera	119.316,25	0,00	0,00	119.316,25
Kapitalni projekt	K100003	Urbanistički planovi uređenja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0171	4263	UPU-i Konak i Luka	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Projektiranje novih objekata javne namjene	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
R0172	4264	Ostala nematerijalna proiz.imovina - projekt dječjeg vrtića	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Glava	00420	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.285.477,50	- 556.570,82	- 16,94	2.728.906,68
Glavni program	A09	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.285.477,50	- 556.570,82	- 16,94	2.728.906,68
Program	1007	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.285.477,50	- 556.570,82	- 16,94	2.728.906,68
Aktivnost	A100001	Održavanje društvenih domova	375.000,00	- 105.000,00	- 28,00	270.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00	- 105.000,00	- 60,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	175.000,00	- 105.000,00	- 60,00	70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	165.000,00	- 100.000,00	- 60,61	65.000,00
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	- 100.000,00	- 60,61	65.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	- 50.000,00	- 45,45	60.000,00
R0173	3223	Električna energija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0174	3223	Plin	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0175	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	- 50.000,00	- 90,91	5.000,00
R0176	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
R0177	3234	Opskrba vodom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R0178	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0178.1	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuć.i inves.održavanje	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
R0179	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Aktivnost	A100002	Održavanje gradskih poslovnih prostora	289.600,00	- 30.000,00	- 10,36	259.600,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.600,00	- 30.000,00	- 10,36	259.600,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	289.600,00	- 30.000,00	- 10,36	259.600,00
	3	Rashodi poslovanja	289.600,00	- 30.000,00	- 10,36	259.600,00
	32	Materijalni rashodi	289.600,00	- 30.000,00	- 10,36	259.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	- 10.000,00	- 6,45	145.000,00
R0180	3223	Električna energija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0181	3223	Plin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R0182	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.građ.objek.	25.000,00	- 10.000,00	- 40,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	104.600,00	10.000,00	9,56	114.600,00
R0183	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00	20.000,00	80,00	45.000,00
R0184	3234	Opskrba vodom	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R0185	3234	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R0186	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0187	3234	Pričuva - zgrada Knjižnice	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
R0188	3234	Pričuva - zgrada Brdo	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
R0189	3234	Pričuva - tržnica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R0190	3292	Premije osiguranja ostale imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	Dogradnja na gradskom stadionu	330.000,00	160.000,00	48,48	490.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	272.324,25	340,41	352.324,25
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	80.000,00	272.324,25	340,41	352.324,25
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	272.324,25	340,41	352.324,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R0191	4264	Ostala nematerij.proi.imov. - projekt energetske obnove	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	302.324,25	604,65	352.324,25
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	302.324,25	604,65	352.324,25
R0192	4511	Dogradnja na gradskom stadionu	50.000,00	302.324,25	604,65	352.324,25
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	250.000,00	- 112.324,25	- 44,93	137.675,75
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	250.000,00	- 112.324,25	- 44,93	137.675,75
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	- 112.324,25	- 44,93	137.675,75
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	- 112.324,25	- 44,93	137.675,75
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	- 112.324,25	- 44,93	137.675,75
R0192.1	4511	Dogradnja na gradskom stadionu	0,00	7.675,75	0,00	7.675,75
R0193	4511	Dogradnja na gradskom stadionu	250.000,00	- 120.000,00	- 48,00	130.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Legalizacija društvenih domova i ostalih javnih objekata	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
R0194	4264	Ostala nema.pro.imovina - projekti u postupku legalizacije	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Uređenje sakralnih objekata	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
R0195	4214	Spomenici kulture - kapelica u Parku	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100005	Sanacija dvorca Patačić	250.000,00	- 160.000,00	- 64,00	90.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
R0196	4212	Zgrade kulturnih institucija - Dvorac Patačić	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
R0197	4212	Zgrade kulturnih institucija - Dvorac Patačić	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	421	Građevinski objekti	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
R0197.1	4212	Zgrade kulturnih institucija - Dvorac Patačić	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt	K100006	Izgradnja turističke infrastrukture na "Retenciji Vir"	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
R0198	4264	Ostala nem.proi.imovina - projektiranje tur.infr. na Retenciji Vir	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Kapitalni projekt	K100007	Uređenje zgrade POU	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
R0199	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	146.250,00	- 146.250,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100008	Otkup zemljišta	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
R0199.1	4111	Zemljište	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Tekući projekt	T100001	Projekti energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu	1.534.627,50	- 394.320,82	- 25,69	1.140.306,68
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	430.776,50	259.530,18	60,25	690.306,68
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	430.776,50	259.530,18	60,25	690.306,68
	3	Rashodi poslovanja	430.776,50	259.530,18	60,25	690.306,68
	32	Materijalni rashodi	430.776,50	259.530,18	60,25	690.306,68
	323	Rashodi za usluge	430.776,50	259.530,18	60,25	690.306,68
R0200	3232	Usluge tekućeg i inves.održ.građ.objek. - Upravna zgrada	430.776,50	259.530,18	60,25	690.306,68
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	653.851,00	- 653.851,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	653.851,00	- 653.851,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	653.851,00	- 653.851,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	653.851,00	- 653.851,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	653.851,00	- 653.851,00	- 100,00	0,00
R0201	3232	Usluge tekućeg i inves.održ.građ.objek. - Upravna zgrada	653.851,00	- 653.851,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
R0202	3232	Usluge tekućeg i inves.održ.građ.objek. - Upravna zgrada	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Tekući projekt	T100002	Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama	10.000,00	52.500,00	525,00	62.500,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	52.500,00	525,00	62.500,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	10.000,00	52.500,00	525,00	62.500,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	52.500,00	525,00	62.500,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	52.500,00	525,00	62.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	4.500,00	900,00	5.000,00
R0203	3223	Električna energija	500,00	4.500,00	900,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	8.000,00	533,33	9.500,00
R0204	3231	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
R0205	3234	Opskrba vodom	500,00	2.000,00	400,00	2.500,00
R0206	3234	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	40.000,00	500,00	48.000,00
R0207	3295	Ostale pristojbe i naknade - kom.nak, vodna, porez na kuću za odmor	8.000,00	40.000,00	500,00	48.000,00
Glava	00425	GOSPODARSTVO	5.934.604,23	- 5.326.779,38	- 89,76	607.824,85
Glavni program	A06	JAČANJE GOSPODARSTVA	5.278.418,76	- 5.120.000,00	- 97,00	158.418,76
Program	1001	JAČANJE GOSPODARSTVA	5.278.418,76	- 5.120.000,00	- 97,00	158.418,76
Aktivnost	A100002	Tekuće donacije civilnim udrugama gospodarskog karaktera	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
R0208	3811	Tekuće donacije udrugama	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Aktivnost	A100003	Program razmjene iskustava Vrbovečkih gospodarstvenika	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0209	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - razmjena	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A100004	Gospodarske manifestacije	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0210	3811	Ostale tekuće donacije	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
R0211	3811	Ostale tekuće donacije	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	Izgradnja "Poduzetničkog inkubatora Vrbovec"	5.050.000,00	- 5.050.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.500,00	- 237.500,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	237.500,00	- 237.500,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.500,00	- 237.500,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.500,00	- 237.500,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	187.500,00	- 187.500,00	- 100,00	0,00
R0212	4212	Ostali poslovni građevinski objekti	187.500,00	- 187.500,00	- 100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
R0213	4264	Ostala nemater.imovina - Projekt Poduzetničkog inkubatora	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	4.812.500,00	- 4.812.500,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	4.812.500,00	- 4.812.500,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.812.500,00	- 4.812.500,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.812.500,00	- 4.812.500,00	- 100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	4.812.500,00	- 4.812.500,00	- 100,00	0,00
R0214	4212	Ostali poslovni građevinski objekti	4.250.000,00	- 4.250.000,00	- 100,00	0,00
R0215	4212	Ostali poslovni građevinski objekti	562.500,00	- 562.500,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100003	EU Projekt - Širokopolasni internet	68.418,76	0,00	0,00	68.418,76
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.688,10	0,00	0,00	9.688,10
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	9.688,10	0,00	0,00	9.688,10
	3	Rashodi poslovanja	9.688,10	0,00	0,00	9.688,10
	32	Materijalni rashodi	9.688,10	0,00	0,00	9.688,10
	323	Rashodi za usluge	9.688,10	0,00	0,00	9.688,10
R0216	3237	Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge - širokopolasni internet	9.688,10	0,00	0,00	9.688,10
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	58.730,66	0,00	0,00	58.730,66
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	58.730,66	0,00	0,00	58.730,66
	3	Rashodi poslovanja	58.730,66	0,00	0,00	58.730,66
	32	Materijalni rashodi	58.730,66	0,00	0,00	58.730,66
	323	Rashodi za usluge	58.730,66	0,00	0,00	58.730,66
R0217	3237	Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge - širokopolasni internet	58.730,66	0,00	0,00	58.730,66
Glavni program	A17	POTPORA POLJOPRIVREDI	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Program	1001	POTPORA POLJOPRIVREDI	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100005	Potpore poljoprivrednim proizvođačima	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
	35	Subvencije	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
R0218	3523	Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik	48541	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	506.185,47	- 56.779,38	- 11,22	449.406,09
Glavni program	A06	JAČANJE GOSPODARSTVA	506.185,47	- 56.779,38	- 11,22	449.406,09
Program	1001	JAČANJE GOSPODARSTVA	506.185,47	- 56.779,38	- 11,22	449.406,09

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Razvojne agencije	506.185,47	- 56.779,38	- 11,22	449.406,09
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.185,47	- 91.238,37	- 18,96	389.947,10
Korisnik	006	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	481.185,47	- 91.238,37	- 18,96	389.947,10
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	481.185,47	- 91.238,37	- 18,96	389.947,10
	3	Rashodi poslovanja	476.810,47	- 90.912,39	- 19,07	385.898,08
	31	Rashodi za zaposlene	439.018,07	- 91.338,07	- 20,81	347.680,00
	311	Plaće (Bruto)	361.957,23	- 71.957,23	- 19,88	290.000,00
R0219	3111	Plaće za zaposlene	361.957,23	- 71.957,23	- 19,88	290.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.804,20	- 7.004,20	- 47,31	7.800,00
R0220	3121	Dar u naravi	1.200,00	- 400,00	- 33,33	800,00
R0221	3121	Regres za godišnji odmor	6.104,20	- 4.104,20	- 67,24	2.000,00
R0222	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.500,00	- 2.500,00	- 33,33	5.000,00
	313	Doprinosi na plaće	62.256,64	- 12.376,64	- 19,88	49.880,00
R0223	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	54.293,58	- 10.793,58	- 19,88	43.500,00
R0224	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.809,79	- 359,79	- 19,88	1.450,00
R0225	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.153,27	- 1.223,27	- 19,88	4.930,00
	32	Materijalni rashodi	36.792,40	425,68	1,16	37.218,08
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.272,40	3.706,68	15,93	26.979,08
R0226	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
R0227	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	360,00	0,00	0,00	360,00
R0228	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.412,40	- 300,30	- 2,42	12.112,10
R0229	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.500,00	8.506,98	340,28	11.006,98
R0230	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	- 1.950,00	- 50,00	1.950,00
R0231	3221	Uredski materijal	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
R0232	3221	Literatura	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0233	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	- 250,00	- 50,00	250,00
R0234	3225	Sitni inventar	400,00	- 200,00	- 50,00	200,00
	323	Rashodi za usluge	9.350,00	- 1.331,00	- 14,24	8.019,00
R0235	3231	Usluge telefona, telefaksa	6.250,00	750,00	12,00	7.000,00
R0236	3231	Usluge interneta	1.875,00	- 1.875,00	- 100,00	0,00
R0237	3231	Poštarina	625,00	- 625,00	- 100,00	0,00
R0238	3238	Ostale računalne usluge	100,00	419,00	419,00	519,00
R0239	3239	Grafičke i tiskarske usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
R0239.1	3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,00	0,00	0,00	270,00
R0240	3295	Javnobilježničke pristojbe	270,00	0,00	0,00	270,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0241	3431	Usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.375,00	- 325,98	- 7,45	4.049,02
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375,00	- 325,98	- 7,45	4.049,02
	422	Postrojenja i oprema	4.375,00	- 325,98	- 7,45	4.049,02

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0242	4221	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R0243	4221	Uredski namještaj	625,00	- 325,98	- 52,16	299,02
R0244	4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00
R0245	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	25.000,00	34.458,99	137,84	59.458,99
Korisnik	006	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	25.000,00	34.458,99	137,84	59.458,99
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	25.000,00	34.458,99	137,84	59.458,99
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	34.458,99	137,84	59.458,99
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.408,69	0,00	16.408,69
	311	Plaće (Bruto)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
R0219.1	3111	Plaće za zaposlene	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	2.408,69	0,00	2.408,69
R0223.1	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
R0224.1	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	70,00	0,00	70,00
R0225.1	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	238,69	0,00	238,69
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	18.050,30	72,20	43.050,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	18.050,30	72,20	43.050,30
R0228.1	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	300,30	0,00	300,30
R0246	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.000,00	17.750,00	71,00	42.750,00
Glava	00435	TURIZAM	640.000,00	- 247.500,00	- 38,67	392.500,00
Glavni program	A19	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	640.000,00	- 247.500,00	- 38,67	392.500,00
Program	1001	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	640.000,00	- 247.500,00	- 38,67	392.500,00
Aktivnost	A100001	Redovan rad Turističke zajednice Vrbovec	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0247	3811	Ostale tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost	A100003	Obilježavanje "Vincekova"	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
R0248	3811	Ostale tekuće donacije - Vincekovo	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
Aktivnost	A100004	Turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši stari"	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0249	3811	Ostale tekuće donacije	200.000,00	12.500,00	6,25	212.500,00
Aktivnost	A100005	Obilježavanje "Vrbovečkog fašnika"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0250	3811	Ostale tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	A100006	Božićni sajam i doček Nove godine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0251	3811	Ostale tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Razvoj turističke infrastrukture	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
R0252	4231	Sustav javnih bicikala	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
R0253	4231	Sustav javnih bicikala	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
R0254	4231	Sustav javnih bicikala	75.000,00	- 75.000,00	- 100,00	0,00
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.041.387,38	506.455,75	2,30	22.547.843,13
Glava	00505	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	337.960,00	0,00	0,00	337.960,00
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	337.960,00	0,00	0,00	337.960,00
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	337.960,00	0,00	0,00	337.960,00
Aktivnost	A100008	Redovan rad upravnog odjela	335.960,00	0,00	0,00	335.960,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.960,00	0,00	0,00	335.960,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	335.960,00	0,00	0,00	335.960,00
	3	Rashodi poslovanja	335.960,00	0,00	0,00	335.960,00
	31	Rashodi za zaposlene	335.960,00	0,00	0,00	335.960,00
	311	Plaće (Bruto)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
R0255	3111	Plaće za zaposlene	280.000,00	- 5.000,00	- 1,79	275.000,00
R0255.1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
R0256	3121	Nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00
R0257	3121	Darovi	800,00	0,00	0,00	800,00
R0258	3121	Regres za godišnji odmor	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0259	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	48.160,00	0,00	0,00	48.160,00
R0260	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
R0261	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
R0262	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Aktivnost	A100009	Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0263	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0264	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Glava	00510	SOCIJALNA SKRB	1.843.973,38	- 167.502,00	- 9,08	1.676.471,38
Glavni program	A03	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	420.453,38	0,00	0,00	420.453,38
Program	1000	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	420.453,38	0,00	0,00	420.453,38
Aktivnost	A100001	Stambeno zbrinjavanje HRVI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0265	3822	Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima - stambeno zbrinjavanje HRVI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A100002	Osiguranje asistenata u nastavi - projekt "Korak uz korak"	390.453,38	0,00	0,00	390.453,38
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.237,00	0,00	0,00	31.237,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	31.237,00	0,00	0,00	31.237,00
	3	Rashodi poslovanja	31.237,00	0,00	0,00	31.237,00
	31	Rashodi za zaposlene	10.452,57	0,00	0,00	10.452,57

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	311	Plaće (Bruto)	8.935,49	0,00	0,00	8.935,49
R0266	3111	Plaće za zaposlene - voditelj projekta	8.935,49	0,00	0,00	8.935,49
	313	Doprinosi na plaće	1.517,08	0,00	0,00	1.517,08
R0267	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.323,75	0,00	0,00	1.323,75
R0268	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	44,13	0,00	0,00	44,13
R0269	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	149,20	0,00	0,00	149,20
	32	Materijalni rashodi	20.784,43	0,00	0,00	20.784,43
	323	Rashodi za usluge	20.207,60	0,00	0,00	20.207,60
R0270	3233	Promidžbeni materijali	14.707,60	0,00	0,00	14.707,60
R0271	3237	Ostale intelektualne usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576,83	0,00	0,00	576,83
R0272	3293	Reprezentacija	576,83	0,00	0,00	576,83
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	359.216,38	0,00	0,00	359.216,38
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	215.492,82	0,00	0,00	215.492,82
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	215.492,82	0,00	0,00	215.492,82
	3	Rashodi poslovanja	215.492,82	0,00	0,00	215.492,82
	31	Rashodi za zaposlene	182.385,84	0,00	0,00	182.385,84
	311	Plaće (Bruto)	149.220,00	0,00	0,00	149.220,00
R0273	3111	Plaće za zaposlene	149.220,00	0,00	0,00	149.220,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R0274	3121	Regres za godišnji odmor	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	313	Doprinosi na plaće	25.665,84	0,00	0,00	25.665,84
R0275	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.383,00	0,00	0,00	22.383,00
R0276	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	746,10	0,00	0,00	746,10
R0277	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.536,74	0,00	0,00	2.536,74
	32	Materijalni rashodi	33.106,98	0,00	0,00	33.106,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.840,00	0,00	0,00	30.840,00
R0278	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
R0279	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	323	Rashodi za usluge	330,00	0,00	0,00	330,00
R0280	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	330,00	0,00	0,00	330,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
R0281	3292	Premije osiguranja zaposlenih	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	143.723,56	0,00	0,00	143.723,56
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	143.723,56	0,00	0,00	143.723,56
	3	Rashodi poslovanja	143.723,56	0,00	0,00	143.723,56
	31	Rashodi za zaposlene	121.590,56	0,00	0,00	121.590,56
	311	Plaće (Bruto)	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00
R0282	3111	Plaće za zaposlene	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0283	3121	Regres za godišnji odmor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	313	Doprinosi na plaće	17.110,56	0,00	0,00	17.110,56

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0284	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.922,00	0,00	0,00	14.922,00
R0285	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	497,40	0,00	0,00	497,40
R0286	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.691,16	0,00	0,00	1.691,16
	32	Materijalni rashodi	22.133,00	0,00	0,00	22.133,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00
R0287	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
R0288	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	323	Rashodi za usluge	220,00	0,00	0,00	220,00
R0289	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	220,00	0,00	0,00	220,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
R0290	3292	Premije osiguranja zaposlenih	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
Glavni program	A13	SOCIJALNA SKRB	1.423.520,00	- 167.502,00	- 11,77	1.256.018,00
Program	1000	SOCIJALNA SKRB	1.423.520,00	- 167.502,00	- 11,77	1.256.018,00
Aktivnost	A100001	Briga o starijim osobama i umirovljenicima	463.000,00	- 313.000,00	- 67,60	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.000,00	- 313.000,00	- 67,60	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	463.000,00	- 313.000,00	- 67,60	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	463.000,00	- 313.000,00	- 67,60	150.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	463.000,00	- 313.000,00	- 67,60	150.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	463.000,00	- 313.000,00	- 67,60	150.000,00
R0291	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - božićnice umirovljenicima	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
R0292	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza - prijevoz starijih osoba	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
R0293	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - program "Zaželi"	13.000,00	- 13.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100002	Briga o socijalno - ugroženim skupinama	710.520,00	145.498,00	20,48	856.018,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	- 30.000,00	- 8,96	305.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	335.000,00	- 30.000,00	- 8,96	305.000,00
	3	Rashodi poslovanja	335.000,00	- 30.000,00	- 8,96	305.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	- 30.000,00	- 8,96	305.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	- 30.000,00	- 8,96	305.000,00
R0294	3721	Jednokratne novčane pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0295	3722	Stanovanje - pomoć za komunalne troškove	150.000,00	- 30.000,00	- 20,00	120.000,00
R0296	3722	Prehrana u školi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
R0298.1	3722	Prehrana u školi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0297	3722	Stanovanje - pomoć za ogrijev	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	275.520,00	- 74.502,00	- 27,04	201.018,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	275.520,00	- 74.502,00	- 27,04	201.018,00
	3	Rashodi poslovanja	275.520,00	- 74.502,00	- 27,04	201.018,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.520,00	- 74.502,00	- 27,04	201.018,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.520,00	- 74.502,00	- 27,04	201.018,00
R0298	3722	Prehrana u školi	275.520,00	- 74.502,00	- 27,04	201.018,00
Aktivnost	A100003	Provođenje natalitetnih mjera	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0299	3721	Porodiljne naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Glava	00515	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	876.000,00	2.500,00	0,29	878.500,00
Glavni program	A16	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	876.000,00	2.500,00	0,29	878.500,00
Program	1000	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	876.000,00	2.500,00	0,29	878.500,00
Aktivnost	A100001	Pomoć DVD-ima	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
	3	Rashodi poslovanja	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
	38	Ostali rashodi	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
	381	Tekuće donacije	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
R0300	3811	Ostale tekuće donacije - pomoć DVD-ima	42.500,00	2.500,00	5,88	45.000,00
Aktivnost	A100002	Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
R0301	3811	Ostale tekuće donacije - Vatrogasna zajednica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost	A100003	Civilna zaštita Grada Vrbovca	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0302	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Stožer zaštite i spašavanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	38	Ostali rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	381	Tekuće donacije	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R0303	3811	Ostale tekuće donacije - HGSS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost	A100005	Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5% i djelovanje službe traženja 0,2%	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	3	Rashodi poslovanja	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	38	Ostali rashodi	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	381	Tekuće donacije	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
R0304	3811	Tekuće donacije - Crveni križ Vrbovec	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Glava	00520	SPORT I REKREACIJA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Glavni program	A15	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Program	1000	GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Gradske zajednice sportskih udruga	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	381	Tekuće donacije	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
R0305	3811	Tekuće donacije Gradskoj zajednici športskih udruga	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Glava	00530	ZDRAVSTVO	260.000,00	16.360,00	6,29	276.360,00
Glavni program	A14	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	260.000,00	16.360,00	6,29	276.360,00
Program	1000	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	260.000,00	16.360,00	6,29	276.360,00
Aktivnost	A100001	Sufinanciranje logopedске terapije	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
R0307.2	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - logoped	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0306	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A100005	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	100.000,00	4.360,00	4,36	104.360,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	4.360,00	4,36	104.360,00
Funkcijska klasifikacija	07	Zdravstvo	100.000,00	4.360,00	4,36	104.360,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	4.360,00	4,36	104.360,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	104.360,00	0,00	104.360,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	104.360,00	0,00	104.360,00
R0307.1	3661	Tekuće pomoći prora.kor.drug.proračuna - HMP	0,00	104.360,00	0,00	104.360,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
R0307	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - sufinanciranje HMP	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100006	Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0308	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava	00535	CIVILNE UDRUGE	405.000,00	- 10.000,00	- 2,47	395.000,00
Glavni program	A02	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	405.000,00	- 10.000,00	- 2,47	395.000,00
Program	1000	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	405.000,00	- 10.000,00	- 2,47	395.000,00
Aktivnost	A100001	Sufinanciranje programa i projekata civilnih udruga kulturnog karaktera	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
R0309	3811	Tekuće donacije udrugama	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje programa i projekata civilnih udruga socijalno-humanitarnog karaktera	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
	3	Rashodi poslovanja	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
	38	Ostali rashodi	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
	381	Tekuće donacije	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
R0310	3811	Tekuće donacije udrugama	175.000,00	- 10.000,00	- 5,71	165.000,00
Glava	00540	OBRAZOVANJE	1.150.000,00	- 49.533,25	- 4,31	1.100.466,75

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glavni program	A07	OBRAZOVANJE	1.150.000,00	- 49.533,25	- 4,31	1.100.466,75
Program	1001	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	710.000,00	466,75	0,07	710.466,75
Aktivnost	A100001	Organiziranje i sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
R0311	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Škola plivanja	100.000,00	870,00	0,87	100.870,00
Aktivnost	A100005	Sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola	230.000,00	- 20.000,00	- 8,70	210.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	- 20.000,00	- 8,70	210.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	230.000,00	- 20.000,00	- 8,70	210.000,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	- 20.000,00	- 8,70	210.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	- 20.000,00	- 8,70	210.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	- 20.000,00	- 8,70	210.000,00
R0312	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu	230.000,00	- 220.000,00	- 95,65	10.000,00
R0312.1	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost	A100006	Poticanje nagrađivanih učenika na državnim natjecanjima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0313	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100007	Stipendije i školarine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0314	3721	Stipendije i školarine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100008	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0315	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A100009	Klub za djecu i mlade - organiziranje slobodnog vremena učenika O.Š. - produženi boravak	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
R0316	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - produženi boravak	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
R0316.1	3811	Tekuće donacije - program za djecu i mlade - produženi boravak	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100010	Sufinanciranje projekta E-škole pri I. Osnovnoj školi	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
	3	Rashodi poslovanja	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
	32	Materijalni rashodi	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
	323	Rashodi za usluge	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
R0316.2	3238	Ostale računalne usluge	0,00	19.596,75	0,00	19.596,75
Program	1002	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	440.000,00	- 50.000,00	- 11,36	390.000,00
Aktivnost	A100001	Stipendije i školarine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
R0317	3721	Stipendije i školarine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje prijevoza studenata	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
R0318	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Glava	00545	VRTIĆI	7.169.420,00	- 212.721,00	- 2,97	6.956.699,00
Glavni program	A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program	1000	FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U PRIVATNIM VRTIĆIMA	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
Aktivnost	A100001	Sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću "DOBRI"	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
R0319	3722	Sufinanciranje predškolskog odgoja u DV "Dobri"	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Aktivnost	A100003	Sufinanciranje dadilja za jaslički uzrast	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	3	Rashodi poslovanja	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
R0320	3722	Sufinanciranje dadilja za jaslički uzrast	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Proračunski korisnik	27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	6.403.420,00	- 212.721,00	- 3,32	6.190.699,00
Glavni program	A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.403.420,00	- 212.721,00	- 3,32	6.190.699,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	6.015.420,00	25.829,00	0,43	6.041.249,00
Aktivnost	A100001	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	5.958.780,00	25.829,00	0,43	5.984.609,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.456.117,00	8.907,00	0,20	4.465.024,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	4.456.117,00	8.907,00	0,20	4.465.024,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	4.456.117,00	8.907,00	0,20	4.465.024,00
	3	Rashodi poslovanja	4.456.117,00	8.907,00	0,20	4.465.024,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.163.117,00	- 18.840,00	- 0,45	4.144.277,00
	311	Plaće (Bruto)	3.318.588,00	6.565,00	0,20	3.325.153,00
R0321	3111	Plaće za zaposlene	3.318.588,00	6.565,00	0,20	3.325.153,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	262.500,00	- 20.600,00	- 7,85	241.900,00
R0322	3121	Nagrade	10.500,00	6.000,00	57,14	16.500,00
R0323	3121	Darovi djeci	15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
R0324	3121	Otpremnine	24.000,00	- 24.000,00	- 100,00	0,00
R0325	3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	11.000,00	- 4.000,00	- 36,36	7.000,00
R0326	3121	Regres za godišnji odmor	44.000,00	- 2.000,00	- 4,55	42.000,00
R0327	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-božićnice	96.000,00	2.000,00	2,08	98.000,00
R0328	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-uskrsnice	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
R0329	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - darovi u naravi	18.000,00	400,00	2,22	18.400,00
	313	Doprinosi na plaće	582.029,00	- 4.805,00	- 0,83	577.224,00
R0330	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	497.788,00	5.485,00	1,10	503.273,00
R0331	3132	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljana radu	16.593,00	87,00	0,52	16.680,00
R0332	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.416,00	855,00	1,52	57.271,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0333	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	11.232,00	- 11.232,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	293.000,00	27.747,00	9,47	320.747,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	16.000,00	13,45	135.000,00
R0334	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	114.000,00	21.000,00	18,42	135.000,00
R0335	3212	Naknade za rad na terenu	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
R0336	3235	Najamnine za građevinske objekte	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.747,00	0,00	11.747,00
R0336.1	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	11.747,00	0,00	11.747,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.502.663,00	16.922,00	1,13	1.519.585,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	1.502.663,00	16.922,00	1,13	1.519.585,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00	1.000,00	2,94	35.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.000,00	1.000,00	2,94	35.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	34.000,00	1.000,00	2,94	35.000,00
R0401	5445	Otplata glavnice financijskog leasinga	34.000,00	1.000,00	2,94	35.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.468.663,00	15.922,00	1,08	1.484.585,00
	3	Rashodi poslovanja	1.468.663,00	15.922,00	1,08	1.484.585,00
	31	Rashodi za zaposlene	162.893,00	29.000,00	17,80	191.893,00
	311	Plaće (Bruto)	130.455,00	30.000,00	23,00	160.455,00
R0337	3111	Plaće za zaposlene	130.455,00	30.000,00	23,00	160.455,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
R0338	3121	Regres za godišnji odmor	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0339	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - uskrsnica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0340	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - božićnica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	313	Doprinosi na plaće	22.438,00	0,00	0,00	22.438,00
R0341	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.568,00	0,00	0,00	19.568,00
R0342	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljanu radu	652,00	0,00	0,00	652,00
R0343	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
R0344	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.289.770,00	- 9.578,00	- 0,74	1.280.192,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	1.000,00	2,17	47.000,00
R0345	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	12.000,00	- 2.000,00	- 16,67	10.000,00
R0346	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
R0347	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00	- 3.000,00	- 50,00	3.000,00
R0348	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	17.000,00	566,67	20.000,00
R0349	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
R0350	3213	Tečajevi i stručni ispiti	7.000,00	- 2.000,00	- 28,57	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	900.860,00	2.500,00	0,28	903.360,00
R0351	3221	Uredski materijal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0352	3221	Didaktička sredstva	23.960,00	10.000,00	41,74	33.960,00
R0353	3221	Literatura	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
R0354	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0355	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0356	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0357	3222	Pomoćni materijali	0,00	0,00	0,00	0,00
R0358	3222	Namirnice	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
R0359	3222	Ostali materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0360	3223	Električna energija	68.000,00	- 8.000,00	- 11,76	60.000,00
R0361	3223	Plin	119.000,00	- 19.000,00	- 15,97	100.000,00
R0362	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	13.000,00	- 2.000,00	- 15,38	11.000,00
R0363	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građ. obj.	25.000,00	- 10.000,00	- 40,00	15.000,00
R0364	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	26.000,00	- 4.000,00	- 15,38	22.000,00
R0365	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje trnsportnih sredstava	3.500,00	- 1.500,00	- 42,86	2.000,00
R0366	3225	Sitni inventar	5.400,00	39.000,00	722,22	44.400,00
R0367	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	294.710,00	1.100,00	0,37	295.810,00
R0368	3231	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00	1.000,00	4,76	22.000,00
R0369	3231	Poštarina	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
R0370	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00	- 12.000,00	- 60,00	8.000,00
R0371	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	8.000,00	14.000,00	175,00	22.000,00
R0372	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
R0373	3234	Opskrba vodom	25.000,00	- 2.000,00	- 8,00	23.000,00
R0374	3234	Iznošenje i odvoz smeća	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0375	3234	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0376	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.300,00	900,00	27,27	4.200,00
R0377	3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
R0378	3235	Zakupnine i najamnine za printere i kopirku	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
R0379	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.000,00	- 2.000,00	- 16,67	10.000,00
R0380	3236	Ostale zdravstvene usluge kontrola hrane	14.400,00	- 4.400,00	- 30,56	10.000,00
R0381	3237	Autorski honorari - psiholog	10.000,00	2.300,00	23,00	12.300,00
R0382	3237	Ugovori o djelu	5.500,00	6.500,00	118,18	12.000,00
R0383	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0384	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
R0385	3237	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0386	3238	Usluge razvoja software-a	11.510,00	0,00	0,00	11.510,00
R0387	3238	Ostale računalne usluge	0,00	500,00	0,00	500,00
R0388	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0389	3239	Film i izrada fotografija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0390	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
R0391	3239	Usluge kontrole vatrogasnih aparata	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0392	3239	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00	- 19.500,00	- 100,00	0,00
R0393	3241	Naknade ostalih troškova	19.500,00	- 19.500,00	- 100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.700,00	5.322,00	18,54	34.022,00
R0394	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	42,00	1,05	4.042,00
R0395	3292	Premije osiguranja ostale imovine	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0396	3293	Reprezentacija	7.500,00	2.500,00	33,33	10.000,00
R0397	3294	Tuzemne članarine	200,00	0,00	0,00	200,00
R0397.1	3295	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	260,00	0,00	260,00
R0397.2	3295	Javnobilježničke pristojbe	0,00	120,00	0,00	120,00
R0397.3	3295	Ostale pristojbe i naknade	0,00	400,00	0,00	400,00
R0398	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	34	Financijski rashodi	16.000,00	- 3.500,00	- 21,88	12.500,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	- 2.000,00	- 28,57	5.000,00
R0399	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuze.finan.inst.izvan javsek.	7.000,00	- 2.000,00	- 28,57	5.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	- 1.500,00	- 16,67	7.500,00
R0400	3431	Usluge platnog prometa	9.000,00	- 1.500,00	- 16,67	7.500,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje predškole i programa s posebnim potrebama	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
	3	Rashodi poslovanja	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
	32	Materijalni rashodi	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00
R0402	3221	Uredski materijal - didaktička sredstva	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
R0403	3225	Sitni inventar	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
Program	1002	KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	388.000,00	- 238.550,00	- 61,48	149.450,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
	422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	100,00	56.000,00
R0404	4221	Računala i računalna oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0405	4221	Uredski namještaj	17.000,00	3.000,00	17,65	20.000,00
R0406	4223	Oprema za grijanje i hlađenje	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
R0407	4223	Oprema za održavanje okoliša	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
R0408	4227	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
R0409	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića	360.000,00	- 266.550,00	- 74,04	93.450,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00
R0410	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	- 172.060,00	- 78,21	47.940,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
R0411	4511	Dodatna ulaganja na građ.objek.	140.000,00	- 94.490,00	- 67,49	45.510,00
Glava	00550	KNJIŽNICE	748.500,00	14.903,00	1,99	763.403,00
Proračunski korisnik	26282	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	748.500,00	14.903,00	1,99	763.403,00
Glavni program	A10	PROMICANJE KULTURE	748.500,00	14.903,00	1,99	763.403,00
Program	1004	REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE	748.500,00	14.903,00	1,99	763.403,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
	3	Rashodi poslovanja	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
	311	Plaće (Bruto)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
R0412	3111	Plaće za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
R0413	3121	Darovi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
R0414	3121	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0415	3121	Regres za godišnji odmor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00
R0416	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
R0417	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljana radu	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
R0418	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
R0419	3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	175.200,00	5.053,00	2,88	180.253,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	32	Materijalni rashodi	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	- 1.500,00	- 6,38	22.000,00
R0420	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.500,00	- 1.500,00	- 6,38	22.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	1.205,00	2,15	57.205,00
R0421	3221	Uredski materijal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0422	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0423	3223	Električna energija	17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
R0424	3223	Plin	18.000,00	- 1.000,00	- 5,56	17.000,00
R0425	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opeme	1.000,00	1.205,00	120,50	2.205,00
R0426	3225	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	48.700,00	- 2.585,00	- 5,31	46.115,00
R0427	3231	Usluge telefona, telefaksa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0428	3231	Usluge interneta	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
R0429	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
R0430	3234	Iznošenje i odvoz smeća	900,00	- 85,00	- 9,44	815,00
R0431	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi irugo)	10.000,00	- 3.500,00	- 35,00	6.500,00
R0432	3238	Ostale računalne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	2.880,00	75,79	6.680,00
R0433	3292	Premije osiguranja ostale imovine	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
R0433.1	3295	Ostale pristojbe i naknade	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	43.200,00	5.053,00	11,70	48.253,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	43.200,00	5.053,00	11,70	48.253,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	43.200,00	5.053,00	11,70	48.253,00
	3	Rashodi poslovanja	43.200,00	5.053,00	11,70	48.253,00
	32	Materijalni rashodi	41.000,00	4.753,00	11,59	45.753,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.450,00	- 700,00	- 15,73	3.750,00
R0434	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	750,00	0,00	0,00	750,00
R0435	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0436	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	- 700,00	- 70,00	300,00
R0437	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
R0438	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	700,00	300,00	42,86	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	- 2.500,00	- 18,52	11.000,00
R0439	3221	Uredski materijal	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0440	3221	Literatura	0,00	0,00	0,00	0,00
R0441	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0442	3221	Oatali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
R0443	3223	Električna energija	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
R0444	3223	Plin	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00
R0445	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inve.održ.građ.objek.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0446	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrojenja i opreme	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0447	3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	323	Rashodi za usluge	18.800,00	- 1.920,00	- 10,21	16.880,00
R0448	3231	Usluge telefona	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
R0449	3231	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00
R0450	3231	Poštarina	1.000,00	- 200,00	- 20,00	800,00
R0451	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.obje.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0453	3233	Promidžbeni materijali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0454	3234	Opskrba vodom	900,00	0,00	0,00	900,00
R0455	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	600,00	- 30,00	- 5,00	570,00
R0455.1	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	110,00	0,00	110,00
R0456	3237	Autorski honorari	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
R0457	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0458	3237	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0459	3238	Ostale računalne usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R0460	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0461	3239	Film i izrada fotografija	300,00	- 300,00	- 100,00	0,00
R0462	3239	Uređenje prostora	500,00	0,00	0,00	500,00
R0463	3239	Ostale nespomenute usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	11.235,00	1.123,50	12.235,00
R0464	3241	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	- 265,00	- 26,50	735,00
R0464.1	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	- 1.362,00	- 41,91	1.888,00
R0465	3292	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0466	3293	Reprezentacija	2.550,00	- 1.050,00	- 41,18	1.500,00
R0467	3294	Tuzemne članarine	100,00	0,00	0,00	100,00
R0468	3295	Ostale pristojbe i naknade	600,00	- 312,00	- 52,00	288,00
	34	Financijski rashodi	2.200,00	300,00	13,64	2.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	300,00	13,64	2.500,00
R0469	3431	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	0,00
R0470	3431	Usluge platnog prometa	2.200,00	300,00	13,64	2.500,00
Kapitalni projekt	K100001	Obnova fonda knjiga u knjižnici i ostala kapitalna ulaganja u Narodnoj knjižnici	147.800,00	9.850,00	6,66	157.650,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0471	4241	Knjige	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	94.800,00	9.850,00	10,39	104.650,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	94.800,00	9.850,00	10,39	104.650,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	94.800,00	9.850,00	10,39	104.650,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.800,00	9.850,00	10,39	104.650,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.800,00	9.850,00	10,39	104.650,00
	422	Postrojenja i oprema	7.800,00	8.850,00	113,46	16.650,00
R0472	4221	Računala i računalna oprema	7.800,00	- 1.150,00	- 14,74	6.650,00
R0472.1	4221	Uredski namještaj	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R0473	4223	Oprema za održavanje prostorija	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
R0474	4241	Knjige	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0475	4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R0476	4241	Knjige	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Glava	00555	UČILIŠTA	1.742.430,00	701.350,00	40,25	2.443.780,00
Proračunski korisnik	42901	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	1.742.430,00	701.350,00	40,25	2.443.780,00
Glavni program	A10	PROMICANJE KULTURE	1.742.430,00	701.350,00	40,25	2.443.780,00
Program	1003	REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	964.150,00	384.800,00	39,91	1.348.950,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	798.230,00	0,00	0,00	798.230,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.230,00	0,00	0,00	798.230,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	798.230,00	0,00	0,00	798.230,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	798.230,00	0,00	0,00	798.230,00
	3	Rashodi poslovanja	798.230,00	0,00	0,00	798.230,00
	31	Rashodi za zaposlene	798.230,00	0,00	0,00	798.230,00
	311	Plaće (Bruto)	645.500,00	0,00	0,00	645.500,00
R0477	3111	Plaće za zaposlene	645.500,00	0,00	0,00	645.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
R0478	3121	Nagrade	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
R0479	3121	Darovi	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
R0480	3121	Regres za godišnji odmor	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	313	Doprinosi na plaće	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
R0481	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.830,00	0,00	0,00	96.830,00
R0482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
R0483	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	162.920,00	- 7.200,00	- 4,42	155.720,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.720,00	3.000,00	2,28	134.720,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	131.720,00	3.000,00	2,28	134.720,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	131.720,00	3.000,00	2,28	134.720,00
	3	Rashodi poslovanja	131.720,00	3.000,00	2,28	134.720,00
	32	Materijalni rashodi	124.620,00	3.600,00	2,89	128.220,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.140,00	1.220,00	107,02	2.360,00
R0484	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
R0485	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.140,00	1.220,00	107,02	2.360,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.870,00	1.640,00	4,11	41.510,00
R0486	3221	Uredski materijal	8.300,00	1.140,00	13,73	9.440,00
R0487	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0488	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
R0489	3223	Električna energija	4.500,00	1.500,00	33,33	6.000,00
R0490	3223	Plin	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
R0491	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
R0492	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0493	3225	Sitni inventar	4.470,00	3.000,00	67,11	7.470,00
	323	Rashodi za usluge	70.900,00	2.690,00	3,79	73.590,00
R0494	3231	Usluge telefona, telefaksa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0495	3231	Poštarina	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
R0496	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	300,00	2.845,00	948,33	3.145,00
R0497	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0498	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0499	3233	Promidžbeni materijali	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
R0500	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0501	3234	Opskrba vodom	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0502	3234	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00	- 170,00	- 9,44	1.630,00
R0503	3235	Ostale zakupnine i najamnine	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0504	3237	Autorski honorari	27.300,00	3.700,00	13,55	31.000,00
R0505	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi idrugo)	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0506	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0507	3238	Ostale računalne usluge	6.500,00	- 700,00	- 10,77	5.800,00
R0508	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.500,00	65,00	2,60	2.565,00
R0509	3239	Film i izrada fotografija	2.500,00	450,00	18,00	2.950,00
R0510	3239	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
R0511	3241	Naknade troškova službenog puta	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.450,00	- 1.950,00	- 17,03	9.500,00
R0512	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.950,00	- 1.950,00	- 100,00	0,00
R0513	3292	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0514	3293	Reprezentacija	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
R0515	3295	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0516	3431	Usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	- 600,00	- 11,76	4.500,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100,00	- 600,00	- 11,76	4.500,00
R0517	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	5.100,00	- 600,00	- 11,76	4.500,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	31.200,00	- 10.200,00	- 32,69	21.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	31.200,00	- 10.200,00	- 32,69	21.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	31.200,00	- 10.200,00	- 32,69	21.000,00
	3	Rashodi poslovanja	31.200,00	- 10.200,00	- 32,69	21.000,00
	32	Materijalni rashodi	31.200,00	- 10.200,00	- 32,69	21.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	- 3.575,00	- 65,00	1.925,00
R0518	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	- 1.640,00	- 54,67	1.360,00
R0519	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	- 100,00	- 20,00	400,00
R0520	3225	Sitini inventar	2.000,00	- 1.835,00	- 91,75	165,00
	323	Rashodi za usluge	25.700,00	- 6.625,00	- 25,78	19.075,00
R0521	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.605,00	160,50	2.605,00
R0522	3233	Promidžbeni materijali	8.000,00	- 1.625,00	- 20,31	6.375,00
R0523	3237	Autorski honorari	16.700,00	- 6.605,00	- 39,55	10.095,00
R0524	3237	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00
R0525	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0526	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0527	3239	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalna ulaganja u POU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0528	4242	Djela likovnih umjetnika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0529	4242	Djela likovnih umjetnika	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Digitalizacija kina	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
R0529.1	4227	Oprema	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
R0529.2	4227	Oprema	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Program	1007	VLASTITE DJELATNOSTI POU-a	778.280,00	316.550,00	40,67	1.094.830,00
Aktivnost	A100001	Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	50.000,00	201.048,00	402,10	251.048,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	201.048,00	402,10	251.048,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	50.000,00	201.048,00	402,10	251.048,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	201.048,00	402,10	251.048,00
	3	Rashodi poslovanja	34.000,00	25.149,00	73,97	59.149,00
	31	Rashodi za zaposlene	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
	311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0530	3113	Plaće za prekovremeni rad	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	313	Doprinosi na plaće	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
R0531	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
R0532	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	80,00	0,00	0,00	80,00
R0533	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	270,00	0,00	0,00	270,00
	32	Materijalni rashodi	12.250,00	23.974,00	195,71	36.224,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.450,00	3.360,00	137,14	5.810,00
R0534	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.020,00	680,00	66,67	1.700,00
R0534.1	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	334,00	0,00	334,00
R0535	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	250,00	750,00	300,00	1.000,00
R0535.1	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	176,00	0,00	176,00
R0536	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	600,00	0,00	0,00	600,00
R0537	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	580,00	1.420,00	244,83	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	2.000,00	42,55	6.700,00
R0538	3221	Literatura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0539	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0540	3223	Motorni benzin	0,00	0,00	0,00	0,00
R0541	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.građ.obje.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R0542	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0543	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0544	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0543.1	3225	Sitni inventar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0545	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.800,00	13.664,00	359,58	17.464,00
R0546	3231	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0547	3231	Poštarina	0,00	500,00	0,00	500,00
R0548	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00
R0549	3232	Usluge tek.i inve.održ.građ.obje.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0550	3232	Usluge tekućeg i inves.održ.postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
R0551	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0552	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0553	3233	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00	0,00
R0554	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0555	3234	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00
R0556	3237	Autorski honorari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0556.1	3237	Ugovori o djelu	0,00	4.264,00	0,00	4.264,00
R0557	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0558	3238	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0559	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
R0560	3239	Film i izrada fotografija	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0561	3239	Uređenje prostora	900,00	100,00	11,11	1.000,00
R0562	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	900,00	- 400,00	- 44,44	500,00
R0562.1	3239	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	700,00	0,00	700,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	0,00	800,00
R0563	3241	Naknade troškova službenog puta	0,00	500,00	0,00	500,00
R0564	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	300,00	0,00	300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	4.150,00	319,23	5.450,00
R0565	3292	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0566	3292	Premije osiguranja zaposlenih	500,00	150,00	30,00	650,00
R0567	3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0568	3294	Tuzemne članarine	300,00	0,00	0,00	300,00
R0569	3295	Ostale pristojbe i naknade	500,00	2.000,00	400,00	2.500,00
	34	Financijski rashodi	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
R0570	3431	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0570.1	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	- 800,00	- 26,67	2.200,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	- 800,00	- 26,67	2.200,00
R0571	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	3.000,00	- 800,00	- 26,67	2.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	132.451,00	827,82	148.451,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	132.451,00	827,82	148.451,00
	422	Postrojenja i oprema	16.000,00	790,00	4,94	16.790,00
R0572	4221	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R0573	4227	Oprema u kinu	16.000,00	790,00	4,94	16.790,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	131.661,00	0,00	131.661,00
R0573.1	4231	Osobni automobili	0,00	131.661,00	0,00	131.661,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	43.448,00	0,00	43.448,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	43.448,00	0,00	43.448,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	43.448,00	0,00	43.448,00
R0573.2	5445	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ost.tuz.fin.ins.izvan jav.sek.	0,00	43.448,00	0,00	43.448,00
Aktivnost	A100002	Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje	728.280,00	115.502,00	15,86	843.782,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	728.280,00	115.502,00	15,86	843.782,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	728.280,00	115.502,00	15,86	843.782,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	728.280,00	115.502,00	15,86	843.782,00
	3	Rashodi poslovanja	707.630,00	115.502,00	16,32	823.132,00
	31	Rashodi za zaposlene	475.210,00	99.370,00	20,91	574.580,00
	311	Plaće (Bruto)	384.300,00	81.000,00	21,08	465.300,00
R0574	3111	Plaće za zaposlene	384.300,00	81.000,00	21,08	465.300,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	4.450,00	17,94	29.250,00
R0575	3121	Nagrade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0576	3121	Darovi	17.300,00	3.700,00	21,39	21.000,00
R0577	3121	Regres za godišnji odmor	4.500,00	750,00	16,67	5.250,00
	313	Doprinosi na plaće	66.110,00	13.920,00	21,06	80.030,00
R0578	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.645,00	12.150,00	21,08	69.795,00
R0579	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljana radu	1.925,00	400,00	20,78	2.325,00
R0580	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.540,00	1.370,00	20,95	7.910,00
	32	Materijalni rashodi	227.920,00	16.132,00	7,08	244.052,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.560,00	- 1.170,00	- 3,96	28.390,00
R0581	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.110,00	1.080,00	97,30	2.190,00
R0581.1	3211	Naknade za prijevoz na služ.putu u zemlji	0,00	200,00	0,00	200,00
R0581.2	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	300,00	0,00	300,00
R0582	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.750,00	- 5.750,00	- 22,33	20.000,00
R0583	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.700,00	- 1.500,00	- 55,56	1.200,00
R0584	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	96.060,00	13.842,00	14,41	109.902,00
R0585	3221	Uredski materijal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0586	3221	Literatura	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0587	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0588	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
R0589	3223	Električna energija	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0590	3223	Plin	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0591	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	33.000,00	18.500,00	56,06	51.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0592	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.građ.obje.	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
R0593	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrojenja i opreme	15.000,00	- 4.500,00	- 30,00	10.500,00
R0594	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje trnsportnih sredstava	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
R0595	3225	Sitni inventar	8.000,00	- 2.158,00	- 26,98	5.842,00
R0596	3225	Auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	78.900,00	7.300,00	9,25	86.200,00
R0597	3231	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
R0598	3231	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00
R0599	3231	Poštarina	2.500,00	- 1.000,00	- 40,00	1.500,00
R0600	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.500,00	- 1.500,00	- 20,00	6.000,00
R0601	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
R0603	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0604	3233	Promidžbeni materijali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0605	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0606	3234	Opskrba vodom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0607	3237	Autorski honorari	3.000,00	11.000,00	366,67	14.000,00
R0608	3237	Ugovori o djelu	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
R0609	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	6.500,00	- 2.500,00	- 38,46	4.000,00
R0610	3238	Ostale računalne usluge	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0611	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i sl.	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
R0612	3239	Uređenje prostora	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
R0613	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.900,00	- 1.200,00	- 41,38	1.700,00
R0614	3239	Usluga čišćenja, pranja i slično	500,00	0,00	0,00	500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0615	3241	Naknade troškova službenog puta	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0616	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00	- 3.340,00	- 14,59	19.560,00
R0617	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	- 200,00	- 2,00	9.800,00
R0618	3292	Premije osiguranja ostale imovine	5.100,00	- 100,00	- 1,96	5.000,00
R0619	3292	Premije osiguranja zaposlenih	500,00	0,00	0,00	500,00
R0620	3293	Reprezentacija	2.500,00	- 1.500,00	- 60,00	1.000,00
R0621	3294	Tuzemne članarine	300,00	- 40,00	- 13,33	260,00
R0622	3295	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0623	3295	Javnobilježničke pristojbe	2.500,00	- 1.000,00	- 40,00	1.500,00
R0624	3295	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R0625	3431	Usluge banaka	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0626	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R0627	4221	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R0628	4221	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R0629	4227	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
R0630	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
Glava	00560	OSNOVNE ŠKOLE	6.108.104,00	211.099,00	3,46	6.319.203,00
Proračunski korisnik	15962	I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	3.118.755,00	80.958,00	2,60	3.199.713,00
Glavni program	A07	OBRAZOVANJE	3.118.755,00	80.958,00	2,60	3.199.713,00
Program	1003	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	3.118.755,00	80.958,00	2,60	3.199.713,00
Aktivnost	A100001	Rashodi poslovanja zakonskog standarda	2.822.560,00	- 5.525,00	- 0,20	2.817.035,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R0631	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.113.268,00	11.000,00	0,99	1.124.268,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.113.268,00	11.000,00	0,99	1.124.268,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.113.268,00	11.000,00	0,99	1.124.268,00
	3	Rashodi poslovanja	1.113.268,00	11.000,00	0,99	1.124.268,00
	32	Materijalni rashodi	1.113.268,00	11.000,00	0,99	1.124.268,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.200,00	20,00	19.200,00
R0632	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0633	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
R0634	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	905.200,00	30.488,00	3,37	935.688,00
R0635	3221	Uredski materijal	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
R0636	3221	Literatura	3.200,00	420,00	13,13	3.620,00
R0637	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
R0637.1	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	13.918,00	0,00	13.918,00
R0638	3222	Namirnice	592.000,00	- 10.620,00	- 1,79	581.380,00
R0639	3223	Električna energija	20.000,00	55.000,00	275,00	75.000,00
R0640	3223	Plin	200.000,00	- 47.000,00	- 23,50	153.000,00
R0640.1	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	200,00	0,00	200,00
R0641	3223	Lož ulje - Preseka	80.000,00	- 4.000,00	- 5,00	76.000,00
R0641.1	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.građ.objek.	0,00	0,00	0,00	0,00
R0642	3225	Sitni inventar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0642.1	3227	Službena, radna i zašt.odj.i obu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	163.380,00	- 3.500,00	- 2,14	159.880,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0643	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	153.380,00	3.500,00	2,28	156.880,00
R0643.1	3232	Usluge teku.i inv.održ.građ.obje.	0,00	0,00	0,00	0,00
R0644	3234	Opskrba vodom	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
R0644.1	3236	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0644.2	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	0,00	0,00
R0644.3	3239	Grafičke i tiskarske usluge, uslu.kop. i uvez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.688,00	- 19.188,00	- 71,90	7.500,00
R0645	3241	Naknade ostalih troškova	26.688,00	- 19.188,00	- 71,90	7.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0645.1	3292	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0645.2	3294	Tuzemne članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0645.3	3295	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00
R0646	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R0646.2	3431	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.209.292,00	- 16.525,00	- 1,37	1.192.767,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.209.292,00	- 16.525,00	- 1,37	1.192.767,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.209.292,00	- 16.525,00	- 1,37	1.192.767,00
	3	Rashodi poslovanja	1.209.292,00	- 16.525,00	- 1,37	1.192.767,00
	32	Materijalni rashodi	1.205.192,00	- 16.525,00	- 1,37	1.188.667,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	- 5.000,00	- 9,80	46.000,00
R0647	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	35.000,00	- 5.000,00	- 14,29	30.000,00
R0648	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0649	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0650	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0651	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	300.120,00	34.985,00	11,66	335.105,00
R0652	3221	Uredski materijal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0653	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0654	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.570,00	10.069,00	48,95	30.639,00
R0655	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	12.088,00	10.000,00	82,73	22.088,00
R0656	3223	Električna energija	90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
R0657	3223	Plin	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
R0658	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	0,00
R0659	3223	Lož ulje - Preseka	0,00	0,00	0,00	0,00
R0660	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev.obj.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0661	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0662	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.462,00	406,00	2,63	15.868,00
R0663	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
R0664	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
	323	Rashodi za usluge	834.572,00	- 46.510,00	- 5,57	788.062,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0665	3231	Usluge telefona, telefaksa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0666	3231	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00
R0667	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0668	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	642.760,00	- 44.760,00	- 6,96	598.000,00
R0669	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
R0670	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
R0671	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.900,00	- 2.000,00	- 20,20	7.900,00
R0672	3234	Opskrba vodom	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0673	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0674	3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	0,00	0,00
R0675	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
R0676	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R0677	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	250,00	0,00	250,00
R0678	3238	Ostale računalne usluge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
R0679	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R0680	3239	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00
R0681	3239	Ostale nespomenute usluge-pregledi po zakonu	14.000,00	- 10.000,00	- 71,43	4.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
R0682	3292	Premije osiguranja ostale imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0683	3294	Tuzemne članarine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	34	Financijski rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
R0684	3431	Usluge platnog prometa	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalni rashodi zakonskog standarda	296.195,00	- 3.517,00	- 1,19	292.678,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R0646.3	4221	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R0646.4	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0646.5	4226	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0646.6	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	296.195,00	- 3.517,00	- 1,19	292.678,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	296.195,00	- 3.517,00	- 1,19	292.678,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	296.195,00	- 3.517,00	- 1,19	292.678,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.195,00	- 3.517,00	- 1,19	292.678,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.195,00	- 3.517,00	- 1,19	292.678,00
	421	Građevinski objekti	250.000,00	- 138.000,00	- 55,20	112.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0685	4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	250.000,00	- 138.000,00	- 55,20	112.000,00
	422	Postrojenja i oprema	44.195,00	134.483,00	304,29	178.678,00
R0686	4221	Računala i računalna oprema	15.145,00	34.533,00	228,02	49.678,00
R0687	4221	Uredski namještaj	10.050,00	32.950,00	327,86	43.000,00
R0688	4221	Ostala uredska oprema - nastavna pomagala	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
R0688.1	4222	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
R0689	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje - aparati za grijanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0689.1	4226	Sportska oprema	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0690	4227	Strojevi	9.000,00	11.000,00	122,22	20.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0691	4241	Knjige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0692	4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škol, vrtići i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	EU projekt - energetska obnova I. OŠ Vrbovec	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
	421	Građevinski objekti	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
R0646.1	4212	Zgrade - energetska obnova	0,00	69.615,00	0,00	69.615,00
Tekući projekt	T100001	EU projekt - "Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
R0692.1	3222	Namirnice	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00
Proračunski korisnik	21414	II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	2.989.349,00	130.141,00	4,35	3.119.490,00
Glavni program	A07	OBRAZOVANJE	2.989.349,00	130.141,00	4,35	3.119.490,00
Program	1003	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	2.989.349,00	130.141,00	4,35	3.119.490,00
Aktivnost	A100001	Rashodi poslovanja zakonskog standarda	2.676.903,00	76.764,00	2,87	2.753.667,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	978.100,00	60.690,00	6,20	1.038.790,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	978.100,00	60.690,00	6,20	1.038.790,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	978.100,00	60.690,00	6,20	1.038.790,00
	3	Rashodi poslovanja	978.100,00	60.690,00	6,20	1.038.790,00
	32	Materijalni rashodi	977.100,00	59.190,00	6,06	1.036.290,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	12.640,00	229,82	18.140,00
R0693	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	7.140,00	357,00	9.140,00
R0693.1	3211	Naknade za smještaj na služ.putu u zemlji	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
R0694	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
R0695	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
R0696	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	722.900,00	- 58.375,00	- 8,08	664.525,00
R0697	3221	Uredski materijal	14.100,00	- 7.600,00	- 53,90	6.500,00
R0698	3221	Literatura	45.500,00	36.525,00	80,27	82.025,00
R0699	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00	- 3.500,00	- 43,75	4.500,00
R0700	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.800,00	- 2.800,00	- 25,93	8.000,00
R0701	3222	Namirnice	480.000,00	14.000,00	2,92	494.000,00
R0702	3223	Električna energija	74.500,00	- 30.000,00	- 40,27	44.500,00
R0703	3223	Plin	90.000,00	- 76.000,00	- 84,44	14.000,00
R0704	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0705	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrojenja i opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R0706	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
R0707	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	226.325,00	83.800,00	37,03	310.125,00
R0708	3231	Usluge telefona, telefaksa	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
R0709	3231	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00
R0710	3231	Poštarina	2.475,00	- 975,00	- 39,39	1.500,00
R0711	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	32.125,00	62.875,00	195,72	95.000,00
R0712	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R0713	3233	Tisak	7.800,00	- 5.300,00	- 67,95	2.500,00
R0714	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0715	3234	Opskrba vodom	15.600,00	- 7.500,00	- 48,08	8.100,00
R0716	3234	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
R0717	3234	Deratizacija i dezinsekcija	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
R0718	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0719	3234	Ostale komunalne usluge	0,00	700,00	0,00	700,00
R0720	3235	Zakupnine i najamnine za građ.obje.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0721	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0722	3236	Laboratorijske usluge	2.500,00	- 500,00	- 20,00	2.000,00
R0723	3237	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00
R0724	3237	Ugovori o djelu	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
R0725	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
R0726	3238	Ostale računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0726.1	3239	Grafičke usluge	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
R0727	3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0728	3241	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0729	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.375,00	21.625,00	101,17	43.000,00
R0730	3292	Premije osiguranja ostale imovine	2.875,00	- 875,00	- 30,43	2.000,00
R0730.1	3292	Premije osiguranja učenika	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
R0731	3293	Reprezentacija	15.500,00	- 500,00	- 3,23	15.000,00
R0732	3294	Tuzemne članarine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0732.1	3295	Sudske pristojbe	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
R0733	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
R0734	3431	Usluge platnog prometa	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.698.803,00	16.074,00	0,95	1.714.877,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.698.803,00	16.074,00	0,95	1.714.877,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.698.803,00	16.074,00	0,95	1.714.877,00
	3	Rashodi poslovanja	1.698.803,00	16.074,00	0,95	1.714.877,00
	32	Materijalni rashodi	1.695.803,00	16.074,00	0,95	1.711.877,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	- 2.000,00	- 2,41	81.000,00
R0735	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	31.000,00	5.000,00	16,13	36.000,00
R0736	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
R0737	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	9.000,00	- 1.000,00	- 11,11	8.000,00
R0738	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	22.000,00	- 4.000,00	- 18,18	18.000,00
R0739	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sl.svrhe	11.000,00	- 3.000,00	- 27,27	8.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	501.606,00	26.862,00	5,36	528.468,00
R0740	3221	Uredski materijal	27.560,00	- 2.060,00	- 7,47	25.500,00
R0741	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0742	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00
R0743	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.200,00	19.800,00	380,77	25.000,00
R0744	3223	Električna energija	144.358,00	12.642,00	8,76	157.000,00
R0745	3223	Plin	243.688,00	- 23.020,00	- 9,45	220.668,00
R0746	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	3.300,00	- 500,00	- 15,15	2.800,00
R0747	3224	Materijal i dijelovi za teku.i inve.održ.građ.obje.	0,00	0,00	0,00	0,00
R0748	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opeme	55.000,00	10.000,00	18,18	65.000,00
R0749	3225	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
R0750	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	1.500,00	16,67	10.500,00
	323	Rashodi za usluge	1.080.197,00	- 7.348,00	- 0,68	1.072.849,00
R0751	3231	Usluge telefona, telefaksa	30.895,00	- 152,00	- 0,49	30.743,00
R0752	3231	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00
R0753	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
R0754	3231	Ostale usluge za kom.i prije.-prijevoz učenika	877.630,00	770,00	0,09	878.400,00
R0755	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0756	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme	80.782,00	- 8.857,00	- 10,96	71.925,00
R0757	3233	Tisak - natječaj	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
R0758	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	320,00	11,43	3.120,00
R0759	3234	Opskrba vodom	29.087,00	- 2.000,00	- 6,88	27.087,00
R0760	3234	Iznošenje i odvoz smeća	29.342,00	- 9.842,00	- 33,54	19.500,00
R0761	3234	Deratizacija i dezinfekcija	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
R0762	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.000,00	- 2.337,00	- 46,74	2.663,00
R0763	3234	Ostale komunalne usluge-čišč.sept.jame	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
R0764	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R0765	3237	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00
R0766	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
R0767	3237	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	- 1.450,00	- 29,00	3.550,00
R0768	3238	Ostale računalne usluge	12.000,00	- 2.000,00	- 16,67	10.000,00
R0769	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0770	3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0771	3241	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 440,00	- 1,47	29.560,00
R0772	3292	Premije osiguranja ostale imovine	19.650,00	2.850,00	14,50	22.500,00
R0773	3293	Reprezentacija	0,00	560,00	0,00	560,00
R0774	3294	Tuzemne članarine	9.350,00	- 3.850,00	- 41,18	5.500,00
R0775	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0776	3431	Usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalni rashodi zakonskog standarda	312.446,00	37.377,00	11,96	349.823,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0777	4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
R0778	4221	Računala i računalna oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0778.1	4227	Uređaji	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
R0778.2	4227	Oprema	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0779	4241	Knjige	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	312.446,00	4.877,00	1,56	317.323,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	312.446,00	4.877,00	1,56	317.323,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	312.446,00	4.877,00	1,56	317.323,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.446,00	4.877,00	1,56	317.323,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.446,00	4.877,00	1,56	317.323,00
	421	Građevinski objekti	168.216,00	64.558,00	38,38	232.774,00
R0780	4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škol	168.216,00	64.558,00	38,38	232.774,00
	422	Postrojenja i oprema	139.230,00	- 61.681,00	- 44,30	77.549,00
R0781	4221	Računala i računalna oprema	65.000,00	- 10.000,00	- 15,38	55.000,00
R0782	4221	Uredski namještaj	17.076,00	- 2.527,00	- 14,80	14.549,00
R0783	4222	Radio i TV prijemnici	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
R0784	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0785	4226	Glazbeni instrumenti i oprema	55.000,00	- 55.000,00	- 100,00	0,00
R0786	4227	Strojevi	2.154,00	- 2.154,00	- 100,00	0,00
R0787	4227	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R0788	4241	Knjige	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0789	4212	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	EU projekt - "Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
R0789.1	3222	Namirnice	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00