

II. Izmjene i dopune za 2018.g.**RADNI DIO****za razdoblje od 1.1.2018 do 19.4.2018**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			54.951.669,76	11.951.255,79	10.213.874,92	18,59	65.165.544,68
Razdjel	000	PRIHODI	54.951.669,76	11.951.255,79	10.213.874,92	18,59	65.165.544,68
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.473.165,39	9.313.372,69	6.461.635,61	28,75	28.934.801,00
P0001	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam.dje.	14.300.000,00	4.619.081,28	0,00	0,00	14.300.000,00
P0001.2	61111	Porez i prirez na dohodak od nes.rada - fiskalno izravnanje	5.392.000,00	3.395.269,46	6.008.901,00	111,44	11.400.901,00
P0002	61111	Dodatni udio poreza na dohodak za dec.funkcije OŠ - 1,9%	500.000,00	132.073,25	0,00	0,00	500.000,00
P0002.1	61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	500.000,00	9.724,15	0,00	0,00	500.000,00
P0003	61314	Porez na kuće za odmor	100.000,00	4.801,37	0,00	0,00	100.000,00
P0004	61315	Porez na korištenje javnih površina	20.000,00	3.815,00	0,00	0,00	20.000,00
P0005	61341	Porez na promet nekretnina	645.000,00	864.446,30	355.000,00	55,04	1.000.000,00
P0006	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	250.000,00	77.561,37	0,00	0,00	250.000,00
P0007	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	100.000,00	10.682,92	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
P0008	61459	Porez na reklame	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
P0009	64132	Kamate na depozite po viđenju	300,00	181,47	0,00	0,00	300,00
P0010	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	365,39	0,00	- 265,39	- 72,63	100,00
P0011	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
P0012	64364	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim obrtnicima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P0013	64372	Prihodi od kamata za dane zajmove županijskim proračunima	1.000,00	135,38	0,00	0,00	1.000,00
P0014	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	250.000,00	32.523,16	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
P0015	65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda	42.000,00	121.785,53	158.000,00	376,19	200.000,00
P0017	66151	Prihodi od pruženih usluga - računovodstvene usluge	204.000,00	41.000,00	- 42.000,00	- 20,59	162.000,00
P0018	66151	Prihodi od pruženih usluga - odmaralište	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
P0019	66151	Prihodi od pruženih usluga - NUV	135.000,00	0,00	132.000,00	97,78	267.000,00
P0020	68191	Ostale nespomenute kazne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P0021	68311	Ostali prihodi	1.000,00	292,05	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.785.214,89	0,00	114.936,00	1,07	10.900.150,89

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	3.155.499,00	0,00	49.943,00	1,58	3.205.442,00
P0022	63414	Tekuće pomoći od HZZ-a i HZZO-a - DV	33.000,00	0,00	1.581,00	4,79	34.581,00
P0023	63613	Tekuće pomoći pror.kor.iz proračuna koji im nije nadležan - DV	148.200,00	0,00	10.000,00	6,75	158.200,00
P0021.1	63622	Kapitalne pom.iz drž.pro.pro.kor.pro.JLS - MRRIFEU - DV	518.263,00	0,00	0,00	0,00	518.263,00
P0024	63821	Kapitalne pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU sredstava - DV	814.433,00	0,00	- 21.465,00	- 2,64	792.968,00
P0025	64132	Kamate na depozite po viđenju - DV	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
P0026	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - DV	1.542.483,00	0,00	85.203,00	5,52	1.627.686,00
P0027	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - DV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
P0027.4	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - DV - višak	96.610,00	0,00	- 25.376,00	- 26,27	71.234,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	147.000,00	0,00	4.952,00	3,37	151.952,00
P0027.2	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pro.kor.proračuna JLS - NK	3.000,00	0,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
P0028	63622	Kapitalne pomoći pro.kor.iz proračuna koji im nije nadležan - NK	78.000,00	0,00	- 3.000,00	- 3,85	75.000,00
P0030	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - NK	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
P0031	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - NK - višak	2.000,00	0,00	10.952,00	547,60	12.952,00
P0032	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba - NK	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	997.310,00	0,00	69.231,00	6,94	1.066.541,00
P0033.3	63622	Kapitalne pomoći iz državnog pror.pro.ko.pror.JLS - POU	140.000,00	0,00	- 60.000,00	- 42,86	80.000,00
P0034	64132	Kamate na depozite po viđenju - POU	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
P0035	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo - POU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
P0036	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata - POU	106.700,00	0,00	- 12.800,00	- 12,00	93.900,00
P0037	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - POU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
P0038	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - POU - višak	43.500,00	0,00	69.341,00	159,40	112.841,00
P0039	66151	Prihodi od pruženih usluga - POU	684.000,00	0,00	72.675,00	10,63	756.675,00
P0040	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava - POU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
P0042	68311	Ostali prihodi - POU	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
P0042.2	72317	Prihod od prodaje motocikla	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	5.272.817,00	0,00	0,00	0,00	5.272.817,00
P0043	63414	Tekuće pomoći od HZZ-a - I OŠ	12.340,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
P0043.1	63612	Tekuće pomoći iz državnog pro.pro.kor.pro.JLS - škoska shema	50.962,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
P0044	63613	Tekuće pomoći pror.kor.iz proračuna koji im nije nadležan - I OŠ	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
P0044.3	63622	Kap.pom.iz drž.pro.pro.kor.pro.JLS - I OŠ	1.473.452,00	0,00	0,00	0,00	1.473.452,00
P0044.4	63623	Kap.pom.pro.ko.iz pror.JRS - I OŠ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
P0044.2	63821	Kapitalne pomoći iz drž.pro.tem.prij.EU - energetska obnova - I OŠ	2.152.974,00	0,00	0,00	0,00	2.152.974,00
P0045	64132	Kamate na depozite po viđenju - I OŠ	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
P0046	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - I OŠ	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
P0048	66151	Prihodi od pruženih usluga - I OŠ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
P0049	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava - I OŠ	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
P0049.1	68311	Ostali prihodi - I OŠ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
P0050	72111	Stambeni objekti za zaposlene - I OŠ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.137.290,00	0,00	- 9.190,00	- 0,81	1.128.100,00
P0051.3	63612	Tekuće pomo.iz drž.pro.pro.kor.pror.JLS - školska shema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
P0051	64132	Kamate na depozite po viđenju - II OŠ	16,00	0,00	- 3,00	- 18,75	13,00
P0052	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata - II OŠ	153.100,00	0,00	11.900,00	7,77	165.000,00
P0053	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - II OŠ	931.517,00	0,00	- 21.087,00	- 2,26	910.430,00
P0055	72111	Stambeni objekti za zaposlene - II OŠ	2.657,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00
Korisnik	006	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	75.298,89	0,00	0,00	0,00	75.298,89
P0056	63613	Tekuće pomoći pror.kor.iz proračuna koji im nije nadležan - RAG	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
P0056.1	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU - RAG	25.298,89	0,00	0,00	0,00	25.298,89
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	836.400,00	8.171,64	110.000,00	13,15	946.400,00
P0058	71111	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
P0059	71112	Građevinsko zemljište	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
P0060	72119	Ostali stambeni objekti - od prodaje stanova	36.400,00	8.171,64	0,00	0,00	36.400,00
P0061	72119	Ostali stambeni objekti - kuće - ošasna imovina	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.190.102,00	889.545,05	487.400,00	5,95	8.677.502,00
P0063	64219	Naknade za ostale koncesije	2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
P0064	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	17.497,05	0,00	0,00	200.000,00
P0065	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - garaže	10.800,00	2.100,00	- 3.600,00	- 33,33	7.200,00
P0066	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - zaštićena najamnina	10.000,00	1.921,93	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
P0067	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	250.000,00	62.726,50	0,00	0,00	250.000,00
P0068	64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - javne površine	420.000,00	36.534,03	0,00	0,00	420.000,00
P0069	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P0070	64236	Spomenička renta	10.302,00	477,26	0,00	0,00	10.302,00
P0071	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	90.000,00	21.434,16	0,00	0,00	90.000,00
P0072	65129	Ostale naknade utvrđene gradskom odlukom - renta za "Beljavine"	50.000,00	10.083,33	0,00	0,00	50.000,00
P0073	65141	Prihod od turističke zajednice - 30% od boravišne pristojbe	15.000,00	1.983,37	0,00	0,00	15.000,00
P0074	65148	Prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	1.000,00	604,38	0,00	0,00	1.000,00
P0075	65221	Vodni doprinos - 8% od Hrvatskih voda	100.000,00	5.905,57	0,00	0,00	100.000,00
P0076	65241	Doprinosi za šume	25.000,00	69,69	0,00	0,00	25.000,00
P0077	65264	Sufinanciranje građana za komunalnu infrastrukturu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
P0078	65311	Komunalni doprinosi	2.500.000,00	386.730,04	0,00	0,00	2.500.000,00
P0079	65321	Komunalne naknade	4.500.000,00	341.477,74	500.000,00	11,11	5.000.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	10.573.681,82	1.369.504,90	2.293.408,81	21,69	12.867.090,63
P0080	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Mala škola i djeca s pos.potr.	56.640,00	0,00	- 8.560,00	- 15,11	48.080,00
P0081	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - MZOIE - izobr.inf.akt.	300.000,00	0,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
P0081.1	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - kompenzacijske mjere	0,00	182.522,18	182.522,18	0,00	182.522,18
P0081.2	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - eleme.nepo.2017.	0,00	0,00	29.581,00	0,00	29.581,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
P0082	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministar.grad. - kom.inf. i prostorni plan	200.000,00	0,00	459.937,50	229,97	659.937,50
P0083	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MRRIFEU - ulica 7. svibnja - 2017	0,00	0,00	44.892,63	0,00	44.892,63
P0084	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MRRIFEU - cesta Tkalec	77.000,00	0,00	- 77.000,00	- 100,00	0,00
P0084.1	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MRRIFEU - dom.kom.ene.obn.stadiona	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
P0085	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MRRIFEU - za nogostupe	1.000.000,00	0,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
P0085.1	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MRRIFEU - za proj.dok.stadion	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
P0085.2	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MRRIFEU - za proj.dok.Patačić	994.500,00	0,00	0,00	0,00	994.500,00
P0086	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - stručno usavršavanje	10.000,00	0,00	15.000,00	150,00	25.000,00
P0086.1	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - javni radovi 2017.	0,00	0,00	316.189,53	0,00	316.189,53
P0087	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanpro.kor.drž.pro.- FZZO - za projektiranje	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
P0088	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanpro.kor.drž.pro.- FZZOIEU - vozilo	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
P0090	63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.043.950,00	763.740,43	2.967,00	0,10	3.046.917,00
P0091	63521	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	634.401,00	159.072,27	1.888,00	0,30	636.289,00
P0092	63811	Tekuće pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - asistenti	583.487,18	264.170,02	19.250,00	3,30	602.737,18
P0092.1	63811	Tekuće pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - besplatna prehrana - "Gricko"	480.000,00	0,00	- 39.419,00	- 8,21	440.581,00
P0092.2	63811	Tekuće pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - projekt Vrbovec-grad mladih	573.703,64	0,00	- 573.703,64	- 100,00	0,00
P0092.3	63811	Tekuće pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - izobrazno-inform.akti. - otpad	0,00	0,00	429.863,61	0,00	429.863,61
P0093	63821	Kapitalne pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - reciklažno dvorište	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
P0095	63821	Kapitalne pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU sredstava - mjera 7.2.2 - cesta G.Tkalec	990.000,00	0,00	- 990.000,00	- 100,00	0,00
P0096.1	63821	Kapitalne pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - za kom.opremu (kante, kontejneri)	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
P0096.2	63821	Kapitalne pomoći iz drž.pro.temeljem prijenosa EU - ener.obnova stadiona	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.888.730,66	370.652,00	696.352,00	36,87	2.585.082,66
P0097	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - za manifestacije - NK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
P0098	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - za ogrijev	100.000,00	0,00	950,00	0,95	100.950,00
P0099	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - za glazb.scen.prog.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
P0100	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - udžbenici	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
P0101	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - Dan Europe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
P0102	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za turističku infrastrukturu	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
P0103	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za nerazvrstane ceste	500.000,00	175.300,00	110.000,00	22,00	610.000,00
P0104	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih pomoći - za zonu	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
P0105	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - širokopojasni internet	58.730,66	0,00	0,00	0,00	58.730,66
P0107	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za nabavu knjiga i informatizaciju NK	26.000,00	0,00	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
P0108	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - park - 2017.	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
P0109	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za društvene domove	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
P0110	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - projek.dok.cesta i nogostupa	0,00	0,00	260.652,00	0,00	260.652,00
P0111	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za mobilno reciklažno dvorište	80.000,00	0,00	- 52.000,00	- 65,00	28.000,00
P0112	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za kom.inf.- nogostupi	500.000,00	195.352,00	0,00	0,00	500.000,00
P0113	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna - za POU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	5.6.	POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI	0,00	0,00	45.580,00	0,00	45.580,00
P0113.1	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - Preseka i Rakovec - udžbenici	0,00	0,00	45.580,00	0,00	45.580,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	184.375,00	0,00	- 74.437,50	- 40,37	109.937,50
P0115	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba - UPU-i	100.000,00	0,00	- 78.298,05	- 78,30	21.701,95
P0115.2	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava - UPU centar	84.375,00	0,00	3.860,55	4,58	88.235,55
Izvor	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000,00	9,51	79.000,00	395,00	99.000,00
P0116	81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
P0117	81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	10.000,00	9,51	0,00	0,00	10.000,00
P0115.3	83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	54.951.669,76	10.108.203,54	10.213.874,92	18,59	65.165.544,68
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	2.057.737,96	575.269,65	1.519.521,56	73,84	3.577.259,52
Glava	00105	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	2.057.737,96	575.269,65	1.519.521,56	73,84	3.577.259,52
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.057.737,96	575.269,65	1.519.521,56	73,84	3.577.259,52
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.057.737,96	575.269,65	1.519.521,56	73,84	3.577.259,52
Aktivnost	A100001	Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti	678.281,96	197.686,11	0,00	0,00	678.281,96
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	678.281,96	197.686,11	0,00	0,00	678.281,96
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	678.281,96	197.686,11	0,00	0,00	678.281,96
R0001	31111	Plaće za zaposlene	250.000,00	86.661,06	0,00	0,00	250.000,00
R0002	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.500,00	12.999,15	0,00	0,00	37.500,00
R0003	31322	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.250,00	433,31	0,00	0,00	1.250,00
R0004	31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.250,00	1.473,24	0,00	0,00	4.250,00
R0005	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0006	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.000,00	330,26	0,00	0,00	2.000,00
R0007	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0009	32911	Naknade članovima predstavničkih tijela	213.667,08	51.999,02	0,00	0,00	213.667,08
R0010	32911	Naknade članovima izvršnih tijela	117.614,88	29.403,66	0,00	0,00	117.614,88
R0011	32931	Reprezentacija	50.000,00	14.386,41	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost	A100002	Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima	150.000,00	12.500,00	5.000,00	3,33	155.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	12.500,00	5.000,00	3,33	155.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	150.000,00	12.500,00	5.000,00	3,33	155.000,00
R0012	38119	Ostale tekuće donacije	150.000,00	12.500,00	5.000,00	3,33	155.000,00
Aktivnost	A100003	Sredstva javnog priopćavanja - mediji	428.852,00	132.717,32	- 211.530,35	- 49,32	217.321,65
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.852,00	132.717,32	- 211.530,35	- 49,32	217.321,65
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	428.852,00	132.717,32	- 211.530,35	- 49,32	217.321,65
R0013	32331	Elektronski mediji - web stranica	39.852,00	13.284,00	- 23.247,00	- 58,33	16.605,00
R0014	32331	Elektronski mediji - informiranje	292.000,00	97.833,32	- 145.083,35	- 49,69	146.916,65
R0016	32332	Tisak - lokalne novine	72.000,00	21.600,00	- 43.200,00	- 60,00	28.800,00
R0016.1	32391	Grafičke usluge - službeno glasilo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost	A100004	Savjet mladih	10.000,00	1.498,66	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	1.498,66	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	10.000,00	1.498,66	0,00	0,00	10.000,00
R0017	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Savjet mladih	10.000,00	1.498,66	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100005	Vozni park	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
R0018.1	42311	Osobni automobil	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Aktivnost	A100006	Političke stranke	103.104,00	25.776,00	0,00	0,00	103.104,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.104,00	25.776,00	0,00	0,00	103.104,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	103.104,00	25.776,00	0,00	0,00	103.104,00
R0019	38114	Tekuće donacije političkim strankama	103.104,00	25.776,00	0,00	0,00	103.104,00
Aktivnost	A100007	Proračunska rezerva	100.000,00	0,00	900.000,00	900,00	1.000.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	900.000,00	900,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	100.000,00	0,00	900.000,00	900,00	1.000.000,00
R0020	38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	900.000,00	900,00	1.000.000,00
Aktivnost	A100013	Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova	30.000,00	0,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	30.000,00	0,00	20.000,00	66,67	50.000,00
R0022	38119	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Aktivnost	A100014	Pokriće proračunskog manjka iz prethodnih godina - sudska nagodba "Komunalac Vrbovec" d.o.o.	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	700.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	700.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	700.000,00
R0023	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	700.000,00
Aktivnost	A100015	Elementarne nepogode	0,00	29.581,00	179.581,00	0,00	179.581,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
R0023.3	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
R0023.2	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	29.581,00	29.581,00	0,00	29.581,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	0,00	29.581,00	29.581,00	0,00	29.581,00
R0023.1	38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	29.581,00	29.581,00	0,00	29.581,00
Tekući projekt	T100001	Obilježavanje Dana Grada - 15.06.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
R0024	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0026	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0027	32931	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0028	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T100003	Poticajno zapošljavanje na javnim radovima i stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa	10.500,00	175.510,56	340.470,91	3.242,58	350.970,91
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	9.281,38	9.281,38	1.856,28	9.781,38
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	500,00	9.281,38	9.281,38	1.856,28	9.781,38
R0036.2	31213	Darovi	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
R0036.1	32271	Službena zaštitna obuća i odjeća	0,00	4.081,38	4.081,38	0,00	4.081,38
R0036	32412	Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	10.000,00	166.229,18	331.189,53	3.311,90	341.189,53
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	10.000,00	166.229,18	331.189,53	3.311,90	341.189,53

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0037.1	31111	Plaće za zaposlene	0,00	114.926,98	230.000,00	0,00	230.000,00
R0037.7	31213	Darovi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
R0037.2	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00
R0037.3	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	17.239,07	34.500,00	0,00	34.500,00
R0037.4	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	574,67	1.150,00	0,00	1.150,00
R0037.5	31332	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.953,68	3.910,00	0,00	3.910,00
R0037.6	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	6.358,79	27.379,53	0,00	27.379,53
R0037	32412	Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.925,99	15.000,00	150,00	25.000,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	22.655.692,44	4.660.889,61	7.843.020,00	34,62	30.498.712,44
Glava	00405	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I I GOSPODARSTVO	2.824.048,28	1.080.740,14	619.494,81	21,94	3.443.543,09
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.824.048,28	1.080.740,14	619.494,81	21,94	3.443.543,09
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.824.048,28	1.080.740,14	619.494,81	21,94	3.443.543,09
Aktivnost	A100008	Redovan rad upravnog odjela	1.771.085,70	574.389,62	- 90.400,00	- 5,10	1.680.685,70
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.771.085,70	574.389,62	- 90.400,00	- 5,10	1.680.685,70
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	1.771.085,70	574.389,62	- 90.400,00	- 5,10	1.680.685,70
R0059	31111	Plaće za zaposlene	1.466.000,00	474.488,38	- 75.000,00	- 5,12	1.391.000,00
R0059.1	31131	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	13.216,15	0,00	0,00	10.000,00
R0060	31212	Nagrade	3.333,70	0,00	0,00	0,00	3.333,70
R0061	31213	Darovi	9.600,00	2.800,00	0,00	0,00	9.600,00
R0063	31216	Regres za godišnji odmor	12.000,00	0,00	- 1.000,00	- 8,33	11.000,00
R0064	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	- 1.500,00	- 8,33	16.500,00
R0065	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	219.900,00	73.155,65	- 11.250,00	- 5,12	208.650,00
R0066	31322	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	7.330,00	2.438,56	- 375,00	- 5,12	6.955,00
R0067	31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.922,00	8.290,88	- 1.275,00	- 5,12	23.647,00
Aktivnost	A100009	Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	921.962,58	475.373,28	690.770,61	74,92	1.612.733,19
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	921.962,58	475.373,28	690.770,61	74,92	1.612.733,19
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	921.962,58	475.373,28	690.770,61	74,92	1.612.733,19
R0070.1	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.200,00	712,00	0,00	0,00	1.200,00
R0068	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	37.500,00	12.303,20	0,00	0,00	37.500,00
R0069	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	18.000,00	4.125,00	0,00	0,00	18.000,00
R0070	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00	1.416,26	0,00	0,00	4.000,00
R0071	32211	Uredski materijal	85.000,00	36.700,92	0,00	0,00	85.000,00
R0072	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	14.000,00	11.216,00	0,00	0,00	14.000,00
R0073	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.232,58	797,23	0,00	0,00	10.232,58
R0074	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00	120,58	0,00	0,00	1.500,00
R0075	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	25.000,00	6.903,09	0,00	0,00	25.000,00
R0076	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	1.000,00	479,16	0,00	0,00	1.000,00
R0077	32251	Sitni inventar	2.000,00	960,00	0,00	0,00	2.000,00
R0078	32311	Usluge telefona, telefaksa	50.000,00	19.597,02	0,00	0,00	50.000,00
R0079	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	85.000,00	11.975,63	- 30.000,00	- 35,29	55.000,00
R0080	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	6.000,00	411,81	0,00	0,00	6.000,00
R0081	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	23.799,66	10.000,00	40,00	35.000,00
R0082	32332	Tisak, natječaj i oglasi	15.000,00	16.431,25	20.000,00	133,33	35.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0083	32353	Najamnine za opremu - fotokopirni aparat i printeri	60.000,00	10.437,87	0,00	0,00	60.000,00
R0084	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	18.000,00	18.070,00	0,00	0,00	18.000,00
R0085	32372	Ugovori o djelu	17.000,00	45.209,58	133.000,00	782,35	150.000,00
R0086	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	60.000,00	16.756,26	20.000,00	33,33	80.000,00
R0087	32375	Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	7.960,00	20.000,00	400,00	25.000,00
R0087.1	32377	Usluge agencija, studentskog servisa...	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0088	32379	Ostale intelektualne usluge	85.000,00	85.285,69	115.000,00	135,29	200.000,00
R0089	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza - održavanje softwarea	100.000,00	31.571,28	20.000,00	20,00	120.000,00
R0090	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza - održavanje servera	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0091	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	8.000,00	2.606,25	0,00	0,00	8.000,00
R0092	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00	2.236,95	0,00	0,00	2.500,00
R0093	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.000,00	740,00	0,00	0,00	1.000,00
R0093.1	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
R0094	32399	Ostale nespomenute usluge	2.500,00	52.631,53	250.000,00	10.000,00	252.500,00
R0095	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.000,00	10.529,83	0,00	0,00	12.000,00
R0096	32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
R0096.1	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0097	32941	Tuzemne članarine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
R0097.1	32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0098	32952	Sudske pristojbe	5.000,00	2.069,00	10.000,00	200,00	15.000,00
R0099	32953	Javnobilježničke pristojbe	5.000,00	4.895,01	15.000,00	300,00	20.000,00
R0100	32959	Ostale pristojbe i naknade - rtv	2.880,00	960,00	0,00	0,00	2.880,00
R0101	32961	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0102	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	10.000,00	270,00	0,00	0,00	10.000,00
R0103	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	22.813,30	51.770,61	345,14	66.770,61
R0104	32999	Ostali nespomenuti ras.posl.-prod.stan.-55% Drž.proracunu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0105	34312	Usluge platnog prometa	25.000,00	6.381,92	0,00	0,00	25.000,00
R0106	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0107	34349	Ostali nesp.fina.rashodi-naplata 5% prihoda u Državni proračun	25.000,00	0,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
R0107.1	38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ureda Upravnih odjela	131.000,00	30.977,24	19.124,20	14,60	150.124,20
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.000,00	30.977,24	19.124,20	14,60	150.124,20
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	131.000,00	30.977,24	19.124,20	14,60	150.124,20
R0108	42211	Računala i računalna oprema	30.000,00	18.460,99	0,00	0,00	30.000,00
R0109	42212	Uredski namještaj	2.000,00	12.516,25	20.000,00	1.000,00	22.000,00
R0110	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.500,00	0,00	- 875,80	- 58,39	624,20
R0110.1	42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
R0112	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0115	42621	Ulaganja u računalne programe	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Glava	00406	OTPLATA KREDITA	1.040.000,00	597.307,92	120.310,66	11,57	1.160.310,66
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.040.000,00	597.307,92	120.310,66	11,57	1.160.310,66
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.040.000,00	597.307,92	120.310,66	11,57	1.160.310,66
Aktivnost	A100010	Otplata dugoročnog kredita	1.040.000,00	597.307,92	120.310,66	11,57	1.160.310,66

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	55.997,26	29.000,00	20,71	169.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	140.000,00	55.997,26	29.000,00	20,71	169.000,00
R0116	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	140.000,00	1.997,26	- 25.000,00	- 17,86	115.000,00
R0118.2	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - provizija MFIN za jamstvo	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	900.000,00	541.310,66	91.310,66	10,15	991.310,66
R0117	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.kred.ins.izvan javnog sektora	900.000,00	541.310,66	91.310,66	10,15	991.310,66
Glava	00410	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	11.642.400,00	1.567.276,65	1.543.114,53	13,25	13.185.514,53
Glavni program	A04	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Program	1000	VODOOPSKRBA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt	K100007	Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0131	32375	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Glavni program	A05	GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.065.000,00	946.079,35	300.000,00	5,92	5.365.000,00
Program	1000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.915.000,00	946.079,35	50.000,00	1,02	4.965.000,00
Aktivnost	A100001	Održavanje javne rasvjete	50.000,00	16.937,50	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	16.937,50	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	16.937,50	0,00	0,00	50.000,00
R0132	32329	Ostale usluge tek.i invest.održ.-javna rasvjeta	50.000,00	16.937,50	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost	A100002	Zimska služba	200.000,00	166.875,62	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	166.875,62	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	200.000,00	166.875,62	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
R0133	32321	Usluge tekućeg i invest.održ.građ.obje.-zimska služba	200.000,00	166.875,62	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
Aktivnost	A100003	Prometna signalizacija	60.000,00	2.241,12	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	2.241,12	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	60.000,00	2.241,12	0,00	0,00	60.000,00
R0134	32321	Usluge tekućeg i invest.održ.građ.obje.-prometni znakovi i signalizacija	60.000,00	2.241,12	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100004	Održavanje javnih površina	60.000,00	28.472,07	80.000,00	133,33	140.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	28.472,07	80.000,00	133,33	140.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	60.000,00	28.472,07	80.000,00	133,33	140.000,00
R0135	32343	Deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija	30.000,00	5.906,25	0,00	0,00	30.000,00
R0135.1	32349	Ostale komunalne usluge - sakupljanje lešina - higijeničarska služba	0,00	3.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0136	32349	Ostale komunalne usluge - zbrinjavanje napuštenih životinja	30.000,00	19.315,82	50.000,00	166,67	80.000,00
Aktivnost	A100005	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000,00	24.910,66	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.350.000,00	24.910,66	40.000,00	2,96	1.390.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	1.350.000,00	24.910,66	40.000,00	2,96	1.390.000,00
R0137	32321	Usluge tekućeg i invest.održ.- nerazvrstane ceste	1.350.000,00	24.910,66	40.000,00	2,96	1.390.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	150.000,00	0,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	150.000,00	0,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
R0138.1	32321	Usluge tekućeg i invest.održ.- nerazvrstane ceste	150.000,00	0,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	500.000,00	0,00	110.000,00	22,00	610.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	500.000,00	0,00	110.000,00	22,00	610.000,00
R0138	32321	Usluge tekućeg i invest.održ.- nerazvrstane ceste	500.000,00	0,00	110.000,00	22,00	610.000,00
Aktivnost	A100006	Održavanje javnih prometnih površina - parkirališta, nogostupi, invalidske rampe i sl.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
R0138.2	32329	Ostale usluge tekućeg i invest.održ.- javno-prometne površine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A100012	Održavanje javnih zelenih površina	500.000,00	164.208,74	0,00	0,00	500.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	164.208,74	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	500.000,00	164.208,74	0,00	0,00	500.000,00
R0140	32329	Ostale usluge tekućeg i invest.održ.- održavanje zelenih i javnih površina	500.000,00	164.208,74	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost	A100014	Održavanje dječjih i sportskih igrališta na javnim površinama	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
R0140.1	32321	Usluge tekuć.i inve.održavanja	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
R0140.2	32321	Usluge tekuć.i inve.održavanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt	T100001	ESCO model zamjene rasvjetnih tijela	1.520.000,00	542.433,64	0,00	0,00	1.520.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.520.000,00	542.433,64	0,00	0,00	1.520.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.520.000,00	542.433,64	0,00	0,00	1.520.000,00
R0143	32231	Električna energija - gradska javna rasvjeta	250.000,00	120.161,28	0,00	0,00	250.000,00
R0144	32398	Naknada za energetske usluge	1.270.000,00	422.272,36	0,00	0,00	1.270.000,00
Program	1001	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	0,00	250.000,00	166,67	400.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R0145	42147	Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	200.000,00
R0146.1	42273	Opremanje dječjih igrališta	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Uređenje javnih površina - park za pse	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0147.7	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti - park za pse	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0147.8	42273	Oprema - klupa, naprave	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Glavni program	A11	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.367.400,00	13.189,02	718.221,90	30,34	3.085.621,90
Program	1000	UNAPREĐENJE I OČUVANJE OKOLIŠA	2.367.400,00	13.189,02	718.221,90	30,34	3.085.621,90
Aktivnost	A100001	Sanacija divljih deponija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0147.4	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija divljih deponija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	A100002	Edukacija građana o održivom gospodarenju otpadom	345.000,00	0,00	160.721,90	46,59	505.721,90
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	30.858,29	68,57	75.858,29
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	45.000,00	0,00	30.858,29	68,57	75.858,29
R0147.5	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00	30.858,29	68,57	75.858,29
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	300.000,00	0,00	129.863,61	43,29	429.863,61
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	300.000,00	0,00	129.863,61	43,29	429.863,61
R0147.6	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	0,00	129.863,61	43,29	429.863,61
Kapitalni projekt	K100001	Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Beljavine"	56.000,00	13.189,02	0,00	0,00	56.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.000,00	13.189,02	0,00	0,00	56.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	56.000,00	13.189,02	0,00	0,00	56.000,00
R0148	42129	Ostali poslovni građevinski objekti - deponija komunalnog otpada	56.000,00	13.189,02	0,00	0,00	56.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Sufinanciranje nabave komunalne opreme	36.400,00	0,00	600.000,00	1.648,35	636.400,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
R0151	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - komunalna oprema	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
R0151.1	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - komunalna oprema	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
R0152	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Sufinanciranje nabave komunalnog vozila	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
R0153.1	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Izgradnja deponije za odlaganje građevinskog otpada	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
R0154.7	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - projektiranje	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
R0154	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - projektiranje	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt	K100007	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
R0154.8	42129	Ostali poslovni građevinski objekti - reciklažno dvorište	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
R0154.9	42129	Ostali poslovni građevinski objekti - reciklažno dvorište	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	100.000,00	0,00	- 65.000,00	- 65,00	35.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	- 13.000,00	- 65,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	20.000,00	0,00	- 13.000,00	- 65,00	7.000,00
R0154.5	38612	Kapitalne pomoći trg.druš.u jav.sek.- mobilno reciklažno dvorište	20.000,00	0,00	- 13.000,00	- 65,00	7.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	80.000,00	0,00	- 52.000,00	- 65,00	28.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	80.000,00	0,00	- 52.000,00	- 65,00	28.000,00
R0154.6	38612	Kapitalne pomoći trg.druš.u jav.sek.- mobilno reciklažno dvorište	80.000,00	0,00	- 52.000,00	- 65,00	28.000,00
Kapitalni projekt	K100009	Izgradnja sortirnice i kompostane	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
R0154.10	38612	Kapitalne pomoći trg.druš.u jav.sek.- projektiranje sortirnice	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
R0154.11	38612	Kapitalne pomoći trg.druš.u jav.sek.- projektiranje sortirnice	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Tekući projekt	T100001	Plan gospodarenja otpadom 2018.-2023.	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
R0148.1	42129	Ostali poslovni građevinski objekti - deponija komunalnog otpada	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Glavni program	A12	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	4.210.000,00	608.008,28	474.892,63	11,28	4.684.892,63
Program	1001	IZGRADNJA CESTA	1.665.000,00	603.239,17	- 130.107,37	- 7,81	1.534.892,63
Kapitalni projekt	K100002	Izgradnja cestovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni	100.000,00	0,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	0,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0156	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt ceste u zoni	20.000,00	0,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
R0156.1	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt ceste u zoni	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100004	Rekonstrukcija ulice 7. svibnja i izgradnja nogostupa	0,00	0,00	44.892,63	0,00	44.892,63
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	44.892,63	0,00	44.892,63
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	44.892,63	0,00	44.892,63
R0160.1	42131	Ceste	0,00	0,00	44.892,63	0,00	44.892,63
Kapitalni projekt	K100005	Projektiranje nerazvrstane ceste u Gornjem Tkalcu	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
R0160.2	42641	Projektiranje ceste u G.Tkalcu	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
R0160.3	42641	Projektiranje ceste u G.Tkalcu	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
Kapitalni projekt	K100006	Izgradnja nerazvrstane ceste u Gornjem Tkalcu	1.190.000,00	0,00	- 1.190.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	123.000,00	0,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	123.000,00	0,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
R0160.5	42131	Ceste - Gornji Tkalec - mjera 7,2,2	123.000,00	0,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.067.000,00	0,00	- 1.067.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	1.067.000,00	0,00	- 1.067.000,00	- 100,00	0,00
R0160.4	42131	Ceste - Gornji Tkalec - mjera 7,2,2	1.067.000,00	0,00	- 1.067.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100007	Izgradnja ceste u Vinogradskoj ulici	375.000,00	603.239,17	1.025.000,00	273,33	1.400.000,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	375.000,00	603.239,17	1.025.000,00	273,33	1.400.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	375.000,00	603.239,17	1.025.000,00	273,33	1.400.000,00
R0160.7	41112	Građevinsko zemljište	375.000,00	603.239,17	1.025.000,00	273,33	1.400.000,00
Program	1002	IZGRADNJA NOGOSTUPA	2.345.000,00	4.769,11	525.000,00	22,39	2.870.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Izgradnja nogostupa - ulica E. de Piennesa	120.000,00	0,00	80.000,00	66,67	200.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	0,00	80.000,00	66,67	200.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	120.000,00	0,00	80.000,00	66,67	200.000,00
R0160.9	42139	Ostali slični prometni objekti - nogostup u ulici E. de Piennesa	120.000,00	0,00	80.000,00	66,67	200.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Projektiranje nogostupa Savska, Građečka	0,00	4.769,11	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.769,11	20.000,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	4.769,11	20.000,00	0,00	20.000,00
R0163	42641	Ostala nemat.proi.imov.- projektiranje nogostupa	0,00	4.769,11	20.000,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt	K100006	Izgradnja nogostupa na Savskoj cesti i Naselju S. Radića	2.125.000,00	0,00	- 2.125.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.000,00	0,00	- 625.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	625.000,00	0,00	- 625.000,00	- 100,00	0,00
R0162.4	42139	Ostali slični prometni objekti	625.000,00	0,00	- 625.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
R0162.2	42139	Ostali slični prometni objekti	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	500.000,00	0,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	500.000,00	0,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
R0162.3	42139	Ostali slični prometni objekti	500.000,00	0,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100007	Izgradnja nogostupa u Gradečkoj i Selskoj ulici	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
R0162.7	42139	Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
R0162.5	42139	Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
R0162.6	42139	Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Projektiranje nogostupa u Celinama	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	150.000,00
R0163.1	42641	Ostala nemat.proi.imov.- projektiranje nogostupa u Celinama	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Program	1003	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Izradnja parkirališta u ul. Stjepana Radića	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
R0164.1	42139	Ostali slični prometni objekti - parkiralište u ul.S.Radića	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Program	1004	AUTOBUSNA STAJALIŠTA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Uređenje autobusnih stajališta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R0167	42129	Ostali poslovni građevinski objekti - autobusne nadstrešnice	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0166	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prometni elaborati	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Program	1005	KRUŽNI TOKOVI, ČVORIŠTA, PROMETNA SIGNALIZACIJA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt	K100001	Prometni elaborati	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0167.1	42641	Ostali poslovni građevinski objekti - prometni elaborati	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Glava	00415	PROSTORNO UREĐENJE	1.039.375,00	520.056,58	1.871.750,00	180,08	2.911.125,00
Glavni program	A08	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.039.375,00	520.056,58	1.871.750,00	180,08	2.911.125,00
Program	1006	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.039.375,00	520.056,58	1.871.750,00	180,08	2.911.125,00
Kapitalni projekt	K100001	Prostorni plan uređenja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R0168	42637	Dokumenti prostornog uređenja - III. Izmjene i dopune prostornog plana	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R0168.1	42637	Dokumenti prostornog uređenja - III. Izmjene i dopune prostornog plana	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Geodetsko - katastarska izmjera II. faza	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0169	32375	Geodetsko-katastarske usluge - geo.kat.izmjera	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Urbanistički planovi uređenja	184.375,00	39.200,00	35.500,00	19,25	219.875,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	84.375,00	0,00	25.562,50	30,30	109.937,50
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	84.375,00	0,00	25.562,50	30,30	109.937,50
R0171.1	42637	UPU-i Konak Istok, Konak Istok II, Luka Jug II, III. Izmjene Grada Vrbovca	84.375,00	0,00	25.562,50	30,30	109.937,50
Izvor	6.1.	DONACIJE	100.000,00	39.200,00	9.937,50	9,94	109.937,50
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	39.200,00	9.937,50	9,94	109.937,50
R0171	42637	UPU-i Konak Istok, Konak Istok II, Luka Jug II, III. Izmjene Grada Vrbovca	100.000,00	39.200,00	9.937,50	9,94	109.937,50
Kapitalni projekt	K100004	Projektiranje novih objekata javne namjene	300.000,00	63.512,50	0,00	0,00	300.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	63.512,50	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	300.000,00	63.512,50	0,00	0,00	300.000,00
R0172	42641	Ostala nematerijalna proiz.imovina - projekt novog dječjeg vrtića	300.000,00	63.512,50	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Izgradnja turističke šetnice uz potok Zlenin	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0172.1	42641	Ostala nematerijalna proiz.imovina - idejni projekt šetnice	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt	K100006	Izgradnja novog dječjeg vrtića u naselju Jug	425.000,00	417.344,08	1.636.250,00	385,00	2.061.250,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.641.250,00	0,00	1.641.250,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	1.641.250,00	0,00	1.641.250,00
R0172.3	42123	Zgrade znan.i obrz.inst.- vrtić	0,00	0,00	1.641.250,00	0,00	1.641.250,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.000,00	417.344,08	- 5.000,00	- 1,18	420.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	425.000,00	417.344,08	- 5.000,00	- 1,18	420.000,00
R0172.2	41112	Građevinsko zemljište	425.000,00	417.344,08	- 5.000,00	- 1,18	420.000,00
Glava	00420	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.743.100,00	738.067,67	3.421.950,00	91,42	7.165.050,00
Glavni program	A09	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.743.100,00	738.067,67	3.421.950,00	91,42	7.165.050,00
Program	1007	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.743.100,00	738.067,67	3.421.950,00	91,42	7.165.050,00
Aktivnost	A100001	Održavanje društvenih domova	325.000,00	51.386,42	0,00	0,00	325.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.000,00	51.386,42	0,00	0,00	125.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	125.000,00	51.386,42	0,00	0,00	125.000,00
R0173	32231	Električna energija	30.000,00	8.710,62	0,00	0,00	30.000,00
R0174	32233	Plin	30.000,00	8.205,86	0,00	0,00	30.000,00
R0175	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	25.947,40	0,00	0,00	30.000,00
R0176	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata	30.000,00	2.697,50	0,00	0,00	30.000,00
R0177	32341	Opskrba vodom	5.000,00	5.825,04	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R0178.1	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuć.i inves.održavanje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
R0179	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A100002	Održavanje gradskih poslovnih prostora	289.600,00	65.146,00	0,00	0,00	289.600,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.600,00	65.146,00	0,00	0,00	289.600,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	289.600,00	65.146,00	0,00	0,00	289.600,00
R0180	32231	Električna energija	50.000,00	21.184,81	0,00	0,00	50.000,00
R0181	32233	Plin	80.000,00	21.399,74	0,00	0,00	80.000,00
R0182	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.građ.objek.	15.000,00	2.440,50	0,00	0,00	15.000,00
R0183	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	45.000,00	3.377,00	0,00	0,00	45.000,00
R0184	32341	Opskrba vodom	5.000,00	1.979,99	0,00	0,00	5.000,00
R0185	32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	813,60	0,00	0,00	5.000,00
R0186	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0187	32347	Pričuva - zgrada Knjižnice	16.100,00	4.017,60	0,00	0,00	16.100,00
R0188	32347	Pričuva - zgrada Brdo	19.500,00	4.467,78	0,00	0,00	19.500,00
R0189	32347	Pričuva - tržnica	22.000,00	5.464,98	0,00	0,00	22.000,00
R0190	32922	Premije osiguranja ostale imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A100003	Subvencije trgovačkom društvu "RADIO VRBOVEC" d.o.o.	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
R0189.1	35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Ulaganje u nabavu novih gradskih objekata	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
R0190.2	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0190.1	42121	Uredski objekti - kupnja poslovnog prostora za turistički ured	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Legalizacija društvenih domova i ostalih javnih objekata	100.000,00	61.999,20	0,00	0,00	100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	61.999,20	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	61.999,20	0,00	0,00	100.000,00
R0194	42641	Ostala nema.pro.imovina - projekti u postupku legalizacije	100.000,00	61.999,20	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Sanacija dvorca Patačić	1.170.000,00	0,00	9.750,00	0,83	1.179.750,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
R0197.3	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt sanacije dvorca Patačić	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	994.500,00	0,00	0,00	0,00	994.500,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	994.500,00	0,00	0,00	0,00	994.500,00
R0197.2	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt sanacije dvorca Patačić	994.500,00	0,00	0,00	0,00	994.500,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
R0197.1	42124	Zgrade kulturnih institucija - Dvorac Patačić	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
Kapitalni projekt	K100008	Rješavanje imovinskih odnosa - otkup zemljišta	1.000.000,00	90.136,08	- 400.000,00	- 40,00	600.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	90.136,08	- 400.000,00	- 40,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.000.000,00	90.136,08	- 400.000,00	- 40,00	600.000,00
R0199.1	41112	Zemljište	1.000.000,00	90.136,08	- 400.000,00	- 40,00	600.000,00
Kapitalni projekt	K100009	Projektiranje objekta javne namjene u Lonjci	245.000,00	12.500,00	0,00	0,00	245.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.000,00	12.500,00	0,00	0,00	245.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	245.000,00	12.500,00	0,00	0,00	245.000,00
R0199.4	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	12.500,00	0,00	0,00	245.000,00
Kapitalni projekt	K100011	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu "RADIO VRBOVEC" d.o.o. za obnovu opreme	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0207.4	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt	K100012	Uređenje vinskog podruma	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
R0202.4	38114	Tekuće donacije - Udruga vinara i vinogradara	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt	T100001	Projekti energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu	200.000,00	127.250,00	2.497.250,00	1.248,63	2.697.250,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
R0202.3	42641	Ostala nemat.proi.imovina - projekt energetske obnove odmarališta u Nerezinama	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	127.250,00	7.250,00	40,28	25.250,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.000,00	127.250,00	7.250,00	40,28	25.250,00
R0202.2	42641	Ostala nemat.proi.imovina - projekt energetske obnove stadiona	18.000,00	127.250,00	7.250,00	40,28	25.250,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	102.000,00	0,00	2.570.000,00	2.519,61	2.672.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	102.000,00	0,00	2.570.000,00	2.519,61	2.672.000,00
R0202.5	42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti - stadion	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
R0202.6	42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti - stadion	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
R0202.1	42641	Ostala nemat.proi.imovina - projekt energetske obnove stadiona	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Tekući projekt	T100002	Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama	363.500,00	279.649,97	460.950,00	126,81	824.450,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	363.500,00	279.649,97	460.950,00	126,81	824.450,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	363.500,00	279.649,97	460.950,00	126,81	824.450,00
R0203	32231	Električna energija	5.000,00	385,04	0,00	0,00	5.000,00
R0204	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	2.641,31	0,00	0,00	7.000,00
R0207.1	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0205	32341	Opskrba vodom	2.500,00	349,29	0,00	0,00	2.500,00
R0206	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0207	32959	Ostale pristojbe i naknade - kom.nak, vodna, porez na kuću za odmor	48.000,00	11.807,29	0,00	0,00	48.000,00
R0207.9	35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
R0207.5	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - obnova odmarališta	300.000,00	238.567,37	300.000,00	100,00	600.000,00
R0207.7	42221	Radio i TV prijemnici	0,00	2.251,19	2.300,00	0,00	2.300,00
R0207.8	42273	Oprema	0,00	8.898,48	8.900,00	0,00	8.900,00
R0207.6	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt sanacije objekta	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00
Glava	00425	GOSPODARSTVO	1.986.769,16	97.440,65	- 118.600,00	- 5,97	1.868.169,16
Glavni program	A06	JAČANJE GOSPODARSTVA	1.258.418,76	0,00	0,00	0,00	1.258.418,76
Program	1001	JAČANJE GOSPODARSTVA	1.258.418,76	0,00	0,00	0,00	1.258.418,76
Aktivnost	A100002	Tekuće donacije civilnim udrugama gospodarskog karaktera	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
R0208	38114	Tekuće donacije udrugama	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100004	Sufinanciranje gospodarskog sajma "Otvorene dveri Vrbovec"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0210.1	35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0210	38119	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100003	EU Projekt - Širokopojasni internet	68.418,76	0,00	0,00	0,00	68.418,76

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.688,10	0,00	0,00	0,00	9.688,10
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	9.688,10	0,00	0,00	0,00	9.688,10
R0216	32379	Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge - širokopojasni internet	9.688,10	0,00	0,00	0,00	9.688,10
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	58.730,66	0,00	0,00	0,00	58.730,66
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	58.730,66	0,00	0,00	0,00	58.730,66
R0217	32379	Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge - širokopojasni internet	58.730,66	0,00	0,00	0,00	58.730,66
Kapitalni projekt	K100004	Pomoći poduzetnicima pri izgradnji i proširenju poduzetničke infrastrukture	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
R0217.1	35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Glavni program	A17	POTPORA POLJOPRIVREDI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Program	1001	POTPORA POLJOPRIVREDI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost	A100006	Sufinanciranje troška analize mlijeka za poljoprivrednike	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
R0218.1	35231	Subvencije poljoprivrednicima	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost	A100007	Novčane potpore za uzgoj goveda - poticaji za krave prvotelke	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
R0218.2	35231	Subvencije poljoprivrednicima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proračunski korisnik	48541	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	538.350,40	97.440,65	- 118.600,00	- 22,03	419.750,40
Glavni program	A06	JAČANJE GOSPODARSTVA	538.350,40	97.440,65	- 118.600,00	- 22,03	419.750,40
Program	1001	JAČANJE GOSPODARSTVA	538.350,40	97.440,65	- 118.600,00	- 22,03	419.750,40
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Razvojne agencije	538.350,40	97.440,65	- 118.600,00	- 22,03	419.750,40
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.051,51	97.440,65	- 118.600,00	- 25,61	344.451,51
Korisnik	006	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	463.051,51	97.440,65	- 118.600,00	- 25,61	344.451,51
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	463.051,51	97.440,65	- 118.600,00	- 25,61	344.451,51
R0219	31111	Plaće za zaposlene	354.752,04	74.653,48	- 100.000,00	- 28,19	254.752,04
R0220	31213	Dar u naravi	1.200,00	760,00	- 400,00	- 33,33	800,00
R0221	31216	Regres za godišnji odmor	3.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
R0222	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
R0223	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.212,81	11.198,03	- 15.000,00	- 28,19	38.212,81
R0224	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.773,76	373,26	- 500,00	- 28,19	1.273,76
R0225	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.030,78	1.269,10	- 1.700,00	- 28,19	4.330,78
R0226	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
R0227	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R0228	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.562,12	5.376,80	0,00	0,00	14.562,12
R0229	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0230	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	184,00	0,00	0,00	3.000,00
R0231	32211	Uredski materijal	1.500,00	410,02	0,00	0,00	1.500,00
R0234	32251	Sitni inventar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R0235	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	1.797,42	0,00	0,00	7.000,00
R0238	32389	Ostale računalne usluge	500,00	90,00	0,00	0,00	500,00
R0239	32391	Grafičke i tiskarske usluge	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R0240	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0241	34312	Usluge platnog prometa	1.000,00	328,54	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	75.298,89	0,00	0,00	0,00	75.298,89
Korisnik	006	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	75.298,89	0,00	0,00	0,00	75.298,89
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	75.298,89	0,00	0,00	0,00	75.298,89
R0219.1	31111	Plaće za zaposlene	20.247,96	0,00	0,00	0,00	20.247,96
R0223.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.037,19	0,00	0,00	0,00	3.037,19
R0224.1	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	101,24	0,00	0,00	0,00	101,24
R0225.1	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	344,22	0,00	0,00	0,00	344,22
R0228.1	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.568,28	0,00	0,00	0,00	1.568,28
R0246	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava	00435	TURIZAM	380.000,00	60.000,00	385.000,00	101,32	765.000,00
Glavni program	A19	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	380.000,00	60.000,00	385.000,00	101,32	765.000,00
Program	1001	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	380.000,00	60.000,00	385.000,00	101,32	765.000,00
Aktivnost	A100001	Redovan rad Turističke zajednice Vrbovec	120.000,00	40.000,00	345.000,00	287,50	465.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	40.000,00	345.000,00	287,50	465.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	120.000,00	40.000,00	345.000,00	287,50	465.000,00
R0247	38119	Ostale tekuće donacije - redovna djelatnost	120.000,00	40.000,00	20.000,00	16,67	140.000,00
R0247.1	38119	Ostale tekuće donacije - otpremnina	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
R0247.2	38119	Ostale tekuće donacije - za stare obveze	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
R0247.3	38119	Ostale tekuće donacije - za program Svi zajedno-hrvatsko naj Vukovar	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R0247.4	38119	Ostale tekuće donacije - Ljeto u gradu	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100003	Obilježavanje "Vincekova"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0248	38119	Ostale tekuće donacije - Vincekovo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	A100004	Turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši stari"	200.000,00	0,00	40.000,00	20,00	240.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	40.000,00	20,00	240.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	200.000,00	0,00	40.000,00	20,00	240.000,00
R0249	38119	Ostale tekuće donacije	200.000,00	0,00	40.000,00	20,00	240.000,00
Aktivnost	A100005	Obilježavanje "Vrbovečkog fašnika"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0250	38119	Ostale tekuće donacije	20.000,00	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	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0251	38119	Ostale tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Razdjel	005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	30.238.239,36	4.872.044,28	851.333,36	2,82	31.089.572,72
Glava	00505	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	972.056,52	301.240,85	93.400,00	9,61	1.065.456,52
Glavni program	A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	972.056,52	301.240,85	93.400,00	9,61	1.065.456,52
Program	1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	972.056,52	301.240,85	93.400,00	9,61	1.065.456,52
Aktivnost	A100008	Redovan rad upravnog odjela	931.256,52	287.805,45	88.400,00	9,49	1.019.656,52
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	931.256,52	287.805,45	88.400,00	9,49	1.019.656,52
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	931.256,52	287.805,45	88.400,00	9,49	1.019.656,52
R0255	31111	Plaće za zaposlene	758.500,00	236.208,11	75.000,00	9,89	833.500,00
R0255.1	31131	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	3.247,87	0,00	0,00	10.000,00
R0256	31212	Nagrade	10.834,52	3.333,69	0,00	0,00	10.834,52
R0257	31213	Darovi	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
R0258	31216	Regres za godišnji odmor	8.000,00	0,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
R0259	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	1.500,00	16,67	10.500,00
R0260	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.525,00	36.118,45	11.250,00	9,82	125.775,00
R0261	31322	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.817,50	1.203,97	375,00	9,82	4.192,50
R0262	31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.979,50	4.093,36	1.275,00	9,82	14.254,50
Aktivnost	A100009	Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	40.800,00	13.435,40	5.000,00	12,25	45.800,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.800,00	13.435,40	5.000,00	12,25	45.800,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	40.800,00	13.435,40	5.000,00	12,25	45.800,00
R0262.1	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00	75,00	0,00	0,00	300,00
R0262.2	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	10.748,40	0,00	0,00	33.000,00
R0263	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	1.880,00	0,00	0,00	5.000,00
R0264	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	732,00	0,00	0,00	2.500,00
R0264.1	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Glava	00510	SOCIJALNA SKRB	2.947.928,84	372.814,11	- 337.922,64	- 11,46	2.610.006,20
Glavni program	A03	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	664.225,20	178.750,41	19.250,00	2,90	683.475,20
Program	1000	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	664.225,20	178.750,41	19.250,00	2,90	683.475,20
Aktivnost	A100001	Stambeno zbrinjavanje HRVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0265	38229	Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima - stambeno zbrinjavanje HRVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	A100002	Osiguranje asistenata u nastavi - projekt "Korak uz korak"	634.225,20	178.750,41	19.250,00	3,04	653.475,20
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.738,02	0,00	0,00	0,00	50.738,02
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	50.738,02	0,00	0,00	0,00	50.738,02
R0266	31111	Plaće za zaposlene - voditelj projekta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0267	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0268	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R0269	31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
R0270	32334	Promidžbeni materijali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0271	32379	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0272	32931	Reprezentacija	4.018,02	0,00	0,00	0,00	4.018,02
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	583.487,18	178.750,41	19.250,00	3,30	602.737,18
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	256.982,98	89.046,01	8.500,00	3,31	265.482,98
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	256.982,98	89.046,01	8.500,00	3,31	265.482,98
R0273	31111	Plaće za zaposlene	190.000,00	58.493,81	0,00	0,00	190.000,00
R0273.1	31213	Darovi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0274	31216	Regres za godišnji odmor	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
R0274.1	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
R0275	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.500,00	8.774,11	0,00	0,00	28.500,00
R0276	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	950,00	292,49	0,00	0,00	950,00
R0277	31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.230,00	994,41	0,00	0,00	3.230,00
R0278	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
R0279	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	11.991,19	0,00	0,00	10.000,00
R0280	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0281	32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.302,98	0,00	0,00	0,00	5.302,98
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	326.504,20	89.704,40	10.750,00	3,29	337.254,20
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	326.504,20	89.704,40	10.750,00	3,29	337.254,20
R0282	31111	Plaće za zaposlene	240.000,00	62.210,39	0,00	0,00	240.000,00
R0282.1	31213	Darovi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0283	31216	Regres za godišnji odmor	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
R0283.1	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00
R0284	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.000,00	9.331,58	0,00	0,00	36.000,00
R0285	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.200,00	311,06	0,00	0,00	1.200,00
R0286	31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.080,00	1.057,57	0,00	0,00	4.080,00
R0287	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.560,00	680,00	0,00	0,00	4.560,00
R0288	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	5.363,80	0,00	0,00	16.000,00
R0289	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20
R0290	32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Glavni program	A13	SOCIJALNA SKRB	2.283.703,64	194.063,70	- 357.172,64	- 15,64	1.926.531,00
Program	1000	SOCIJALNA SKRB	2.283.703,64	194.063,70	- 357.172,64	- 15,64	1.926.531,00
Aktivnost	A100001	Briga o starijim osobama i umirovljenicima	350.000,00	38.164,70	250.000,00	71,43	600.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	38.164,70	250.000,00	71,43	600.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	350.000,00	38.164,70	250.000,00	71,43	600.000,00
R0291	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu - božićnice umirovljenicima	200.000,00	0,00	250.000,00	125,00	450.000,00
R0292	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza - prijevoz starijih osoba	150.000,00	38.164,70	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A100002	Briga o socijalno - ugroženim skupinama	885.000,00	71.899,00	- 38.469,00	- 4,35	846.531,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	70.949,00	0,00	0,00	305.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	305.000,00	70.949,00	0,00	0,00	305.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0294	37219	Jednokratne novčane pomoći	150.000,00	47.030,00	0,00	0,00	150.000,00
R0295	37223	Stanovanje - pomoć za komunalne troškove	120.000,00	22.119,00	0,00	0,00	120.000,00
R0296	37224	Prehrana u školi	35.000,00	1.800,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	480.000,00	0,00	- 39.419,00	- 8,21	440.581,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	480.000,00	0,00	- 39.419,00	- 8,21	440.581,00
R0298.1	37224	Prehrana u školi	480.000,00	0,00	- 39.419,00	- 8,21	440.581,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	100.000,00	950,00	950,00	0,95	100.950,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	100.000,00	950,00	950,00	0,95	100.950,00
R0297	37223	Stanovanje - pomoć za ogrijev	100.000,00	950,00	950,00	0,95	100.950,00
Aktivnost	A100003	Provođenje natalitetnih mjera	300.000,00	84.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	84.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	300.000,00	84.000,00	0,00	0,00	300.000,00
R0299	37217	Porodiljne naknade	300.000,00	84.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost	A100005	Tekuće donacije civilnim udrugama socijalnog karaktera	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
R0299.1	38114	Tekuće donacije udrugama	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Aktivnost	A100006	Sufinanciranje socijalne samoposluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0299.2	38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100007	Obilježavanje 51. samostalne bojne Vrbovec	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0300.1	38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt	T100001	Podrška programima usmjerenim mladima - Vrbovec - Grad mladih	573.703,64	0,00	- 573.703,64	- 100,00	0,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	573.703,64	0,00	- 573.703,64	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	573.703,64	0,00	- 573.703,64	- 100,00	0,00
R0299.3	31111	Plaće za zaposlene	144.000,00	0,00	- 144.000,00	- 100,00	0,00
R0299.4	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.600,00	0,00	- 21.600,00	- 100,00	0,00
R0299.5	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	8.060,00	0,00	- 8.060,00	- 100,00	0,00
R0299.6	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.513,00	0,00	- 6.513,00	- 100,00	0,00
R0299.7	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	720,00	0,00	- 720,00	- 100,00	0,00
R0299.8	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	17.169,96	0,00	- 17.169,96	- 100,00	0,00
R0299.9	32251	Sitni inventar	1.580,00	0,00	- 1.580,00	- 100,00	0,00
R0299.10	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.060,00	0,00	- 1.060,00	- 100,00	0,00
R0299.11	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	26.510,00	0,00	- 26.510,00	- 100,00	0,00
R0299.12	32332	Tisak	945,00	0,00	- 945,00	- 100,00	0,00
R0299.13	32334	Promidžbeni materijali	250,00	0,00	- 250,00	- 100,00	0,00
R0299.14	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	11.264,00	0,00	- 11.264,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0299.15	32353	Najamnine za opremu	9.000,00	0,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
R0299.16	32372	Ugovori o djelu	133.289,68	0,00	- 133.289,68	- 100,00	0,00
R0299.17	32379	Ostale intelektualne usluge	91.000,00	0,00	- 91.000,00	- 100,00	0,00
R0299.18	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	300,00	0,00	- 300,00	- 100,00	0,00
R0299.19	32399	Ostale nespomenute usluge	7.800,00	0,00	- 7.800,00	- 100,00	0,00
R0299.20	32931	Reprezentacija	58.075,00	0,00	- 58.075,00	- 100,00	0,00
R0299.21	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.768,00	0,00	- 7.768,00	- 100,00	0,00
R0299.22	42211	Računala i računalna oprema	3.499,00	0,00	- 3.499,00	- 100,00	0,00
R0299.23	42229	Ostala komunikacijska oprema	6.200,00	0,00	- 6.200,00	- 100,00	0,00
R0299.24	42273	Oprema	17.100,00	0,00	- 17.100,00	- 100,00	0,00
Glava	00515	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	878.500,00	361.500,10	108.000,00	12,29	986.500,00
Glavni program	A16	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	878.500,00	361.500,10	108.000,00	12,29	986.500,00
Program	1000	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	878.500,00	361.500,10	108.000,00	12,29	986.500,00
Aktivnost	A100001	Pomoć DVD-ima	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00	45.000,00
R0300	38119	Ostale tekuće donacije - pomoć DVD-ima	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost	A100002	Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec	700.000,00	291.666,65	100.000,00	14,29	800.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	291.666,65	100.000,00	14,29	800.000,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	700.000,00	291.666,65	100.000,00	14,29	800.000,00
R0301	38119	Ostale tekuće donacije - Vatrogasna zajednica	700.000,00	291.666,65	100.000,00	14,29	800.000,00
Aktivnost	A100003	Civilna zaštita Grada Vrbovca	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
R0302	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Stožer zaštite i spašavanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0303	38119	Ostale tekuće donacije - HGSS	6.500,00	0,00	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	37.333,45	8.000,00	7,14	120.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.000,00	37.333,45	8.000,00	7,14	120.000,00
Funkcijska klasifikacija	03	Javni red i sigurnost	112.000,00	37.333,45	8.000,00	7,14	120.000,00
R0304	38118	Tekuće donacije - Crveni križ Vrbovec	112.000,00	37.333,45	8.000,00	7,14	120.000,00
Glava	00520	SPORT I REKREACIJA	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Glavni program	A15	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Program	1000	GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost Gradske zajednice sportskih udruga	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
R0305	38115	Tekuće donacije Gradskoj zajednici sportskih udruga	1.300.000,00	462.166,68	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Glava	00525	KULTURA	289.200,00	15.000,00	27.000,00	9,34	316.200,00
Glavni program	A10	PROMICANJE KULTURE	289.200,00	15.000,00	27.000,00	9,34	316.200,00
Program	1001	KULTURNO PROMICANJE GRADA VRBOVCA	289.200,00	15.000,00	27.000,00	9,34	316.200,00
Aktivnost	A100001	Tekuće donacije civilnim udrugama kulturnog karaktera	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
R0305.12	38114	Tekuće donacije udrugama	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A100002	Suradnja s pobratimljenim gradovima	3.000,00	0,00	27.000,00	900,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	27.000,00	900,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	3.000,00	0,00	27.000,00	900,00	30.000,00
R0305.11	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - suradnja sa pobratimljenim gradovima	3.000,00	0,00	27.000,00	900,00	30.000,00
Aktivnost	A100003	Obilježavanje Dana Europe	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
R0305.9	32371	Autorski honorari	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
R0305.10	32372	Ugovori o djelu	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0305.3	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
R0305.4	32352	Najamnina za građevinske objekte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0305.5	32353	Najamnina za opremu	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
R0305.6	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100005	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0305.13	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Glava	00530	ZDRAVSTVO	344.360,00	37.648,99	30.000,00	8,71	374.360,00
Glavni program	A14	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	344.360,00	37.648,99	30.000,00	8,71	374.360,00
Program	1000	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	344.360,00	37.648,99	30.000,00	8,71	374.360,00
Aktivnost	A100001	Sufinanciranje logopedске terapije	120.000,00	19.100,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	19.100,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	120.000,00	19.100,00	0,00	0,00	120.000,00
R0307.2	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - logoped	120.000,00	19.100,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama	100.000,00	18.548,99	0,00	0,00	100.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	18.548,99	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	100.000,00	18.548,99	0,00	0,00	100.000,00
R0306	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	100.000,00	18.548,99	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A100005	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	104.360,00	0,00	0,00	0,00	104.360,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.360,00	0,00	0,00	0,00	104.360,00
Funkcijska klasifikacija	07	Zdravstvo	104.360,00	0,00	0,00	0,00	104.360,00
R0307.1	36611	Tekuće pomoći prora.kor.drug.proračuna - HMP	104.360,00	0,00	0,00	0,00	104.360,00
Aktivnost	A100006	Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0308	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt	T100007	Sufinanciranje nabave nove opreme u Domu Zdravlja Vrbovec	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0308.1	36621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Glava	00540	OBRAZOVANJE	1.532.500,00	298.342,25	20.000,00	1,31	1.552.500,00
Glavni program	A07	OBRAZOVANJE	1.532.500,00	298.342,25	20.000,00	1,31	1.552.500,00
Program	1001	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.500,00	121.242,25	20.000,00	1,75	1.162.500,00
Aktivnost	A100001	Organiziranje i sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole	130.000,00	0,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	130.000,00	0,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
R0311	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Škola plivanja	130.000,00	0,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100005	Sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola	610.000,00	0,00	150.000,00	24,59	760.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	0,00	- 345.580,00	- 56,65	264.420,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	610.000,00	0,00	- 345.580,00	- 56,65	264.420,00
R0312	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu - sufinanciranje za srednjoškolce	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0312.1	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	600.000,00	0,00	- 345.580,00	- 57,60	254.420,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
R0312.2	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Izvor	5.6.	POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI	0,00	0,00	45.580,00	0,00	45.580,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	45.580,00	0,00	45.580,00
R0312.3	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	45.580,00	0,00	45.580,00
Aktivnost	A100006	Poticanje nagrađivanih učenika na državnim natjecanjima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0313	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100007	Stipendije i školarine	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	60.000,00
R0314	37215	Stipendije i školarine	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100008	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	250.000,00	70.817,25	0,00	0,00	250.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	70.817,25	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	250.000,00	70.817,25	0,00	0,00	250.000,00
R0315	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	250.000,00	70.817,25	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost	A100009	Klub za djecu i mlade - organiziranje slobodnog vremena učenika O.Š. - produljeni boravak	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0316.1	38119	Tekuće donacije - program za djecu i mlade - produženi boravak	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	A100010	Sufinanciranje projekta E-škole pri I. Osnovnoj školi	22.500,00	5.625,00	0,00	0,00	22.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	5.625,00	0,00	0,00	22.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	22.500,00	5.625,00	0,00	0,00	22.500,00
R0316.2	32389	Ostale računalne usluge	22.500,00	5.625,00	0,00	0,00	22.500,00
Program	1002	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	390.000,00	177.100,00	0,00	0,00	390.000,00
Aktivnost	A100001	Stipendije i školarine	240.000,00	145.200,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	145.200,00	0,00	0,00	240.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	240.000,00	145.200,00	0,00	0,00	240.000,00
R0317	37215	Stipendije i školarine	240.000,00	145.200,00	0,00	0,00	240.000,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje prijevoza studenata	150.000,00	31.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	31.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	150.000,00	31.900,00	0,00	0,00	150.000,00
R0318	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata	150.000,00	31.900,00	0,00	0,00	150.000,00
Glava	00545	VRTIČI	8.635.086,00	1.706.390,62	295.166,00	3,42	8.930.252,00
Glavni program	A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	766.000,00	196.200,00	0,00	0,00	766.000,00
Program	1000	FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U PRIVATNIM VRTIČIMA	766.000,00	196.200,00	0,00	0,00	766.000,00
Aktivnost	A100001	Sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću "DOBRI"	550.000,00	142.200,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	142.200,00	0,00	0,00	550.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	550.000,00	142.200,00	0,00	0,00	550.000,00
R0319	37229	Sufinanciranje predškolskog odgoja u DV "Dobri"	550.000,00	142.200,00	0,00	0,00	550.000,00
Aktivnost	A100003	Sufinanciranje dadilja za jasljički uzrast	216.000,00	54.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.000,00	54.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	216.000,00	54.000,00	0,00	0,00	216.000,00
R0320	37229	Sufinanciranje dadilja za jasljički uzrast	216.000,00	54.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Proračunski korisnik	27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	7.869.086,00	1.510.190,62	295.166,00	3,75	8.164.252,00
Glavni program	A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.869.086,00	1.510.190,62	295.166,00	3,75	8.164.252,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	6.210.984,00	1.510.190,62	364.860,00	5,87	6.575.844,00
Aktivnost	A100001	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	6.154.344,00	1.506.990,62	373.420,00	6,07	6.527.764,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.478.945,00	1.506.990,62	260.218,00	5,81	4.739.163,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	4.478.945,00	1.506.990,62	260.218,00	5,81	4.739.163,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	4.478.945,00	1.506.990,62	260.218,00	5,81	4.739.163,00
R0321	31111	Plaće za zaposlene	3.350.300,00	1.159.692,00	214.700,00	6,41	3.565.000,00
R0322	31212	Nagrade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0323	31213	Darovi djeci	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0324	31214	Otpremnine	25.000,00	0,00	6.955,00	27,82	31.955,00
R0325	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.000,00	5.500,00	4.000,00	57,14	11.000,00
R0326	31216	Regres za godišnji odmor	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0327	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-božićnice	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
R0328	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-uskrsnice	44.000,00	43.000,00	- 1.000,00	- 2,27	43.000,00
R0329	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - darovi u naravi	17.600,00	0,00	400,00	2,27	18.000,00
R0330	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	502.545,00	173.954,00	28.680,00	5,71	531.225,00
R0331	31322	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljanu radu	16.751,00	5.800,00	993,00	5,93	17.744,00
R0332	31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.955,00	19.716,00	2.949,00	5,18	59.904,00
R0334	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	37.250,00	0,00	0,00	100.000,00
R0335	32122	Naknade za rad na terenu	5.000,00	0,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R0336	32352	Najamnine za građevinske objekte	174.000,00	58.000,00	0,00	0,00	174.000,00
R0336.1	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.794,00	4.078,62	541,00	4,59	12.335,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.675.399,00	0,00	113.202,00	6,76	1.788.601,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	1.675.399,00	0,00	113.202,00	6,76	1.788.601,00
R0401	54453	Otplata glavnice financijskog leasinga	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.657.899,00	0,00	113.202,00	6,83	1.771.101,00
R0337	31111	Plaće za zaposlene	170.500,00	0,00	10.000,00	5,87	180.500,00
R0338	31216	Regres za godišnji odmor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0339	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - uskrsnica	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0340	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - božićnica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0341	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.575,00	0,00	5.000,00	19,55	30.575,00
R0342	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	853,00	0,00	131,00	15,36	984,00
R0343	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.899,00	0,00	871,00	30,04	3.770,00
R0345	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.000,00	0,00	2.000,00	15,38	15.000,00
R0346	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0347	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	0,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R0348	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
R0349	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.000,00	0,00	6.000,00	54,55	17.000,00
R0350	32132	Tečajevi i stručni ispiti	9.000,00	0,00	3.000,00	33,33	12.000,00
R0351	32211	Uredski materijal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
R0352	32211	Didaktička sredstva	43.960,00	0,00	0,00	0,00	43.960,00
R0353	32212	Literatura	4.000,00	0,00	1.000,00	25,00	5.000,00
R0354	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70.000,00	0,00	10.000,00	14,29	80.000,00
R0355	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R0356	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0358	32224	Namirnice	480.000,00	0,00	20.000,00	4,17	500.000,00
R0359	32229	Ostali materijal i sirovine	15.000,00	0,00	5.000,00	33,33	20.000,00
R0360	32231	Električna energija	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
R0361	32233	Plin	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
R0362	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
R0363	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.obj.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
R0364	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
R0365	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0366	32251	Sitni inventar	44.400,00	0,00	8.560,00	19,28	52.960,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0367	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
R0368	32311	Usluge telefona, telefaksa	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
R0369	32313	Poštarina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0370	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
R0371	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
R0372	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0373	32341	Opskrba vodom	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
R0374	32342	Iznošenje i odvoz smeća	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
R0375	32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0376	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
R0377	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
R0378	32353	Zakupnine i najamnine za printere i kopirku	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
R0379	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0380	32369	Ostale zdravstvene usluge kontrola hrane	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0381	32371	Autorski honorari - psiholog	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0382	32372	Ugovori o djelu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0383	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.500,00	0,00	12.500,00	500,00	15.000,00
R0384	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0385	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0386	32382	Usluge razvoja software-a	11.510,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00
R0387	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0388	32391	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	0,00	15.000,00	300,00	20.000,00
R0389	32392	Film i izrada fotografija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0390	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
R0391	32399	Usluge kontrole vatrogasnih aparata	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0392	32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0393	32412	Naknade ostalih troškova	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
R0394	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.042,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
R0395	32922	Premije osiguranja ostale imovine	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
R0396	32931	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0397	32941	Tuzemne članarine	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R0397.1	32951	Upravne i administrativne pristojbe	360,00	0,00	1.640,00	455,56	2.000,00
R0397.2	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	0,00	5.000,00	500,00	6.000,00
R0397.3	32959	Ostale pristojbe i naknade	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
R0398	32999	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	10.000,00
R0399	34235	Kamate za primljene zajmove od ost.tuze.finan.inst.izvan javsek.	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
R0400	34312	Usluge platnog prometa	7.500,00	0,00	1.500,00	20,00	9.000,00
Aktivnost	A100002	Sufinanciranje predškole i programa s posebnim potrebama	56.640,00	3.200,00	- 8.560,00	- 15,11	48.080,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	56.640,00	3.200,00	- 8.560,00	- 15,11	48.080,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	56.640,00	3.200,00	- 8.560,00	- 15,11	48.080,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	56.640,00	3.200,00	- 8.560,00	- 15,11	48.080,00
R0402	32211	Uredski materijal - didaktička sredstva	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
R0403	32251	Sitni inventar	30.600,00	3.200,00	- 8.560,00	- 27,97	22.040,00
Program	1002	KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	1.658.102,00	0,00	- 69.694,00	- 4,20	1.588.408,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	103.294,00	0,00	- 26.794,00	- 25,94	76.500,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	103.294,00	0,00	- 26.794,00	- 25,94	76.500,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	103.294,00	0,00	- 26.794,00	- 25,94	76.500,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	103.294,00	0,00	- 26.794,00	- 25,94	76.500,00
R0404	42211	Računala i računalna oprema	6.000,00	0,00	2.000,00	33,33	8.000,00
R0405	42212	Uredski namještaj	25.000,00	0,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R0405.1	42229	Ostala komunikacijska oprema - video-nadzor	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
R0406	42231	Oprema za grijanje i hlađenje	8.500,00	0,00	- 8.500,00	- 100,00	0,00
R0407	42239	Ostala oprema za održavanje - perilica suđa	22.000,00	0,00	- 22.000,00	- 100,00	0,00
R0409.1	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - terasa i rekonstrukcija poda u holu	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0409.2	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek. - prostor za stručni tim	11.794,00	0,00	- 11.794,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100002	Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića	1.554.808,00	0,00	- 42.900,00	- 2,76	1.511.908,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.376.806,00	0,00	- 36.465,00	- 2,65	1.340.341,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	1.376.806,00	0,00	- 36.465,00	- 2,65	1.340.341,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	1.376.806,00	0,00	- 36.465,00	- 2,65	1.340.341,00
R0410	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.376.806,00	0,00	- 36.465,00	- 2,65	1.340.341,00
Izvor	4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	178.002,00	0,00	- 6.435,00	- 3,62	171.567,00
Korisnik	001	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	178.002,00	0,00	- 6.435,00	- 3,62	171.567,00
Funkcijska klasifikacija	04	Ekonomski poslovi	178.002,00	0,00	- 6.435,00	- 3,62	171.567,00
R0411	45111	Dodatna ulaganja na građ.objek.	178.002,00	0,00	- 6.435,00	- 3,62	171.567,00
Glava	00550	KNJIŽNICE	770.190,00	199.055,06	91.952,00	11,94	862.142,00
Proračunski korisnik	26282	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	770.190,00	199.055,06	91.952,00	11,94	862.142,00
Glavni program	A10	PROMICANJE KULTURE	770.190,00	199.055,06	91.952,00	11,94	862.142,00
Program	1004	REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE	770.190,00	199.055,06	91.952,00	11,94	862.142,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	433.190,00	158.268,40	90.000,00	20,78	523.190,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.190,00	158.268,40	90.000,00	20,78	523.190,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	433.190,00	158.268,40	90.000,00	20,78	523.190,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	433.190,00	158.268,40	90.000,00	20,78	523.190,00
R0412	31111	Plaće za zaposlene	350.500,00	132.059,37	84.600,00	24,14	435.100,00
R0412.1	31212	Nagrade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R0413	31213	Darovi	11.400,00	6.280,00	4.400,00	38,60	15.800,00
R0415	31216	Regres za godišnji odmor	3.000,00	0,00	1.000,00	33,33	4.000,00
R0416	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.580,00	17.379,96	0,00	0,00	52.580,00
R0417	31322	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljana radu	1.750,00	579,34	0,00	0,00	1.750,00
R0418	31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.960,00	1.969,73	0,00	0,00	5.960,00
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	180.690,00	31.680,39	4.952,00	2,74	185.642,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.000,00	31.680,39	0,00	0,00	129.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	129.000,00	31.680,39	0,00	0,00	129.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	129.000,00	31.680,39	0,00	0,00	129.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0420	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.500,00	5.994,09	0,00	0,00	23.500,00
R0421	32211	Uredski materijal	8.205,00	1.594,57	0,00	0,00	8.205,00
R0422	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	2.913,58	0,00	0,00	10.000,00
R0423	32231	Električna energija	18.000,00	3.446,27	0,00	0,00	18.000,00
R0424	32233	Plin	17.000,00	5.640,48	0,00	0,00	17.000,00
R0425	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	2.000,00	1.145,00	0,00	0,00	2.000,00
R0426	32251	Sitni inventar	2.000,00	348,75	0,00	0,00	2.000,00
R0427	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	1.078,09	0,00	0,00	7.000,00
R0428	32312	Usluge interneta	3.800,00	539,97	0,00	0,00	3.800,00
R0429	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	2.400,00	0,00	0,00	6.000,00
R0430	32342	Iznošenje i odvoz smeća	815,00	135,60	0,00	0,00	815,00
R0430.1	32371	Autorski honorari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0431	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi irugo)	3.000,00	940,00	0,00	0,00	3.000,00
R0432	32389	Ostale računalne usluge	20.000,00	4.408,21	0,00	0,00	20.000,00
R0433	32922	Premije osiguranja ostale imovine	3.800,00	615,78	0,00	0,00	3.800,00
R0433.1	32959	Ostale pristojebe i naknade	2.880,00	480,00	0,00	0,00	2.880,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	49.690,00	0,00	4.952,00	9,97	54.642,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	49.690,00	0,00	4.952,00	9,97	54.642,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	49.690,00	0,00	4.952,00	9,97	54.642,00
R0434	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	750,00	0,00	450,00	60,00	1.200,00
R0435	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0436	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
R0437	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0438	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.100,00	0,00	1.400,00	127,27	2.500,00
R0439	32211	Uredski materijal	2.300,00	0,00	1.662,00	72,26	3.962,00
R0440	32212	Literatura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0441	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	0,00	500,00	50,00	1.500,00
R0442	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0443	32231	Električna energija	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
R0444	32233	Plin	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0445	32241	Materijal i dijelovi za tek.i inve.održ.građ.objek.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0447	32251	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0448	32311	Usluge telefona	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0450	32313	Poštarina	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
R0451	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.obje.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0452	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0453	32334	Promidžbeni materijali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0454	32341	Opskrba vodom	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
R0455	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
R0456	32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
R0456.1	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
R0457	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	500,00	0,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R0459	32389	Ostale računalne usluge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
R0460	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0461	32392	Film i izrada fotografija	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R0462	32393	Uređenje prostora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0463	32399	Ostale nespomenute usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0464	32411	Naknade troškova službenog puta	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
R0466	32931	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0467	32941	Tuzemne članarine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R0468	32959	Ostale pristojbe i naknade	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
R0469	34311	Usluge banaka	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0470.1	32334	Promidžbeni materijali	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
R0470.2	32371	Autorski honorari	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Kapitalni projekt	K100001	Obnova fonda knjiga i informatizacija knjižnice	156.310,00	9.106,27	- 3.000,00	- 1,92	153.310,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	9.106,27	0,00	0,00	33.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	33.000,00	9.106,27	0,00	0,00	33.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	33.000,00	9.106,27	0,00	0,00	33.000,00
R0471.1	42211	Računala i računalna oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0471	42411	Knjige	30.000,00	9.106,27	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	97.310,00	0,00	0,00	0,00	97.310,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	97.310,00	0,00	0,00	0,00	97.310,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	97.310,00	0,00	0,00	0,00	97.310,00
R0472	42211	Računala i računalna oprema	8.310,00	0,00	3.000,00	36,10	11.310,00
R0474	42411	Knjige	87.000,00	0,00	- 3.000,00	- 3,45	84.000,00
R0475	42621	Ulaganje u računalne programe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	26.000,00	0,00	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
Korisnik	002	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	26.000,00	0,00	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	26.000,00	0,00	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
R0476.1	42211	Računala i računalna oprema	3.000,00	0,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0476	42411	Knjige	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Glava	00555	UČILIŠTA	1.979.960,00	307.131,62	159.331,00	8,05	2.139.291,00
Proračunski korisnik	42901	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	1.979.960,00	307.131,62	159.331,00	8,05	2.139.291,00
Glavni program	A10	PROMICANJE KULTURE	1.979.960,00	307.131,62	159.331,00	8,05	2.139.291,00
Program	1003	REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.156.650,00	307.131,62	48.530,00	4,20	1.205.180,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	799.930,00	268.011,50	1.300,00	0,16	801.230,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	799.930,00	268.011,50	1.300,00	0,16	801.230,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	799.930,00	268.011,50	1.300,00	0,16	801.230,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	799.930,00	268.011,50	1.300,00	0,16	801.230,00
R0477	31111	Plaće za zaposlene	649.600,00	219.805,00	0,00	0,00	649.600,00
R0478	31212	Nagrade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0479	31213	Darovi	27.100,00	10.400,00	1.300,00	4,80	28.400,00
R0480	31216	Regres za godišnji odmor	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
R0481	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.440,00	32.970,77	0,00	0,00	97.440,00
R0482	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.250,00	1.099,04	0,00	0,00	3.250,00
R0483	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.040,00	3.736,69	0,00	0,00	11.040,00
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	157.720,00	39.120,12	34.350,00	21,78	192.070,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.720,00	39.120,12	34.350,00	25,69	168.070,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	133.720,00	39.120,12	34.350,00	25,69	168.070,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	133.720,00	39.120,12	34.350,00	25,69	168.070,00
R0484	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
R0485	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00
R0486	32211	Uredski materijal	9.130,00	1.840,70	2.450,00	26,83	11.580,00
R0487	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.000,00	433,65	0,00	0,00	4.000,00
R0488	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.050,00	1.889,18	0,00	0,00	5.050,00
R0489	32231	Električna energija	6.000,00	2.050,85	4.000,00	66,67	10.000,00
R0490	32233	Plin	7.000,00	5.104,29	3.000,00	42,86	10.000,00
R0491	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.600,00	443,17	0,00	0,00	3.600,00
R0491.1	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevin.objekata	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0492	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	494,92	2.000,00	100,00	4.000,00
R0493	32251	Sitni inventar	6.300,00	4.176,10	2.350,00	37,30	8.650,00
R0494	32311	Usluge telefona, telefaksa	9.000,00	1.326,63	0,00	0,00	9.000,00
R0495	32313	Poštarina	1.650,00	390,60	800,00	48,48	2.450,00
R0497	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.500,00	328,00	0,00	0,00	1.500,00
R0499	32334	Promidžbeni materijali	9.500,00	1.185,14	1.000,00	10,53	10.500,00
R0501	32341	Opskrba vodom	1.500,00	255,66	0,00	0,00	1.500,00
R0502	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.630,00	271,20	0,00	0,00	1.630,00
R0503	32359	Ostale zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	6.850,00	456,67	8.350,00
R0504	32371	Autorski honorari	31.100,00	10.044,07	5.000,00	16,08	36.100,00
R0504.1	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
R0505	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi idrugo)	1.000,00	1.151,50	0,00	0,00	1.000,00
R0507	32389	Ostale računalne usluge	5.800,00	1.036,58	0,00	0,00	5.800,00
R0509	32392	Film i izrada fotografija	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00
R0510	32399	Ostale nespomenute usluge	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
R0511	32411	Naknade troškova službenog puta	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
R0514	32931	Reprezentacija	10.000,00	1.664,48	0,00	0,00	10.000,00
R0516	34312	Usluge platnog prometa	2.500,00	425,93	0,00	0,00	2.500,00
R0517	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	5.600,00	3.407,47	0,00	0,00	5.600,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
R0518	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
R0520	32251	Sitini inventar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0521	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0522	32334	Promidžbeni materijali	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
R0523	32371	Autorski honorari	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalna ulaganja u POU	199.000,00	0,00	12.880,00	6,47	211.880,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	54.450,00	247,50	76.450,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	22.000,00	0,00	54.450,00	247,50	76.450,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	22.000,00	0,00	54.450,00	247,50	76.450,00
R0527.2	42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
R0527.1	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	70.000,00
R0528.1	42431	Muzejski izložci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	174.000,00	0,00	- 41.570,00	- 23,89	132.430,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	174.000,00	0,00	- 41.570,00	- 23,89	132.430,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	174.000,00	0,00	- 41.570,00	- 23,89	132.430,00
R0572.1	42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
R0627	42211	Računala i računalna oprema	6.000,00	0,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
R0628	42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
R0529.4	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	140.000,00	0,00	- 60.000,00	- 42,86	80.000,00
R0572.2	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	38.990,00	0,00	38.990,00
R0628.1	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0629.1	42317	Motocikli	18.000,00	0,00	- 18.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.5.	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0529.3	42431	Muzejski izložci	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Program	1007	VLASTITE DJELATNOSTI POU-a	823.310,00	0,00	110.801,00	13,46	934.111,00
Aktivnost	A100001	Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	110.500,00	0,00	79.351,00	71,81	189.851,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	110.500,00	0,00	79.351,00	71,81	189.851,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	110.500,00	0,00	79.351,00	71,81	189.851,00
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	110.500,00	0,00	79.351,00	71,81	189.851,00
R0530	31131	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0531	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
R0532	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
R0533	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
R0534	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
R0535	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0535.1	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0536	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
R0538	32212	Literatura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0539.1	32231	Električna energija	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0542	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0543	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0543.1	32251	Sitni inventar	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
R0547	32313	Poštarina	800,00	0,00	3.500,00	437,50	4.300,00
R0549	32321	Usluge tek.i inve.održ.građ.obje.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
R0550	32322	Usluge tekućeg i inves.održ.postrojenja i opreme	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
R0551	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0553	32334	Promidžbeni materijali	5.000,00	0,00	9.000,00	180,00	14.000,00
R0555	32341	Opskrba vodom	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R0555.2	32353	Najamnine za opremu	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
R0555.1	32359	Ostale najamnine i zakupnine	26.000,00	0,00	22.000,00	84,62	48.000,00
R0555.3	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	10.751,00	0,00	10.751,00
R0556	32371	Autorski honorari	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0556.2	32377	Usluge agencija, stude.servisa...	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0559	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0562	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0562.2	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R0564.1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
R0566	32923	Premije osiguranja zaposlenih	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
R0567	32931	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0569	32959	Ostale pristojbe i naknade	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
R0571	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0573.2	54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ost.tuz.fin.ins.izvan jav.sek.	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Aktivnost	A100002	Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje	712.810,00	0,00	31.450,00	4,41	744.260,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	712.810,00	0,00	31.450,00	4,41	744.260,00
Korisnik	003	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	712.810,00	0,00	31.450,00	4,41	744.260,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	712.810,00	0,00	31.450,00	4,41	744.260,00
R0574	31111	Plaće za zaposlene	388.100,00	0,00	0,00	0,00	388.100,00
R0576	31213	Darovi	17.100,00	0,00	950,00	5,56	18.050,00
R0577	31216	Regres za godišnji odmor	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
R0578	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.220,00	0,00	0,00	0,00	58.220,00
R0579	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravljana radu	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
R0580	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
R0581	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
R0582	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.000,00	0,00	14.000,00	93,33	29.000,00
R0583	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0585	32211	Uredski materijal	9.000,00	0,00	- 2.450,00	- 27,22	6.550,00
R0586	32212	Literatura	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0587	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
R0588	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0589	32231	Električna energija	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0590	32233	Plin	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0591	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
R0592	32241	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.građ.obje.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0593	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrojenja i opreme	15.000,00	0,00	- 4.000,00	- 26,67	11.000,00
R0594	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje trnsportnih sredstava	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0595	32251	Sitni inventar	10.000,00	0,00	- 4.800,00	- 48,00	5.200,00
R0596	32252	Auto gume	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0597	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
R0599	32313	Poštarina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0600	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.500,00	0,00	12.000,00	160,00	19.500,00
R0601	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0602	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
R0603.1	32331	Elektronski mediji	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
R0604	32334	Promidžbeni materijali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0605	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	0,00	- 1.700,00	- 100,00	0,00
R0606	32341	Opskrba vodom	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0606.1	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
R0607	32371	Autorski honorari	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
R0608	32372	Ugovori o djelu	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
R0609	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0610	32389	Ostale računalne usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0611	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i sl.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
R0612	32393	Uređenje prostora	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
R0613	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0614	32395	Usluga čišćenja, pranja i slično	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0615	32411	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0617	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	4.800,00	48,00	14.800,00
R0618	32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0619	32923	Premije osiguranja zaposlenih	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0620	32931	Reprezentacija	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
R0621	32941	Tuzemne članarine	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R0622	32951	Upravne i administrativne pristojbe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0623	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
R0624	32959	Ostale pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0625	34311	Usluge banaka	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
R0626	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,00	3.500,00	175,00	5.500,00
Glava	00560	OSNOVNE ŠKOLE	10.588.458,00	810.754,00	164.407,00	1,55	10.752.865,00
Proračunski korisnik	15962	I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	7.337.680,00	410.142,00	- 30.424,00	- 0,41	7.307.256,00
Glavni program	A07	OBRAZOVANJE	7.337.680,00	410.142,00	- 30.424,00	- 0,41	7.307.256,00
Program	1003	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	7.337.680,00	410.142,00	- 30.424,00	- 0,41	7.307.256,00
Aktivnost	A100001	Rashodi poslovanja zakonskog standarda	2.855.907,00	410.142,00	- 31.633,00	- 1,11	2.824.274,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	323.300,00	0,00	0,00	500.000,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	500.000,00	323.300,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	500.000,00	323.300,00	0,00	0,00	500.000,00
R0631	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500.000,00	323.300,00	0,00	0,00	500.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.095.429,00	0,00	0,00	0,00	1.095.429,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.095.429,00	0,00	0,00	0,00	1.095.429,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.095.429,00	0,00	0,00	0,00	1.095.429,00
R0632	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0636	32212	Literatura	9.089,00	0,00	0,00	0,00	9.089,00
R0638	32224	Namirnice	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
R0639	32231	Električna energija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0640	32233	Plin	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
R0641	32239	Lož ulje - Preseka	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
R0642	32251	Sitni inventar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0643	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	154.000,00	0,00	- 7.500,00	- 4,87	146.500,00
R0644	32341	Opskrba vodom	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0644.4	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
R0645	32412	Naknade ostalih troškova	12.340,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
R0645.1	32922	Premije osiguranja ostale imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0646	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.260.478,00	86.842,00	- 31.633,00	- 2,51	1.228.845,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.260.478,00	86.842,00	- 31.633,00	- 2,51	1.228.845,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.260.478,00	86.842,00	- 31.633,00	- 2,51	1.228.845,00
R0647	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
R0648	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0649	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0650	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0651	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0652	32211	Uredski materijal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0653	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0654	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00
R0655	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	12.274,00	0,00	194,00	1,58	12.468,00
R0656	32231	Električna energija	90.000,00	22.071,00	20.000,00	22,22	110.000,00
R0657	32233	Plin	124.000,00	64.771,00	0,00	0,00	124.000,00
R0660	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev.obj.	40.000,00	0,00	5.000,00	12,50	45.000,00
R0661	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0662	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.462,00	0,00	4.738,00	30,64	20.200,00
R0665	32311	Usluge telefona, telefaksa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0667	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0668	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	642.760,00	0,00	- 56.960,00	- 8,86	585.800,00
R0669	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeata	29.900,00	0,00	- 4.505,00	- 15,07	25.395,00
R0670	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.200,00	0,00	- 100,00	- 0,50	20.100,00
R0671	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
R0672	32341	Opskrba vodom	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R0673	32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0675	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
R0676	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	23.000,00	0,00	- 3.000,00	- 13,04	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0678	32389	Ostale računalne usluge	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
R0681	32399	Ostale nespomenute usluge-pregledi po zakonu	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
R0682	32922	Premije osiguranja ostale imovine	18.000,00	0,00	2.000,00	11,11	20.000,00
R0683	32941	Tuzemne članarine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0684	34312	Usluge platnog prometa	4.100,00	0,00	1.000,00	24,39	5.100,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalni rashodi zakonskog standarda	172.906,00	0,00	82.688,00	47,82	255.594,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	172.906,00	0,00	82.688,00	47,82	255.594,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	172.906,00	0,00	82.688,00	47,82	255.594,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	172.906,00	0,00	82.688,00	47,82	255.594,00
R0685	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	118.521,00	0,00	- 118.521,00	- 100,00	0,00
R0686	42211	Računala i računalna oprema	23.335,00	0,00	36.665,00	157,12	60.000,00
R0687	42212	Uredski namještaj	10.050,00	0,00	40.544,00	403,42	50.594,00
R0688	42219	Ostala uredska oprema - nastavna pomagala	10.000,00	0,00	20.000,00	200,00	30.000,00
R0689.1	42261	Sportska oprema	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0689.2	42271	Uređaji	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
R0690	42272	Strojevi	9.000,00	0,00	11.000,00	122,22	20.000,00
R0691	42411	Knjige	2.000,00	0,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100002	EU projekt - energetska obnova I. OŠ Vrbovec	4.257.905,00	0,00	- 81.479,00	- 1,91	4.176.426,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.126.426,00	0,00	0,00	0,00	4.126.426,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	4.126.426,00	0,00	0,00	0,00	4.126.426,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	4.126.426,00	0,00	0,00	0,00	4.126.426,00
R0646.1	42123	Zgrade - energetska obnova	4.126.426,00	0,00	0,00	0,00	4.126.426,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	131.479,00	0,00	- 81.479,00	- 61,97	50.000,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	131.479,00	0,00	- 81.479,00	- 61,97	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	131.479,00	0,00	- 81.479,00	- 61,97	50.000,00
R0646.11	42123	Zgrade - energetska obnova	131.479,00	0,00	- 81.479,00	- 61,97	50.000,00
Tekući projekt	T100001	"Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	50.962,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	50.962,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
Korisnik	004	I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	50.962,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	50.962,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
R0692.1	32224	Namirnice	50.962,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
Proračunski korisnik	21414	II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	3.250.778,00	400.612,00	194.831,00	5,99	3.445.609,00
Glavni program	A07	OBRAZOVANJE	3.250.778,00	400.612,00	194.831,00	5,99	3.445.609,00
Program	1003	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	3.250.778,00	400.612,00	194.831,00	5,99	3.445.609,00
Aktivnost	A100001	Rashodi poslovanja zakonskog standarda	2.838.262,00	400.612,00	- 43.198,00	- 1,52	2.795.064,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.054.790,00	0,00	- 77.790,00	- 7,37	977.000,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.054.790,00	0,00	- 77.790,00	- 7,37	977.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.054.790,00	0,00	- 77.790,00	- 7,37	977.000,00
R0693	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	9.140,00	0,00	- 3.140,00	- 34,35	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0693.1	32113	Naknade za smještaj na služ.putu u zemlji	3.000,00	0,00	2.000,00	66,67	5.000,00
R0694	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	0,00	1.500,00	60,00	4.000,00
R0695	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	0,00	500,00	33,33	2.000,00
R0696	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	0,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0697	32211	Uredski materijal	6.500,00	0,00	- 4.500,00	- 69,23	2.000,00
R0698	32212	Literatura	82.025,00	0,00	- 225,00	- 0,27	81.800,00
R0699	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
R0700	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.000,00	0,00	- 3.000,00	- 37,50	5.000,00
R0701	32224	Namirnice	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
R0702	32231	Električna energija	44.500,00	0,00	- 11.000,00	- 24,72	33.500,00
R0703	32233	Plin	14.000,00	0,00	- 4.000,00	- 28,57	10.000,00
R0704	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0705	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrojenja i opreme	10.000,00	0,00	5.000,00	50,00	15.000,00
R0707	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R0708	32311	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	0,00	2.000,00	66,67	5.000,00
R0710	32313	Poštarina	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0711	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	95.000,00	0,00	- 4.000,00	- 4,21	91.000,00
R0712	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R0713	32332	Tisak	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R0715	32341	Opskrba vodom	8.100,00	0,00	- 600,00	- 7,41	7.500,00
R0716	32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0717	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.125,00	0,00	- 125,00	- 11,11	1.000,00
R0718	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0719	32349	Ostale komunalne usluge	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
R0720	32352	Zakupnine i najamnine za građ.obje.	120.000,00	0,00	- 36.000,00	- 30,00	84.000,00
R0721	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0722	32363	Laboratorijske usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0724	32372	Ugovori o djelu	26.700,00	0,00	- 6.700,00	- 25,09	20.000,00
R0725	32379	Ostale intelektualne usluge	19.500,00	0,00	- 19.500,00	- 100,00	0,00
R0726	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	0,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0726.1	32391	Grafičke usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
R0728	32411	Naknade troškova službenog puta	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R0730	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0730.1	32923	Premije osiguranja učenika	21.500,00	0,00	2.000,00	9,30	23.500,00
R0731	32931	Reprezentacija	15.000,00	0,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
R0732	32941	Tuzemne članarine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0732.1	32952	Sudske pristojbe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R0733	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0734	34312	Usluge platnog prometa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.783.472,00	400.612,00	34.592,00	1,94	1.818.064,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	1.783.472,00	400.612,00	34.592,00	1,94	1.818.064,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.783.472,00	400.612,00	34.592,00	1,94	1.818.064,00
R0735	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	37.440,00	0,00	9.560,00	25,53	47.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0736	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	11.440,00	0,00	8.560,00	74,83	20.000,00
R0736.1	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R0737	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.320,00	0,00	4.680,00	56,25	13.000,00
R0738	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	18.720,00	0,00	1.280,00	6,84	20.000,00
R0739	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u sl.svrhe	8.320,00	0,00	2.680,00	32,21	11.000,00
R0740	32211	Uredski materijal	26.520,00	6.977,50	13.480,00	50,83	40.000,00
R0741	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.640,00	0,00	1.360,00	37,36	5.000,00
R0742	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.840,00	2.321,76	5.160,00	58,37	14.000,00
R0743	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	26.000,00	0,00	2.000,00	7,69	28.000,00
R0744	32231	Električna energija	163.280,00	47.200,34	18.720,00	11,46	182.000,00
R0745	32233	Plin	229.495,00	85.472,40	- 14.821,00	- 6,46	214.674,00
R0746	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.912,00	0,00	1.588,00	54,53	4.500,00
R0748	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opeme	67.600,00	0,00	- 2.600,00	- 3,85	65.000,00
R0749	32251	Sitni inventar	10.400,00	0,00	4.600,00	44,23	15.000,00
R0750	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.920,00	0,00	4.080,00	37,36	15.000,00
R0751	32311	Usluge telefona, telefaksa	31.973,00	0,00	3.027,00	9,47	35.000,00
R0753	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.120,00	0,00	880,00	28,21	4.000,00
R0754	32319	Ostale usluge za kom.i prije.-prijevoz učenika	913.536,00	258.640,00	- 40.016,00	- 4,38	873.520,00
R0755	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
R0756	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme	74.802,00	0,00	- 56.001,00	- 74,87	18.801,00
R0757	32332	Tisak - natječaji	2.117,00	0,00	- 81,00	- 3,83	2.036,00
R0758	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.245,00	0,00	- 125,00	- 3,85	3.120,00
R0759	32341	Opskrba vodom	28.170,00	0,00	1.830,00	6,50	30.000,00
R0760	32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.280,00	0,00	- 780,00	- 3,85	19.500,00
R0761	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.170,00	0,00	80,00	6,84	1.250,00
R0762	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.770,00	0,00	- 107,00	- 3,86	2.663,00
R0763	32349	Ostale komunalne usluge-čišč.sept.jame	3.120,00	0,00	- 120,00	- 3,85	3.000,00
R0764	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.600,00	0,00	900,00	5,77	16.500,00
R0766	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.768,00	0,00	232,00	13,12	2.000,00
R0767	32379	Ostale intelektualne usluge	3.692,00	0,00	3.308,00	89,60	7.000,00
R0768	32389	Ostale računalne usluge	10.400,00	0,00	- 400,00	- 3,85	10.000,00
R0772	32922	Premije osiguranja ostale imovine	23.400,00	0,00	- 900,00	- 3,85	22.500,00
R0773	32931	Reprezentacija	582,00	0,00	- 582,00	- 100,00	0,00
R0774	32941	Tuzemne članarine	5.720,00	0,00	- 220,00	- 3,85	5.500,00
R0775	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040,00	0,00	960,00	92,31	2.000,00
R0776	34312	Usluge platnog prometa	3.120,00	0,00	380,00	12,18	3.500,00
Kapitalni projekt	K100001	Kapitalni rashodi zakonskog standarda	362.516,00	0,00	238.029,00	65,66	600.545,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	168.750,00	0,00	168.750,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	0,00	0,00	168.750,00	0,00	168.750,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00	0,00	168.750,00	0,00	168.750,00
R0777	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	0,00	0,00	168.750,00	0,00	168.750,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	32.500,00	0,00	68.600,00	211,08	101.100,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	32.500,00	0,00	68.600,00	211,08	101.100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	32.500,00	0,00	68.600,00	211,08	101.100,00
R0778	42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	55.000,00	1.100,00	60.000,00
R0778.3	42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R0778.1	42271	Uređaji	9.875,00	0,00	- 9.875,00	- 100,00	0,00
R0778.2	42273	Oprema	15.625,00	0,00	7.475,00	47,84	23.100,00
R0779	42411	Knjige	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Izvor	5.4.	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	330.016,00	0,00	679,00	0,21	330.695,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	330.016,00	0,00	679,00	0,21	330.695,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	330.016,00	0,00	679,00	0,21	330.695,00
R0780	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škol	242.085,00	0,00	- 128.390,00	- 53,04	113.695,00
R0781	42211	Računala i računalna oprema	57.200,00	0,00	- 7.200,00	- 12,59	50.000,00
R0782	42212	Uredski namještaj	15.131,00	0,00	54.869,00	362,63	70.000,00
R0783	42221	Radio i TV prijemnici	8.320,00	0,00	1.680,00	20,19	10.000,00
R0785	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
R0788	42411	Knjige	7.280,00	0,00	- 280,00	- 3,85	7.000,00
Tekući projekt	T100001	"Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik	005	II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R0789.1	32224	Namirnice	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00