

## II. izmjena plana Proračuna za 2022.

## RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>55.878.417,91</b>	<b>- 20.298.659,15</b>	<b>- 36,33</b>	<b>35.579.758,76</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>Prihodi</b>	<b>55.878.417,91</b>	<b>- 20.298.659,15</b>	<b>- 36,33</b>	<b>35.579.758,76</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>13.618.600,00</b>	<b>- 98.557,15</b>	<b>- 0,72</b>	<b>13.520.042,85</b>
P002	611	Porez i prirez na dohodak	12.573.600,00	171.442,85	1,36	12.745.042,85
P003	613	Porez na korištenje javnih površina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
P004	613	Porez na kuće za odmor	500.000,00	- 250.000,00	- 50,00	250.000,00
P005	613	Porez na promet nekretnina	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>- 32.500,00</b>	<b>- 79,27</b>	<b>8.500,00</b>
P008	641	Prihodi od kamata po viđenju	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
P009	641	Prihodi od zateznih kamata	33.000,00	- 28.000,00	- 84,85	5.000,00
P009-1	641	Prihodi iz dobiti po odluci skupštine Komunalca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>650.000,00</b>	<b>- 280.500,00</b>	<b>- 43,15</b>	<b>369.500,00</b>
P010	642	Naknade za koncesije	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P011	642	Naknada za iznajm.poslovnih prostorija	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
P011-1	642	Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
P012	642	Prihodi od zakupa polj.zemlj.u vlasn.drž.	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
P012-1	711	Građevinsko zemljište	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
P012-2	711	Ostala zemljišta	200.000,00	- 99.500,00	- 49,75	100.500,00
P013	721	Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P012-3	723	Prodaja pokretne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>601.900,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>12,98</b>	<b>680.000,00</b>
P014	651	Prihodi od prodaje državnih biljega	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
P015	651	Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta	11.900,00	- 11.900,00	- 100,00	0,00
P016	652	Naknade za uporabu jav.grad.površ.	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
P017	652	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	70.000,00	35,00	270.000,00
P017-2	652	Naknada za pravo puta	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
P017-1	661	Prihodi od pruženih usluga od naplate naknade za uređenje voda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>900.000,00</b>	<b>- 158.849,00</b>	<b>- 17,65</b>	<b>741.151,00</b>
P018-0	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	- 6,00	- 60,00	4,00
P018-2	652	Prihodi za financiranje rashoda od roditelja	894.990,00	- 158.843,00	- 17,75	736.147,00
P018-3	663	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>3.3.</b>	<b>Vlastiti prihodi učilišta</b>	<b>35.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.010,00</b>
P018-4	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	0,00	0,00	10,00
P018-5	661	Prihodi od pruženih usluga	15.000,00	6.900,00	46,00	21.900,00
P018-6	663	Tekuće donacije - DKR	20.000,00	- 6.900,00	- 34,50	13.100,00
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Vlastiti prihodi-galerija</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
P018-G	641	Kamate po viđenju	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Izvor</b>	<b>3.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>38.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.010,00</b>
P018-8	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	0,00	0,00	10,00
P018-9	661	Prihodi od pruženih usluga	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>151.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52,98</b>	<b>231.000,00</b>
P019	642	Spomenička renta-zajednički prihod	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P020	642	Spomenička renta-gradska	150.000,00	80.000,00	53,33	230.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.2.</b>	<b>Prihodi od komunalnog doprinosa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 75,00</b>	<b>100.000,00</b>
P021	653	Komunalni doprinos	400.000,00	- 300.000,00	- 75,00	100.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>- 900.000,00</b>	<b>- 25,71</b>	<b>2.600.000,00</b>
P022	653	Komunalna naknada	3.500.000,00	- 900.000,00	- 25,71	2.600.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.4.</b>	<b>Prihodi od šumskog doprinosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>10.000,00</b>
P023	652	Šumski doprinos	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.5.</b>	<b>Prihodi od vodnog doprinosa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 71,43</b>	<b>10.000,00</b>
P024	652	Vodni doprinos	35.000,00	- 25.000,00	- 71,43	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.6.</b>	<b>Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>740.000,00</b>	<b>- 190.000,00</b>	<b>- 25,68</b>	<b>550.000,00</b>
P025	652	Groblijske naknade i pristojbe	740.000,00	- 190.000,00	- 25,68	550.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.8.</b>	<b>Prihodi od sufinanciranja naknade za komunalnu infrastrukturu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
P027	652	Sufinanciranje cesta	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>21.239.763,00</b>	<b>- 14.755.233,00</b>	<b>- 69,47</b>	<b>6.484.530,00</b>
P033-2	638	Fond za zaštitu okoliša - izgradnja reciklažnog dvorišta	3.706.620,00	- 706.620,00	- 19,06	3.000.000,00
P033-3	638	APPRRR- Uređenje tržnice	7.875.000,00	- 7.875.000,00	- 100,00	0,00
P033-5	638	Fond za ruralni razvoj - opremanje kulturno-info.turističkog centra u naselju Belec	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
P033-6	638	MROSP - Projekt 3,2,1,.. KRENI	104.380,00	0,00	0,00	104.380,00
P033-7	638	Fond solidarnosti EU - sanacija klizišta na području grada	1.394.563,00	- 1.394.563,00	- 100,00	0,00
P033-8	638	MIPOS	36.550,00	- 36.550,00	- 100,00	0,00
P034-2	638	APPRRR - za izgradnju šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	4.492.500,00	- 4.492.500,00	- 100,00	0,00
P045	638	Minist. regionalnog razvoja i fondova EU - rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	3.380.150,00	0,00	0,00	3.380.150,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>10.589.596,00</b>	<b>- 2.940.919,00</b>	<b>- 27,77</b>	<b>7.648.677,00</b>
P029	633	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna (Kompenzacijske mjere por.na doh.)	4.563.210,00	- 39.964,00	- 0,88	4.523.246,00
P029-2	633	Državna geodetska uprava - uređenje wc	20.000,00	- 12.000,00	- 60,00	8.000,00
P029-3	633	MPGI - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	326.000,00	- 226.000,00	- 69,33	100.000,00
P032	633	Ministarstvo kulture za Sokolanu	1.000.000,00	- 500.000,00	- 50,00	500.000,00
P033	633	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - za poboljšanje energetske učink. Poslovne zgrade	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
P034-3	633	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	792.800,00	- 792.800,00	- 100,00	0,00
P034-4	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Projekt 3,2,1 KRENI	18.420,00	0,00	0,00	18.420,00
P035-17	633	Fond za sufinanc. provedbe EU projekata - rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Zlataru	1.874.661,00	0,00	0,00	1.874.661,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
P035-18	633	Fond za sufinanc. provedbe EU projekata - izgradnja reciklažnog dvorišta	327.055,00	- 32.705,00	- 10,00	294.350,00
P035-19	633	FZOEU - za izradu smart city strategije	131.000,00	- 131.000,00	- 100,00	0,00
P035-20	633	Ministarstvo unutarnjih poslova - Nogostup Varaždinska	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
P035-21	633	Ministarstvo reg. razvoja - Modernizacija ulice M. Gupca	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
P035-22	633	MIPOS	6.450,00	- 6.450,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>516.000,00</b>	<b>- 111.000,00</b>	<b>- 21,51</b>	<b>405.000,00</b>
P036-1	633	Pomoć iz proračuna KZZ za sanaciju divljih odlagališta	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
P036-2	633	KZZ pomoć za Sokolanu-rekonstrukcija i dogradnja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
P036-4	633	Pomoć iz KZZ - radne bilježnice	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
P036-6	633	Pomoć iz KZZ - uređenje vijećnice	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
P037	633	Pomoći iz proračuna KZZ- za razvitak vodoopskrbe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
P037-11	633	Tekuće pomoći iz KZZ - za brdsko planinska područja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
P046-7	633	Pomoć iz KZZ - uređenje wc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P036	652	Prihodi iz KZZ po posebnim propisima	46.000,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>131.955,00</b>	<b>- 16.575,00</b>	<b>- 12,56</b>	<b>115.380,00</b>
P038-V2	633	Projekt 3,2,1 KRENI	33.855,00	- 33.855,00	- 100,00	0,00
P038-K	636	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.za knjižnicu	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00
P038-MŠ1	636	Tekuće pomoći iz dr. proračuna-mala škola	10.000,00	7.280,00	72,80	17.280,00
P038-U1	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište-DKR	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>Potpora od ostalih subjekata</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
P041	634	Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 33,75</b>	<b>26.500,00</b>
P038-G3	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za galeriju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P038-MŠ2	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za malu školu	10.000,00	- 9.000,00	- 90,00	1.000,00
P038-U2	636	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište - DKR	20.000,00	- 4.500,00	- 22,50	15.500,00
P039-K	636	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna za knjige	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.8.</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna za korisnike</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>9.000,00</b>
P038-V	636	Tekuće pomoći iz prorač.dr.općina-vrtić i jaslice	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.9.</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna</b>	<b>64.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.648,00</b>
P043	633	Tekuće pomoći iz drugih proračuna za širokopoljasni internet	64.648,00	0,00	0,00	64.648,00
<b>Izvor</b>	<b>5.A.</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike</b>	<b>191.845,00</b>	<b>- 139.826,00</b>	<b>- 72,88</b>	<b>52.019,00</b>
P039-V	638	Projekt 3,2,1 KRENI	191.845,00	- 139.826,00	- 72,88	52.019,00
<b>Izvor</b>	<b>5.I.</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>- 31,62</b>	<b>800.000,00</b>
P041-1	634	Tekuće pomoći od Hrvatskih voda za izmjeru objekata na području Grada	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
P041-2	634	Kapitalne pomoći ŽUC KZZ - nogostup u Varaždinskoj	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
P041-3	634	Kapitalne pomoći Hrv. Vode - sanacija klizišta	270.000,00	- 270.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>220.000,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 1,50</b>	<b>216.700,00</b>
P040	663	Tekuće donacije	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
P040-2	663	Kapitalna donacija za humanitarnu akciju	215.000,00	1.700,00	0,79	216.700,00
<b>Izvor</b>	<b>6.2.</b>	<b>Donacije korisniku</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
P040-K	663	Tekuće donacije-knjižnica	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>479.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.113,00</b>
P046-1	844	HPB-dogradnja sustava javne rasvjete	479.113,00	0,00	0,00	479.113,00
<b>Izvor</b>	<b>9.2.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Vrtić i jaslice</b>	<b>158.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.849,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
P001-V	922	Višak prihoda-Vrtić i jaslice	158.849,00	0,00	0,00	158.849,00
<b>Izvor</b>	<b>9.3.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Učilište</b>	<b>45.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.489,84</b>
P001-U	922	Višak prihoda iz prethodnih godina - Učilište	45.489,84	0,00	0,00	45.489,84
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Višak/ Manjak prethodne godine-Galerija</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,90</b>
P001-G	922	Višak prihoda iz prethodnih godina-Galerija	237,90	0,00	0,00	237,90
<b>Izvor</b>	<b>9.5.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica</b>	<b>80.200,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200,17</b>
P001-K	922	Višak prihoda iz prethodnih godina - Knjižnica	80.200,17	0,00	0,00	80.200,17

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>55.878.417,91</b>	<b>- 20.298.659,15</b>	<b>- 36,33</b>	<b>35.579.758,76</b>
R001-M	922	Manjak prihoda	2.308.583,85	0,00	0,00	2.308.583,85
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>616.300,00</b>	<b>- 42.700,00</b>	<b>- 6,93</b>	<b>573.600,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00101</b>	<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>616.300,00</b>	<b>- 42.700,00</b>	<b>- 6,93</b>	<b>573.600,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Rad gradskog vijeća i gradonačelnika</b>	<b>433.500,00</b>	<b>- 12.700,00</b>	<b>- 2,93</b>	<b>420.800,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenje odluka</b>	<b>433.500,00</b>	<b>- 12.700,00</b>	<b>- 2,93</b>	<b>420.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>403.500,00</b>	<b>- 12.700,00</b>	<b>- 3,15</b>	<b>390.800,00</b>
R001-0	311	Plaće za redovan rad	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
R001-2	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.500,00	- 3.200,00	- 8,31	35.300,00
R001-4	321	Službena putovanja-radni odnos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R002	323	Naknada predsjed. Gradskog vijeća	20.000,00	- 1.500,00	- 7,50	18.500,00
R003	329	Naknada članovima predstav. i izvršnih tijela	30.000,00	- 8.000,00	- 26,67	22.000,00
R005	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R006-2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - obilježavanje godišnjica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
R004	329	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Program političkih stranaka</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Osnovne funkcije stranaka</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>
R007	381	Sredstva za rad stranaka	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Promidžbe i informiranja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Promidžbe i informiranja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>120.000,00</b>
R008	323	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	- 30.000,00	- 20,00	120.000,00
<b>Razdjel</b>	<b>002</b>	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>	<b>52.953.534,06</b>	<b>- 20.255.959,15</b>	<b>- 38,25</b>	<b>32.697.574,91</b>
<b>Glava</b>	<b>00201</b>	<b>Izvršna uprava i administracija</b>	<b>48.472.826,15</b>	<b>- 20.127.709,15</b>	<b>- 41,52</b>	<b>28.345.117,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja</b>	<b>3.457.618,15</b>	<b>- 163.398,15</b>	<b>- 4,73</b>	<b>3.294.220,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja</b>	<b>3.033.618,15</b>	<b>- 148.498,15</b>	<b>- 4,90</b>	<b>2.885.120,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.916.618,15</b>	<b>- 88.018,15</b>	<b>- 3,02</b>	<b>2.828.600,00</b>
R009	311	Plaće za redovan rad	1.371.950,00	- 151.950,00	- 11,08	1.220.000,00
R010	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	- 50.000,00	- 20,00	200.000,00
R011	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	216.300,00	- 16.300,00	- 7,54	200.000,00
R013	321	Službena putovanja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
R014	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	58.640,00	- 3.640,00	- 6,21	55.000,00
R015	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
R016	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R017	322	Energija	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R019	323	Usluge telefona i pošte	150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
R020	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	40.000,00	13,33	340.000,00
R021	323	Komunalne usluge	6.000,00	7.000,00	116,67	13.000,00
R022	323	Usluge čišćenja i dr. usluge i usluge poljoprivrednog redara	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R022-1	323	Konzultantske usluge	150.000,00	- 40.000,00	- 26,67	110.000,00
R022-2	323	Usluge Studenstskog servisa	9.528,15	20.471,85	214,86	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R025	323	Najam vozila putem operativnog leasinga	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
R010-1	329	Premije osiguranja zaposlenih	18.200,00	1.400,00	7,69	19.600,00
R024	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	83,33	220.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R018	322	Sitni inventar	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>137,67</b>	<b>28.520,00</b>
R023	329	Premija osiguranja(služb.auto i zaposleni)	12.000,00	16.520,00	137,67	28.520,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>8.000,00</b>
R020-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje wc	20.000,00	- 12.000,00	- 60,00	8.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
R020-2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje wc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>Potpora od ostalih subjekata</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R009-0	311	Plaće za javne radove (iz HZZ)	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R011-0	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javni radovi(iz HZZ)	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
R014-0	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla za javne radove (iz HZZ)	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Financijski poslovi</b>	<b>289.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,77</b>	<b>297.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>289.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,77</b>	<b>297.000,00</b>
R025-1	323	Ostale nespomenute usluge	100.000,00	21.000,00	21,00	121.000,00
R028	329	Sudski i slični troškovi	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
R026	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R027	343	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R029	352	Subvencije poduzetnicima i obrtnicima	52.000,00	12.000,00	23,08	64.000,00
R029-3	352	Subvencije poljoprivrednicima i OPG	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>135.000,00</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 16,96</b>	<b>112.100,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 31,25</b>	<b>55.000,00</b>
R032	422	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	- 25.000,00	- 50,00	25.000,00
R032-1	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3,82</b>	<b>57.100,00</b>
R033-2	426	Ulaganja u računalne programe - komp. mj.	55.000,00	2.100,00	3,82	57.100,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Dječji vrtići u drugim JLS i obrti</b>	<b>230.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>111,30</b>	<b>486.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Izdaci za predškolski odgoj u drugim JLS (vrtići i obrti)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>111,30</b>	<b>486.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>230.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>111,30</b>	<b>486.000,00</b>
R034	366	Troškovi u drugim JLS	90.000,00	100.000,00	111,11	190.000,00
R034-1	372	Obrt za čuvanje djece	140.000,00	156.000,00	111,43	296.000,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Projekt 3,2,1 KRENI</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Projekt 3,2,1 KRENI</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>104.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.380,00</b>
R009-3	311	Plaće za redovan rad	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
R014-1	321	Naknada za prijevoz	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
R034-2	323	Ostale usluge	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>18.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420,00</b>
R009-4	311	Plaće za redovan rad	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
R014-2	321	Naknada za prijevoz	240,00	0,00	0,00	240,00
R034-3	323	Ostale usluge	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>256.000,00</b>	<b>- 75.082,00</b>	<b>- 29,33</b>	<b>180.918,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>1A10001</b>	<b>Osnovna škola Zlatar-unapređenje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.118,00</b>	<b>15,59</b>	<b>23.118,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.118,00</b>	<b>15,59</b>	<b>23.118,00</b>
R035-1	366	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	20.000,00	3.118,00	15,59	23.118,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Osnovna škola -unapređenje</b>	<b>236.000,00</b>	<b>- 78.200,00</b>	<b>- 33,14</b>	<b>157.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>236.000,00</b>	<b>- 78.200,00</b>	<b>- 33,14</b>	<b>157.800,00</b>
R035	366	OŠ Zlatar-tekuće pomoći	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R035-2	366	Sufinanciranje produženog boravka	113.000,00	- 6.200,00	- 5,49	106.800,00
R036	366	OŠ Belec-tekuće pomoći	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
R036-1	366	Sufinanciranje škole plivanja	63.000,00	- 12.000,00	- 19,05	51.000,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Srednješkolsko obrazovanje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 96,67</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Srednja škola Zlatar - unapređenje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 96,67</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 96,67</b>	<b>1.000,00</b>
R037	366	Program obrazovanja - SŠ Zlatar	30.000,00	- 29.000,00	- 96,67	1.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.187.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>4,67</b>	<b>1.242.700,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Pomoći građanima, obiteljima i društvima</b>	<b>929.200,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>10,42</b>	<b>1.026.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>754.293,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>17,61</b>	<b>887.093,00</b>
R038	366	Pomoć soc. ugr. učenicima za škol. kuhinju	3.000,00	- 1.200,00	- 40,00	1.800,00
R040	372	Stipendije i školarine	200.000,00	16.700,00	8,35	216.700,00
R040-1	372	Sufinanciranje prijevoza učenicima	150.000,00	90.000,00	60,00	240.000,00
R041	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
R041-1	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	21.000,00	105,00	41.000,00
R043	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - prijevoz pokojnika	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R044-2	372	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola	85.000,00	9.500,00	11,18	94.500,00
R042	381	Hrv. Crveni križ-Grad.društvo Zlatar	97.200,00	- 3.200,00	- 3,29	94.000,00
R044-4	383	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
R044	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>2.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,00</b>
R044-0	383	Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>131.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 27,48</b>	<b>95.000,00</b>
R045	372	Pomoć obiteljima i kućanstvima(za drva)	46.000,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
R045-0	372	Pomoć roditeljima-nabava radnih bilježnica	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Humanitarna akcija Velikim srcem za topli dom</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,79</b>	<b>216.700,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,79</b>	<b>216.700,00</b>
R041-3	382	Nabava materijala za gradnju kuće	215.000,00	1.700,00	0,79	216.700,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>MIPOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>36.550,00</b>	<b>- 36.550,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R042-1	323	Usluge promidžbe i informiranja	19.550,00	- 19.550,00	- 100,00	0,00
R042-2	329	Reprezentacija	17.000,00	- 17.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>6.450,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R042-1A	323	Usluge promidžbe i informiranja	3.450,00	- 3.450,00	- 100,00	0,00
R042-2A	329	Reprezentacija	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>405.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6,17</b>	<b>430.000,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo</b>	<b>405.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6,17</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7,50</b>	<b>430.000,00</b>
R046	329	Ostale kulturne manifestacije Grada	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
R047	329	Izdaci za Dane	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R048	329	Izdaci za Dane	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Radijska djelatnost</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120.000,00</b>
R049	351	Subvencije Radio Zlataru d.o.o.	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Planovi udruga i društvenih zajednica</b>	<b>323.008,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 4,33</b>	<b>309.008,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Programi udruga, društava i zajednica</b>	<b>323.008,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 4,33</b>	<b>309.008,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>297.500,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 4,71</b>	<b>283.500,00</b>
R050	381	Povijesni arhiv Varaždin	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R051	381	Udruge Grada Zlatara	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
R052	381	Udruga Lijepa naša	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R052-2	381	Grad prijatelj djece, izbor dječjeg gradonačelnika	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R052-4	381	Pomoć za nabavu automobila za Udrugu osoba s invaliditetom	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R053	381	Hrvatski branitelji	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
R054	381	Tekuće donacije u novcu-za rad LAG-a	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R054-1	381	Tekuće donacije u novcu - za Turističku zajednicu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>25.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508,00</b>
R052-1	381	Udruga gradova	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00
R052-3	381	Program za mlade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Religija</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Crkveni objekti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
R055-0	381	Crkva u Martinšćini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R055-2	381	Crkva u Belcu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R055-4	381	Crkva u Zlataru	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Razvoj sporta</b>	<b>400.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Sport i rekreacija</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
R055	381	Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R055-7	323	Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Izgradnja objekata</b>	<b>8.456.675,00</b>	<b>- 2.908.693,00</b>	<b>- 34,40</b>	<b>5.547.982,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Gradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta</b>	<b>926.000,00</b>	<b>- 384.000,00</b>	<b>- 41,47</b>	<b>542.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.2.</b>	<b>Prihodi od komunalnog doprinosa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10,50</b>	<b>442.000,00</b>
R095-1	451	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada	400.000,00	42.000,00	10,50	442.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R095-9	451	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>326.000,00</b>	<b>- 226.000,00</b>	<b>- 69,33</b>	<b>100.000,00</b>



POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R095-9A	451	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	326.000,00	- 226.000,00	- 69,33	100.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100002</b>	<b>Gradnja i modernizacija javnih površina (nogostupi, pješ. staze i nove ulice)</b>	<b>3.257.000,00</b>	<b>- 503.750,00</b>	<b>- 15,47</b>	<b>2.753.250,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>396.250,00</b>	<b>24,35</b>	<b>2.023.250,00</b>
R094-5	451	Uređenje nogostupa na području grada	1.227.000,00	279.250,00	22,76	1.506.250,00
R096-4	451	Modernizacija ulice M. Gupca	400.000,00	117.000,00	29,25	517.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 70,80</b>	<b>330.000,00</b>
R094-6	451	Nogostup Varaždinska	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
R096	451	Modernizacija ulice M. Gupca	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
R096-5	451	Uzdignuti pješački prijelazi - komp.mj.	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>400.000,00</b>
R094-4	451	Uređenje nogostupa na području grada	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100008</b>	<b>Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>	<b>4.273.675,00</b>	<b>- 2.020.943,00</b>	<b>- 47,29</b>	<b>2.252.732,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>69.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.032,00</b>
R098-4	421	Izgradnja reciklažnog dvorišta	69.032,00	0,00	0,00	69.032,00
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>3.706.620,00</b>	<b>- 1.841.120,00</b>	<b>- 49,67</b>	<b>1.865.500,00</b>
R098-3	323	Ostale usluge	164.569,00	40.431,00	24,57	205.000,00
R098-0	421	Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.542.051,00	- 1.881.551,00	- 53,12	1.660.500,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>498.023,00</b>	<b>- 179.823,00</b>	<b>- 36,11</b>	<b>318.200,00</b>
R098-1	323	Ostale usluge	327.055,00	- 148.855,00	- 45,51	178.200,00
R098-2	421	Izgradnja reciklažnog dvorišta - komp.mj	170.968,00	- 30.968,00	- 18,11	140.000,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Kupnja objekata</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Kupnja objekata</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
R101-2	421	Ostali stambeni objekti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Program</b>	<b>1004</b>	<b>Uređenje poslovnih prostora</b>	<b>450.000,00</b>	<b>- 305.000,00</b>	<b>- 67,78</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Adaptacija kuće u Ul. Braće Radić</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>45.000,00</b>
R101-4	451	Adaptacija kuće u Ul. Braće Radić - komp.mj.	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100003</b>	<b>Opremanje kulturno - info. turističkog centra u naselju Belec</b>	<b>350.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 71,43</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>250.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R101-7	422	Opremanje kulturno - inf. turističkog centra u naselju Belec	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
R101-8	422	Opremanje kulturno - inf. turističkog centra u naselju Belec - komp.mj.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>6.096.063,00</b>	<b>- 2.420.481,00</b>	<b>- 39,71</b>	<b>3.675.582,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ. i dr.)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 47,41</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32,26</b>	<b>41.000,00</b>
R058	322	Energija (struja,voda,plin)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R056-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R058-0	329	Premije osiguranja - javna odgovornost	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.4.</b>	<b>Prihodi od šumskog doprinosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>10.000,00</b>
R056-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
R058-1	323	Ostale usluge	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.5.</b>	<b>Prihodi od vodnog doprinosa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 71,43</b>	<b>10.000,00</b>
R057	322	Materijal i dijelovi za održavanje	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R059	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Održavanje sajma</b>	<b>91.000,00</b>	<b>15.385,00</b>	<b>16,91</b>	<b>106.385,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.815,00</b>	<b>- 5.815,00</b>	<b>- 53,77</b>	<b>5.000,00</b>
R062	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
R063-0	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	5.815,00	- 3.815,00	- 65,61	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>80.185,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>26,44</b>	<b>101.385,00</b>
R061	322	Energija	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R060	323	Komunalne usluge	70.000,00	21.200,00	30,29	91.200,00
R063	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>Održavanje parkova i javnih površina</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
R066	323	Održavanje parkova i javnih površina - komp.mj.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100005</b>	<b>Izdaci za slivnu vodnu naknadu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2,30</b>	<b>10.230,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2,30</b>	<b>10.230,00</b>
R067	323	Izdaci za slivnu vodnu naknadu	10.000,00	230,00	2,30	10.230,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100006</b>	<b>Izdaci za higijeničarsku službu</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71.167,00</b>	<b>47,44</b>	<b>221.167,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>148.833,00</b>	<b>71.167,00</b>	<b>47,82</b>	<b>220.000,00</b>
R068-0	323	Usluge higijeničarske službe	98.833,00	71.167,00	72,01	170.000,00
R068-1	323	Usluge DDD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>1.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,00</b>
R068-3	323	Usluge higijeničarske službe - komp.mj.	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100007</b>	<b>Održavanje poslovnih prostorija i objekta</b>	<b>221.500,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>12,78</b>	<b>249.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>44,24</b>	<b>23.800,00</b>
R069	323	Komunalne usluge	6.500,00	3.500,00	53,85	10.000,00
R070-1	323	Pričuva za zgradu u Zagrebačkoj 3	10.000,00	3.800,00	38,00	13.800,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>205.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10,24</b>	<b>226.000,00</b>
R071	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
R072	322	Energija	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
R070	323	Usluge tekućeg i invest.održavanja	50.000,00	- 25.000,00	- 50,00	25.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100008</b>	<b>Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>2.704.563,00</b>	<b>- 2.072.563,00</b>	<b>- 76,63</b>	<b>632.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>60.000,00</b>
R073-7A	323	Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	35.000,00	25.000,00	71,43	60.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>22.000,00</b>
R073-7	323	Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta	55.000,00	- 33.000,00	- 60,00	22.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>920.000,00</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>- 40,22</b>	<b>550.000,00</b>
R073	323	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	720.000,00	- 170.000,00	- 23,61	550.000,00
R073-14	323	Sanacija klizišta na području grada	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.8.</b>	<b>Prihodi od sufinansiranja naknade za komunalnu infrastrukturu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R073-16	323	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - usluge	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>1.394.563,00</b>	<b>- 1.394.563,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R095-10	323	Sanacija klizišta na području grada	1.394.563,00	- 1.394.563,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>270.000,00</b>	<b>- 270.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R095-6	323	Sanacija klizišta na području Grada Zlatara	270.000,00	- 270.000,00	- 100,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100009</b>	<b>Izdaci za javnu rasvjetu</b>	<b>650.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>9,85</b>	<b>714.000,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>450.000,00</b>	<b>- 166.000,00</b>	<b>- 36,89</b>	<b>284.000,00</b>
R075-1	322	Izdaci za javnu rasvjetu-energija	230.000,00	- 226.000,00	- 98,26	4.000,00
R076	323	Tekuće održavanje javne rasvjete	220.000,00	60.000,00	27,27	280.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>200.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>430.000,00</b>
R075	322	Izdaci za javnu rasvjetu-energija - komp.mj.	200.000,00	230.000,00	115,00	430.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100010</b>	<b>Održavanje groblja i objekata na groblju</b>	<b>265.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>61,51</b>	<b>428.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.6.</b>	<b>Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>245.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>70,61</b>	<b>418.000,00</b>
R077	322	Energija	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
R078	323	Tekuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge	200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00
R079	329	Premije osiguranja	15.000,00	- 12.000,00	- 80,00	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>10.000,00</b>
R078-1	323	Ostale usluge - komp.mj	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100005</b>	<b>Kupnja opreme za groblje</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.6.</b>	<b>Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>20.000,00</b>
R076-7	422	Kupnja opreme za groblje	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100008</b>	<b>Uređenje groblja</b>	<b>515.000,00</b>	<b>- 515.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.6.</b>	<b>Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R076-9	451	Uređenje groblja	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>115.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R076-8	451	Uređenje groblja - komp.mj	115.000,00	- 115.000,00	- 100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100009</b>	<b>Uređenje vijećnice</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
R198	451	Uređenje vijećnice - komp.mj.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
R198-1	451	Uređenje vijećnice	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100011</b>	<b>Postrojenje i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>75.000,00</b>
R066-1	422	Oprema - javne površine	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Sanacija odlagališta Tugonica i sl.</b>	<b>48.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 31,25</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
R081-0	323	Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	33.000,00	- 25.000,00	- 75,76	8.000,00
R081-4	323	Naknada za korištenje odlagališta Tugonica	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R081-1	323	Ostale usluge-Sanacija divljih odlagališta	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 55,56</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.6.</b>	<b>Prihodi od grobne naknade i pristojbe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 55,56</b>	<b>20.000,00</b>
R084	323	Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju	45.000,00	- 25.000,00	- 55,56	20.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100006</b>	<b>Provedba plana gospodarenja otpadom</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R082	323	Provedba plana gospodarenja otpadom	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100012</b>	<b>Označavanje ulica i naselja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>5.000,00</b>
R073-15	323	Označavanje ulica i naselja	25.000,00	- 20.000,00	- 80,00	5.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Zaštita od požara i civilna zaštita</b>	<b>656.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1,22</b>	<b>664.000,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>547.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>547.000,00</b>
R086	363	JVP Zabok	140.000,00	7.000,00	5,00	147.000,00
R085	381	Vatrogasna zajednica Zlatar	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,38</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 66,67</b>	<b>5.000,00</b>
R087	323	Izdaci za civilnu zaštitu	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>40,74</b>	<b>38.000,00</b>
R087-1	323	Usluge održavanja i ažuriranja plana	27.000,00	11.000,00	40,74	38.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
R090-1	381	Ostale tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>Dobrovoljna vatrogasna društva</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
R085-1	381	DVD Zlatar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R085-2	381	DVD Belec	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Prostorno planiranje</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 11,30</b>	<b>1.020.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Geodetske i katastarske usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>70.000,00</b>
R091-1	323	Rashodi za geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Prostorni plan</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R092-3	323	Izrada prostornog plana	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100005</b>	<b>Izmjera objekata na području Grada</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
R091-5	323	Izmjera objekata na području Grada - komp.mj.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.I.</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
R091-4	323	Izmjera objekata na području Grada	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Ceste, nogostupi, mostovi, odvodnja, igralište, parkiralište, autobusno stajalište</b>	<b>841.300,00</b>	<b>- 15.625,00</b>	<b>- 1,86</b>	<b>825.675,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100004</b>	<b>Izgradnja i sanacija mostova na području Grada</b>	<b>641.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
R102-4	451	Izgradnja i sanacija mostova na području Grada	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>501.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.300,00</b>
R102-2	451	Izgradnja i sanacija mostova na području Grada - komp.mj.	501.300,00	0,00	0,00	501.300,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Nogostupi, mostovi, vodovodi i odvodnja-Projektna dokumentacija</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R102	323	Projektna dokumentacija	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>Projektna dokumentacija za izgradnju cesta</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.375,00</b>	<b>84,38</b>	<b>184.375,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.375,00</b>	<b>84,38</b>	<b>184.375,00</b>
R103-0	323	Rashodi za usluge - komp.mj	100.000,00	84.375,00	84,38	184.375,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Vodovod i odvodnja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Vodovod i odvodnja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36,00</b>	<b>64.000,00</b>
R104-1	323	Ostale usluge - razvitak vodoopskrbe	100.000,00	- 36.000,00	- 36,00	64.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
R104-0	323	Ostale usluge - KZZ razvitak vodoopskrbe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Program</b>	<b>1007</b>	<b>Dječja igrališta i vježbališta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Uređenje dječjeg igrališta i vježbališta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R111	323	Ostale usluge (projekti i drugo)	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1010</b>	<b>Izgradnja šumskih puteva</b>	<b>5.385.300,00</b>	<b>- 5.385.300,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake</b>	<b>5.385.300,00</b>	<b>- 5.385.300,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>4.492.500,00</b>	<b>- 4.492.500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R096-2	421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	4.492.500,00	- 4.492.500,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>892.800,00</b>	<b>- 892.800,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R096-1	421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake	792.800,00	- 792.800,00	- 100,00	0,00
R096-3	421	Izgradnja šumske ceste Jakopići-Črne Mlake - komp.mj.	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1011</b>	<b>Izgradnja zelene tržnice</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>- 7.847.500,00</b>	<b>- 99,65</b>	<b>27.500,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Uređenje zelene tržnice</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>- 7.847.500,00</b>	<b>- 99,65</b>	<b>27.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.500,00</b>
R063-5	323	Izvedbeni projekt	0,00	27.500,00	100,00	27.500,00
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>- 7.875.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R063-4	421	Uređenje tržnice	7.875.000,00	- 7.875.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Gospodarski razvitak</b>	<b>180.000,00</b>	<b>- 86.550,00</b>	<b>- 48,08</b>	<b>93.450,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Potpore za brdsko planinska područja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R111-17	323	Ostale usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Akcijski plan energetske održivosti (SECAP)</b>	<b>48.750,00</b>	<b>- 36.550,00</b>	<b>- 74,97</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>48.750,00</b>	<b>- 36.550,00</b>	<b>- 74,97</b>	<b>12.200,00</b>
R111-19	323	Akcijski plan energ.održ.razvitka - komp.mj	48.750,00	- 36.550,00	- 74,97	12.200,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100004</b>	<b>Prostorno programska studija - aktiviranje područja Ivančice</b>	<b>81.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>81.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>
R111-21	323	Prostorno programska studija - aktiviranje područja Ivančice-komp.mj	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Sredstva za posebne javne potrebe</b>	<b>6.813.005,00</b>	<b>- 18.080,00</b>	<b>- 0,27</b>	<b>6.794.925,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka</b>	<b>6.813.005,00</b>	<b>- 18.080,00</b>	<b>- 0,27</b>	<b>6.794.925,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.883.005,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 0,43</b>	<b>2.870.505,00</b>
R112	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. inst.- ADDIKO	26.000,00	2.000,00	7,69	28.000,00
R115	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. inst. - HPB	25.000,00	11.500,00	46,00	36.500,00
R117	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. instit. u javnom sektoru - HBOR	13.000,00	- 1.000,00	- 7,69	12.000,00
R115-1	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kred. institucija u javnom sektoru - HPB	360.000,00	- 25.000,00	- 6,94	335.000,00
R116	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kred. instit. u javnom sektoru - HBOR	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
R113	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. instit. izvan javnog sektora - ADDIKO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R118	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - COVID	909.005,00	0,00	0,00	909.005,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
R119	544	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka - ADDIKO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.0.</b>	<b>Državni proračun temeljem prijenosa sredstava iz EU</b>	<b>3.380.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.150,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R114	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	3.380.150,00	0,00	0,00	3.380.150,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>339.850,00</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 1,64</b>	<b>334.270,00</b>
R114-1	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	339.850,00	- 5.580,00	- 1,64	334.270,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Uređenje Sokolane</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>- 510.000,00</b>	<b>- 24,63</b>	<b>1.561.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>1K10001</b>	<b>Uređenje Sokolane</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>- 510.000,00</b>	<b>- 24,63</b>	<b>1.561.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>151.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52,98</b>	<b>231.000,00</b>
R121-1	323	Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
R121-2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>- 580.000,00</b>	<b>- 30,53</b>	<b>1.320.000,00</b>
R121-2A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - komp.mj.	900.000,00	- 80.000,00	- 8,89	820.000,00
R121-3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	- 500.000,00	- 50,00	500.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>Županijski proračun</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>10.000,00</b>
R121-4	323	Ostale usluge	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R030	451	Energetska obnova upravne zgrade	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Rekonstrukcija javne rasvjete</b>	<b>669.357,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10,46</b>	<b>739.357,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100003</b>	<b>Dogradnja sustava javne rasvjete</b>	<b>669.357,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10,46</b>	<b>739.357,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Prihodi od komunalne naknade</b>	<b>202.970,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34,49</b>	<b>272.970,00</b>
R197-1A	323	Energetski pregled javne rasvjete	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
R197-1	421	Dogradnja sustava javne rasvjete	145.970,00	70.000,00	47,96	215.970,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>466.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.387,00</b>
R197	421	Dogradnja sustava javne rasvjete	466.387,00	0,00	0,00	466.387,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Dodatno ulaganje - Dječji vrtić</b>	<b>250.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>242.500,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Projektiranje dječjeg vrtića</b>	<b>250.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>242.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>250.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>242.500,00</b>
R121-23	323	Projektiranje dječjeg vrtića - DOGRADNJA - komp.mj	250.000,00	- 7.500,00	- 3,00	242.500,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Širokopojasni internet</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Projektna dokumentacija za širokopojasni internet</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.3.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>47.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.852,00</b>
R121-15	323	Ostale usluge	47.852,00	0,00	0,00	47.852,00
<b>Izvor</b>	<b>5.9.</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna</b>	<b>64.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.648,00</b>
R121-16	323	Projektna dokumentacija za širokopojasni internet	64.648,00	0,00	0,00	64.648,00
<b>Glava</b>	<b>00202</b>	<b>Vrtići</b>	<b>3.274.549,00</b>	<b>- 133.750,00</b>	<b>- 4,08</b>	<b>3.140.799,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>37742</b>	<b>Dječji vrtić Zlatarsko zlato Zlatar</b>	<b>3.274.549,00</b>	<b>- 133.750,00</b>	<b>- 4,08</b>	<b>3.140.799,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Dječji vrtić ZLATARSKO ZLATO Zlatar</b>	<b>3.272.299,00</b>	<b>- 131.500,00</b>	<b>- 4,02</b>	<b>3.140.799,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Vrtić i jaslice</b>	<b>2.958.849,00</b>	<b>90.151,00</b>	<b>3,05</b>	<b>3.049.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>13,23</b>	<b>2.140.000,00</b>
R122	311	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	- 60.000,00	- 3,75	1.540.000,00
R123	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R124	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	130.000,00	65,00	330.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R126-0	322	Materijal i sirovine	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
R124-1	329	Zdravstveni pregledi zaposlenih	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>900.000,00</b>	<b>- 158.849,00</b>	<b>- 17,65</b>	<b>741.151,00</b>
R127-0	311	Plaće za redovan rad	220.000,00	- 78.849,00	- 35,84	141.151,00
R123-V	312	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	70.000,00	27.600,00	39,43	97.600,00
R124-V	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.000,00	- 23.000,00	- 57,50	17.000,00
R127-1	321	Službena putovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
R127-2	321	Naknade za prijevoz	35.000,00	14.000,00	40,00	49.000,00
R127-3	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	14.300,00	204,29	21.300,00
R127-4	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	- 5.000,00	- 16,67	25.000,00
R127-5	322	Materijal i sirovine	255.500,00	- 65.500,00	- 25,64	190.000,00
R128-0	322	Energija	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
R128-1	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
R128-SI	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.550,00	51,00	7.550,00
R128-3	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	500,00	5,00	10.500,00
R128-4	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
R128-5	323	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	- 2.700,00	- 54,00	2.300,00
R129-1	323	Komunalne usluge	70.000,00	- 51.500,00	- 73,57	18.500,00
R129-2	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	- 1.500,00	- 12,50	10.500,00
R129-3	323	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	- 2.400,00	- 30,00	5.600,00
R129-4	323	Računalne usluge	3.000,00	3.300,00	110,00	6.300,00
R129-5	323	Ostale usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R129-6	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R130-1	329	Premije osiguranja	7.500,00	- 2.650,00	- 35,33	4.850,00
R130-3	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.500,00	83,33	5.500,00
<b>Izvor</b>	<b>5.8.</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna za korisnike</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>9.000,00</b>
R126	322	Materijal i sirovine	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
<b>Izvor</b>	<b>9.2.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Vrtić i jaslice</b>	<b>158.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.849,00</b>
R127-8	311	Plaće za redovan rad	0,00	158.849,00	100,00	158.849,00
R126-1	322	Materijal i sirovine	158.849,00	- 158.849,00	- 100,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Predškola</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 30.220,00</b>	<b>- 43,17</b>	<b>39.780,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 57,00</b>	<b>21.500,00</b>
R132	311	Plaće za redovan rad	41.000,00	- 24.200,00	- 59,02	16.800,00
R133	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.000,00	- 2.300,00	- 46,00	2.700,00
R135	321	Naknada za prijevoz	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>72,80</b>	<b>17.280,00</b>
R135-0	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	11.280,00	188,00	17.280,00
R135-2	322	Sitni inventar	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>1.000,00</b>
R135-1	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	- 9.000,00	- 90,00	1.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Nabava opreme i dodatna ulaganja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R130-5	422	Oprema	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>Projekt 3,2,1 KRENI</b>	<b>223.450,00</b>	<b>- 171.431,00</b>	<b>- 76,72</b>	<b>52.019,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>31.605,00</b>	<b>- 31.605,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R122-2	311	Plaće za redovan rad	26.400,00	- 26.400,00	- 100,00	0,00
R123-2	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	- 1.200,00	- 100,00	0,00
R127-1B	321	Službena putovanja	1.350,00	- 1.350,00	- 100,00	0,00
R127-2B	321	Naknade za prijevoz	450,00	- 450,00	- 100,00	0,00
R127-3B	321	Stručno usavršavanje zaposlenika- edukacija	2.205,00	- 2.205,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.A.</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike</b>	<b>191.845,00</b>	<b>- 139.826,00</b>	<b>- 72,88</b>	<b>52.019,00</b>
R122-1	311	Plaće za redovan rad	149.600,00	- 97.581,00	- 65,23	52.019,00
R123-1	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	- 6.800,00	- 100,00	0,00
R124-2	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.750,00	- 12.750,00	- 100,00	0,00
R127-1A	321	Službena putovanja	7.650,00	- 7.650,00	- 100,00	0,00
R127-2A	321	Naknade za prijevoz	2.550,00	- 2.550,00	- 100,00	0,00
R127-3A	321	Stručno usavršavanje zaposlenika - edukacija	12.495,00	- 12.495,00	- 100,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Projekt 3,2,1 KRENI</b>	<b>2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Projekt 3,2,1 KRENI</b>	<b>2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
R124-3	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.250,00	- 2.250,00	- 100,00	0,00
<b>Glava</b>	<b>00203</b>	<b>Ustanove u kulturi</b>	<b>573.148,74</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,96</b>	<b>578.648,74</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>28715</b>	<b>Pučko otvoreno učilište Zlatar</b>	<b>482.999,84</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1,14</b>	<b>488.499,84</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Redovna djelatnost učilišta</b>	<b>482.999,84</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1,14</b>	<b>488.499,84</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost učilišta</b>	<b>477.499,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1,36</b>	<b>483.999,84</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>348.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>349.700,00</b>
R137	311	Plaće za redovan rad	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
R138	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
R139	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
R141	321	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
R142-1	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00	- 1.300,00	- 59,09	900,00
R143	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
R144	322	Energija	19.000,00	- 4.000,00	- 21,05	15.000,00
R144-1	322	Sitni inventar	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R145	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
R145-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	0,00	0,00	200,00
R145-2	323	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
R146	323	Komunalne usluge	2.400,00	- 200,00	- 8,33	2.200,00
R147	323	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R147-2	323	Ostale računalne usluge	3.000,00	800,00	26,67	3.800,00
R147-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - DKR i dr.	89.200,00	5.400,00	6,05	94.600,00
R148	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.900,00	800,00	20,51	4.700,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
R147-0	329	Premije osiguranja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Izvor</b>	<b>3.3.</b>	<b>Vlastiti prihodi učilišta</b>	<b>35.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.010,00</b>
R148-1	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.400,00	140,00	2.400,00
R148-4	323	Intelektualne i osobne usluge	4.010,00	- 4.000,00	- 99,75	10,00
R148-6	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -DKR i dr.	30.000,00	2.600,00	8,67	32.600,00



POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>40.000,00</b>
R149	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-drugi proračuni - DKR	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 22,50</b>	<b>15.500,00</b>
R149-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-za DKR	20.000,00	- 4.500,00	- 22,50	15.500,00
<b>Izvor</b>	<b>9.3.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Učilište</b>	<b>42.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.489,84</b>
R148-1U	321	Službena putovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R148-6U	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R148-3U	323	Intelektualne i osobne usluge - obrazovna djelatnost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R148-5U	323	Najam prostora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R148-4U	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kulturne manif.	23.289,84	0,00	0,00	23.289,84
R150-1	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 18,18</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>1.500,00</b>
R148-0	422	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
R150	426	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
<b>Izvor</b>	<b>9.3.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Učilište</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
R148-2U	422	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>43087</b>	<b>Galerija izvorne umjetnosti</b>	<b>90.148,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.148,90</b>
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Umjetnost</b>	<b>90.148,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.148,90</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Galerija izvorne umjetnosti</b>	<b>80.148,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.148,90</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>74.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.910,00</b>
R153	323	Ugovori o djelu (naknada VD ravnatelja)	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00
R153-0	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.090,00	- 4.000,00	- 44,00	5.090,00
R153-1	323	Intelektualne usluge	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
R154	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe)	26.000,00	4.000,00	15,38	30.000,00
R154-1	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>Vlastiti prihodi-galerija</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
R155-G1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - IZLOŽBE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
R155-3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izložbe i tisak kataoga	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Višak/ Manjak prethodne godine-Galerija</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,90</b>
R155-6	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izložbe)	237,90	0,00	0,00	237,90
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
R154-3	422	Informatička oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R154-4	422	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R154-5	422	Oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Glava</b>	<b>00204</b>	<b>Knjižnica</b>	<b>633.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.010,17</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>40980</b>	<b>Gradska knjižnica Zlatar</b>	<b>633.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.010,17</b>
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Redovna djelatnost knjižnice</b>	<b>633.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.010,17</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost knjižnice</b>	<b>467.210,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,35</b>	<b>468.860,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>411.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.500,00</b>
R156	311	Plaće za redovni rad(2 zaposlena)	271.000,00	- 5.000,00	- 1,85	266.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R157	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	800,00	7,84	11.000,00
R158	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.715,00	- 825,00	- 1,85	43.890,00
R160	321	Službena putovanja	350,00	595,00	170,00	945,00
R161	321	Naknade za prijevoz	9.600,00	- 1.500,00	- 15,63	8.100,00
R162	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R163	322	Energija	16.654,00	2.000,00	12,01	18.654,00
R164	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
R165	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00	500,00	9,80	5.600,00
R166	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.400,00	130,00	5,42	2.530,00
R167	323	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R167-1	323	Zakupnine i najamnine	9.000,00	1.500,00	16,67	10.500,00
R170	323	Intelektualne usluge	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
R171	323	Ostale usluge(čistačica)	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
R168	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	100,00	3,33	3.100,00
R168-1	329	Premije osiguranja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
R169	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.501,00	1.700,00	37,77	6.201,00
<b>Izvor</b>	<b>3.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>27.010,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>6,11</b>	<b>28.660,00</b>
R160-1K	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R160-K	321	Službena putovanja	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
R162-K	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
R169-1K	322	Energija	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R166-1K	323	Intelektualne usluge	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R166-K	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.650,00	116,25	8.650,00
R167-1K	323	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R167-K	329	Reprezentacija	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
R168-K	329	Putni troškovi za učesnike programa	4.010,00	- 500,00	- 12,47	3.510,00
R169-K	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.2.</b>	<b>Donacije korisniku</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
R174-2	322	Sitni inventar	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Izvor</b>	<b>9.5.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
R179	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.600,00	32,00	6.600,00
R184	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R185	322	Energija	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R180	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	- 900,00	- 30,00	2.100,00
R181	323	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R189	323	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R190	323	Ostale usluge - čistačica	1.500,00	- 500,00	- 33,33	1.000,00
R182	329	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R186	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
R187	329	Putni troškovi za učesnike programa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R183	343	Bankarske usluge	3.000,00	- 1.200,00	- 40,00	1.800,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Knjige za knjižnicu</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
R172	424	Knjige za knjižnicu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>3.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
R172-K	424	Knjige	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
R173	424	Knjige za knjižnicu - drugi proračuni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
R173-1	424	Knjige	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>9.5.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
R173-K	424	Knjige	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Oprema</b>	<b>60.800,17</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 2,71</b>	<b>59.150,17</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.5.</b>	<b>Vlastiti prihodi-knjižnica</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 27,50</b>	<b>4.350,00</b>
R175-K	422	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	- 1.650,00	- 27,50	4.350,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
R175	422	Oprema-drugi proračuni	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
<b>Izvor</b>	<b>9.5.</b>	<b>Višak/Manjak prethodne godine-Knjižnica</b>	<b>46.700,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,17</b>
R177-1K	422	Računala i računalna oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R177-K	422	Oprema za ostale namjene	22.700,17	0,00	0,00	22.700,17
R188	422	Namještaj za knjige	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R176-K	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00