

Na temelju članka 45. i 164. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 1/21) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine je donijelo

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Križevaca za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 8/21, 3/22 i 4/22) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, D. Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje + dio rezultata koji će se koristiti/pokriti, kako slijedi:

Svi iznosi iskazani su u valuti: HRK*	2022.	POVEĆANJE /	2022.
	PLAN	SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja (6)	141.479.852,82	-2.850.599,59	138.629.253,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	3.444.200,00	-1.233.600,00	2.210.600,00
Ukupni prihodi (6+7)	144.924.052,82	-4.084.199,59	140.839.853,23
Rashodi poslovanja (3)	120.826.708,33	1.548.875,22	122.375.583,55
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	44.077.436,48	-8.104.128,67	35.973.307,81
Ukupni rashodi (3+4)	164.904.144,81	-6.555.253,45	158.348.891,36
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-19.980.091,99	2.471.053,86	-17.509.038,13
B. RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	15.500.000,00	-2.500.000,00	13.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	500.000,00	-30.000,00	470.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.000.000,00	-2.470.000,00	12.530.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
92 Rezultat poslovanja	4.980.091,99	-1.053,86	4.979.038,13
Dio rezultata iz prethodnih godina koji će se pokriti/koristiti	4.980.091,99	-1.053,86	4.979.038,13
D. VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + DIO MANJKA KOJI ĆE SE POKRITI			
I. Ukupno prihodi i primici (6+7+8)	160.424.052,82	-6.584.199,59	153.839.853,23
II. Ukupno rashodi i izdaci (3+4+5)	165.404.144,81	-6.585.253,45	158.818.891,36
III. Rezultat prethodnih godina za pokriće/korištenje	4.980.091,99	-1.053,86	4.979.038,13
Ukupno (I.-II.+III.+IV.)	0,00	0,00	0,00

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz Općeg dijela Proračuna Grada Križevaca iskazan u valuti EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450 nalazi se u Prilogu 1.

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina mijenjaju se, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

SKUPNI REBALANS - KONSOLIDACIJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

Sveukupno **144.924.052,82** **-4.084.199,59** **140.839.853,23** **-2,82%**

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
6	Prihodi poslovanja	141.479.852,82	-2.850.599,59	138.629.253,23	-2,01%
61	Prihodi od poreza	49.750.615,33	1.462.459,74	51.213.075,07	2,94%
611	Porez i prirez na dohodak	47.129.615,33	662.459,74	47.792.075,07	1,41%
613	Porezi na imovinu	2.220.000,00	600.000,00	2.820.000,00	27,03%
614	Porezi na robu i usluge	401.000,00	200.000,00	601.000,00	49,88%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.917.606,41	-2.381.749,41	71.535.857,00	-3,22%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.121.534,80	-819.500,00	2.302.034,80	-26,25%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.255.142,35	-150.420,11	14.104.722,24	-1,06%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.040.545,01	-69.500,00	1.971.045,01	-3,41%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.013.907,00	-400.000,00	6.613.907,00	-5,70%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.592.633,71	361.417,94	40.954.051,65	0,89%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.893.843,54	-1.303.747,24	5.590.096,30	-18,91%
64	Prihodi od imovine	2.474.600,00	-356.100,00	2.118.500,00	-14,39%
641	Prihodi od financijske imovine	53.600,00	-400,00	53.200,00	-0,75%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.421.000,00	-355.700,00	2.065.300,00	-14,69%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.024.710,67	134.500,00	10.159.210,67	1,34%
651	Upravne i administrativne pristojbe	172.000,00	-47.000,00	125.000,00	-27,33%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.989.710,67	-155.500,00	3.834.210,67	-3,90%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.863.000,00	337.000,00	6.200.000,00	5,75%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.079.320,41	-2.309.709,92	2.769.610,49	-45,47%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.556.408,93	210.079,31	1.766.488,24	13,50%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.522.911,48	-2.519.789,23	1.003.122,25	-71,53%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	233.000,00	600.000,00	833.000,00	257,51%
681	Kazne i upravne mjere	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
683	Ostali prihodi	203.000,00	600.000,00	803.000,00	295,57%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.444.200,00	-1.233.600,00	2.210.600,00	-35,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.220.000,00	-167.000,00	2.053.000,00	-7,52%

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.220.000,00	-167.000,00	2.053.000,00	-7,52%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.224.200,00	-1.066.600,00	157.600,00	-87,13%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.216.200,00	-1.064.800,00	151.400,00	-87,55%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	-22,50%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

SKUPNI REBALANS - KONSOLIDACIJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

Sveukupno	164.904.144,81	-6.555.253,45	158.348.891,36	-3,98%
------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	120.826.708,33	1.548.875,22	122.375.583,55	1,28%
31	Rashodi za zaposlene	54.855.200,00	293.967,00	55.149.167,00	0,54%
311	Plaće (Bruto)	44.787.550,00	113.779,00	44.901.329,00	0,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.585.000,00	142.538,00	2.727.538,00	5,51%
313	Doprinosi na plaće	7.482.650,00	37.650,00	7.520.300,00	0,50%
32	Materijalni rashodi	35.568.357,62	1.503.758,22	37.072.115,84	4,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.670.498,78	-35.709,99	2.634.788,79	-1,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.424.768,42	558.564,89	8.983.333,31	6,63%
323	Rashodi za usluge	21.362.764,35	680.429,39	22.043.193,74	3,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.000,00	-2.526,08	74.473,92	-3,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.033.326,07	303.000,01	3.336.326,08	9,99%
34	Financijski rashodi	398.400,00	950,00	399.350,00	0,24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	289.400,00	950,00	290.350,00	0,33%
35	Subvencije	3.440.239,82	170.000,00	3.610.239,82	4,94%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	440.000,00	150.000,00	590.000,00	34,09%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.239,82	20.000,00	3.020.239,82	0,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.792.710,89	-805.000,00	5.987.710,89	-11,85%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.226.693,90	-795.000,00	431.693,90	-64,81%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	-5,88%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.016,99	0,00	86.016,99	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.416.000,00	89.000,00	2.505.000,00	3,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.416.000,00	89.000,00	2.505.000,00	3,68%
38	Ostali rashodi	17.355.800,00	296.200,00	17.652.000,00	1,71%
381	Tekuće donacije	8.500.800,00	339.700,00	8.840.500,00	4,00%
382	Kapitalne donacije	1.705.000,00	-195.000,00	1.510.000,00	-11,44%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	6.825.000,00	151.500,00	6.976.500,00	2,22%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.077.436,48	-8.104.128,67	35.973.307,81	-18,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	20,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	300.000,00	400.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.038.062,55	-8.167.128,67	22.870.933,88	-26,31%
421	Građevinski objekti	16.308.300,00	-3.535.000,00	12.773.300,00	-21,68%
422	Postrojenja i oprema	9.063.153,50	-2.699.128,66	6.364.024,84	-29,78%
423	Prijevozna sredstva	585.000,00	22.000,00	607.000,00	3,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	515.609,04	-100.600,00	415.009,04	-19,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.566.000,01	-1.854.400,01	2.711.600,00	-40,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.539.373,93	-237.000,00	11.302.373,93	-2,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.447.373,93	-237.000,00	11.210.373,93	-2,07%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA

SKUPNI REBALANS - KONSOLIDACIJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.500.000,00	-2.500.000,00	13.000.000,00	-16,13%
84	Primici od zaduživanja	15.500.000,00	-2.500.000,00	13.000.000,00	-16,13%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		PLAN	REBALANS	NOVI PLAN
9	Vlastiti izvori	4.980.091,99	-1.053,86	4.979.038,13
92	Rezultat poslovanja	4.980.091,99	-1.053,86	4.979.038,13
922	Višak/manjak prihoda	4.980.091,99	-1.053,86	4.979.038,13

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji te klasifikaciji prema izvorima financiranja, kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS - KONSOLIDACIJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

Sveukupno		165.404.144,81	-6.585.253,45	158.818.891,36	-3,98%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	101 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE	12.395.518,00	121.600,00	12.517.118,00	0,98%
Glava	10101 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA	10.880.518,00	155.600,00	11.036.118,00	1,43%
Program	1101 GRADSKO VIJEĆE	331.800,00	32.000,00	363.800,00	9,64%
Aktivnost	A110101 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA	160.000,00	32.000,00	192.000,00	20,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	160.000,00	32.000,00	192.000,00	20,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	32.000,00	192.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	32.000,00	192.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	32.000,00	192.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	32.000,00	172.000,00	22,86%
Aktivnost	A110102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	A110103 FINANCIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	-30,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.500,00	16.500,00	65,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
Tekući projekt	T110104 NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00%
38	Ostali rashodi	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00%
381	Tekuće donacije	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00%
Aktivnost	A110106 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Program	1102 GRADONAČELNIK	1.006.000,00	150.000,00	1.156.000,00	14,91%
Aktivnost	A110201 REDOVNI RAD GRADONAČELNIKA	836.000,00	150.000,00	986.000,00	17,94%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	836.000,00	150.000,00	986.000,00	17,94%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	836.000,00	150.000,00	986.000,00	17,94%
3	Rashodi poslovanja	836.000,00	150.000,00	986.000,00	17,94%
32	Materijalni rashodi	536.000,00	150.000,00	686.000,00	27,99%
323	Rashodi za usluge	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	A110202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	A110203 SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1103 UPRAVNI ODJELI	8.439.718,00	-43.900,00	8.395.818,00	-0,52%
Aktivnost	A110301 REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA	8.311.718,00	30.000,00	8.341.718,00	0,36%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	8.311.718,00	30.000,00	8.341.718,00	0,36%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.241.000,00	60.000,00	8.301.000,00	0,73%
3	Rashodi poslovanja	7.711.000,00	70.000,00	7.781.000,00	0,91%
31	Rashodi za zaposlene	5.286.000,00	7.000,00	5.293.000,00	0,13%
311	Plaće (Bruto)	4.300.000,00	-50.000,00	4.250.000,00	-1,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.000,00	107.000,00	393.000,00	37,41%
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	-7,14%
32	Materijalni rashodi	2.274.000,00	53.000,00	2.327.000,00	2,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-15.000,00	405.000,00	-3,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	474.000,00	14.000,00	488.000,00	2,95%
323	Rashodi za usluge	1.263.000,00	54.000,00	1.317.000,00	4,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	151.000,00	10.000,00	161.000,00	6,62%
343	Ostali financijski rashodi	151.000,00	10.000,00	161.000,00	6,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	-10.000,00	520.000,00	-1,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	-2,22%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	-7,69%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.718,00	-30.000,00	40.718,00	-42,42%
3	Rashodi poslovanja	718,00	0,00	718,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	718,00	0,00	718,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	718,00	0,00	718,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	-42,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	-42,86%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	-42,86%
Aktivnost	A110302 JAVNI RADOVI	128.000,00	-73.900,00	54.100,00	-57,73%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	128.000,00	-73.900,00	54.100,00	-57,73%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	-34.900,00	29.100,00	-54,53%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	-34.900,00	29.100,00	-54,53%
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	-33.900,00	28.100,00	-54,68%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	-66,67%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	64.000,00	-39.000,00	25.000,00	-60,94%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	-39.000,00	25.000,00	-60,94%
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	-38.000,00	24.000,00	-61,29%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	-66,67%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
Program	1104 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA	1.103.000,00	17.500,00	1.120.500,00	1,59%
Aktivnost	A110401 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA	982.000,00	17.500,00	999.500,00	1,78%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	982.000,00	17.500,00	999.500,00	1,78%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	982.000,00	17.500,00	999.500,00	1,78%
3	Rashodi poslovanja	982.000,00	17.500,00	999.500,00	1,78%
32	Materijalni rashodi	982.000,00	17.500,00	999.500,00	1,78%
323	Rashodi za usluge	810.000,00	12.500,00	822.500,00	1,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	5.000,00	177.000,00	2,91%
Aktivnost	A110402 RASHODI TEMELJEM OŠASNE IMOVINE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00%
Funk. klas.	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Aktivnost	A110403 POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Glava	10102 MJESNA SAMOUPRAVA	1.515.000,00	-34.000,00	1.481.000,00	-2,24%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1201 MJESNI ODBORI I GRADSKJE ČETVRTI	1.515.000,00	-34.000,00	1.481.000,00	-2,24%
Aktivnost	A120101 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	1.200.000,00	48.000,00	1.248.000,00	4,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.200.000,00	48.000,00	1.248.000,00	4,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	48.000,00	1.248.000,00	4,00%
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	48.000,00	1.108.000,00	4,53%
32	Materijalni rashodi	820.000,00	-2.000,00	818.000,00	-0,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	148.000,00	513.000,00	40,55%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	-25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	-90,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	50.000,00	290.000,00	20,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	50.000,00	290.000,00	20,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
Tekući projekt	T120102 IZBORI ZA ČLANOVE MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI	315.000,00	-82.000,00	233.000,00	-26,03%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	315.000,00	-82.000,00	233.000,00	-26,03%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	-82.000,00	233.000,00	-26,03%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	-82.000,00	233.000,00	-26,03%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	-82.000,00	233.000,00	-26,03%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	-20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-79.000,00	221.000,00	-26,33%
Razdjel	201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE I JAVNU NABAVU	9.406.014,82	-3.379.925,00	6.026.089,82	-35,93%
Glava	20101 FINANCIJE	1.326.000,00	-30.000,00	1.296.000,00	-2,26%
Program	2101 KREDITI I ZAJMOVI	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00%
Aktivnost	A210103 OTPLATA KREDITA ZA JAVNU RASVJETU	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Funk. klas.	0170 Transakcije vezane za javni dug	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost	A210104 OTPLATA KREDITA ZA UREĐENJE GRADSKOG STADIONA I PRATEĆIH OBJEKATA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00%
Funk. klas.	0170 Transakcije vezane za javni dug	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00%
34	Finansijski rashodi	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Program	2102 UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
Kapitalni	K210201 KUPNJA UDJELA U RADIJU KRIŽEVCI	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	-6,00%
Program	2103 DANA JAMSTVA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Kapitalni	K210301 JAMSTVENA PRIČUVA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0170 Transakcije vezane za javni dug	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Glava	20102 GOSPODARSTVO	2.998.239,82	155.000,00	3.153.239,82	5,17%
Program	2201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	1.362.000,00	50.000,00	1.412.000,00	3,67%
Aktivnost	A220101 KREDITNA LINIJA KRIŽEVAČKI PODUZETNIK	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
35	Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Tekući projekt	T220102 POTPORE PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	A220103 SUFINANCIRANJE RADA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA	500.000,00	150.000,00	650.000,00	30,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	500.000,00	150.000,00	650.000,00	30,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	150.000,00	650.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	150.000,00	650.000,00	30,00%
35	Subvencije	350.000,00	150.000,00	500.000,00	42,86%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	150.000,00	500.000,00	42,86%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Tekući projekt	T220104 OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
35	Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Tekući projekt	T220106 OSTALI SAJMOVI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00%
Tekući projekt	T220110 MIKRO INKUBATOR - NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM START-UP PROJEKTIMA	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
35	Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Program	2202 POTPORA POLJOPRIVREDI	1.436.239,82	105.000,00	1.541.239,82	7,31%
Tekući projekt	T220203 POTPORE U POLJOPRIVREDI	751.239,82	-45.000,00	706.239,82	-5,99%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	751.239,82	-45.000,00	706.239,82	-5,99%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	557.837,77	-95.000,00	462.837,77	-17,03%
3	Rashodi poslovanja	557.837,77	-95.000,00	462.837,77	-17,03%
35	Subvencije	557.837,77	-95.000,00	462.837,77	-17,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	557.837,77	-95.000,00	462.837,77	-17,03%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	193.402,05	50.000,00	243.402,05	25,85%
3	Rashodi poslovanja	193.402,05	50.000,00	243.402,05	25,85%
35	Subvencije	193.402,05	50.000,00	243.402,05	25,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	193.402,05	50.000,00	243.402,05	25,85%
Tekući projekt	T220206 ZDRAVO KRIŽEVCI	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
Kapitalni	K220207 USPOSTAVLJANJE I OPREMANJE ZAJEDNIČKIH PRERAĐIVAČKIH KAPACITETA	470.000,00	150.000,00	620.000,00	31,91%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	470.000,00	150.000,00	620.000,00	31,91%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	150.000,00	590.000,00	34,09%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	150.000,00	590.000,00	34,09%
38	Ostali rashodi	440.000,00	150.000,00	590.000,00	34,09%
386	Kapitalne pomoći	440.000,00	150.000,00	590.000,00	34,09%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Program	2203 PRIPREMA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Kapitalni	K220302 BRENDIRANJE GRADA KRIŽEVACA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Glava	20103 EU PROJEKTI	5.081.775,00	-3.504.925,00	1.576.850,00	-68,97%
Program	2301 PREKOGRANIČNA SURADNJA	1.773.750,00	-810.500,00	963.250,00	-45,69%
Tekući projekt	T230102 CROSS-BORDER WINE ROUTES 2	1.773.750,00	-810.500,00	963.250,00	-45,69%
Funk. klas.	0473 Turizam	1.773.750,00	-810.500,00	963.250,00	-45,69%
Izvor sredstava	41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.773.750,00	-810.500,00	963.250,00	-45,69%
3	Rashodi poslovanja	1.660.750,00	-899.000,00	761.750,00	-54,13%
32	Materijalni rashodi	505.750,00	-104.000,00	401.750,00	-20,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-7.500,00	15.000,00	-33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	14.000,00	17.000,00	466,67%
323	Rashodi za usluge	347.250,00	-50.500,00	296.750,00	-14,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	-60.000,00	63.000,00	-48,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.155.000,00	-795.000,00	360.000,00	-68,83%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.155.000,00	-795.000,00	360.000,00	-68,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	88.500,00	201.500,00	78,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	88.500,00	201.500,00	78,32%
421	Građevinski objekti	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	37.500,00	67.500,00	125,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00%
Program	2302 PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ EU FONDOVA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Aktivnost	A230201 PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ EU FONDOVA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Program	2303 PROVEDBA EU PROJEKATA - EUCF	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A230301 USPOSTAVLJANJE INTERMODALNOG TERMINALA KRIŽEVCI I PROIZVODNJA VODIKA IZ SOLARNE ENERGIJE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
Izvor sredstava	41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	-13,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	-13,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	-13,33%
Program	2304 EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE	2.708.025,00	-2.694.425,00	13.600,00	-99,50%
Kapitalni	K230401 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KORIŠTENJE GEOTERMALNE ENERGIJE NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA	2.572.275,00	-2.570.275,00	2.000,00	-99,92%
Funk. klas.	0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	2.572.275,00	-2.570.275,00	2.000,00	-99,92%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.082.670,55	-1.081.845,15	825,40	-99,92%
3	Rashodi poslovanja	66.197,05	-65.371,65	825,40	-98,75%
32	Materijalni rashodi	66.197,05	-65.371,65	825,40	-98,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.732,95	-10.732,95	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	35.039,93	-34.214,53	825,40	-97,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.424,17	-20.424,17	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.016.473,50	-1.016.473,50	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016.473,50	-1.016.473,50	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.016.473,50	-1.016.473,50	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	223.440,67	-223.219,48	221,19	-99,90%
3	Rashodi poslovanja	13.661,69	-13.440,50	221,19	-98,38%
32	Materijalni rashodi	13.661,69	-13.440,50	221,19	-98,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.215,05	-2.215,05	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	7.231,52	-7.010,33	221,19	-96,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.215,12	-4.215,12	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.778,98	-209.778,98	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.778,98	-209.778,98	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.778,98	-209.778,98	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.266.163,78	-1.265.210,37	953,41	-99,92%
3	Rashodi poslovanja	77.416,25	-76.462,84	953,41	-98,77%
32	Materijalni rashodi	77.416,25	-76.462,84	953,41	-98,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.551,99	-12.551,99	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	40.978,56	-40.025,15	953,41	-97,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.885,70	-23.885,70	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.188.747,53	-1.188.747,53	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.188.747,53	-1.188.747,53	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.188.747,53	-1.188.747,53	0,00	-100,00%
Kapitalni	K230402 USPOSTAVLJANJE SUSTAVA ZA PROIZVODNJU GEOTERMALNE ENERGIJE NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA	135.750,00	-124.150,00	11.600,00	-91,45%
Funk. klas.	0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	135.750,00	-124.150,00	11.600,00	-91,45%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.362,50	-19.212,50	1.150,00	-94,35%
3	Rashodi poslovanja	20.362,50	-19.212,50	1.150,00	-94,35%
32	Materijalni rashodi	20.362,50	-19.212,50	1.150,00	-94,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.475,00	-2.475,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	12.037,50	-11.737,50	300,00	-97,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850,00	-5.000,00	850,00	-85,47%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	17.308,13	-12.370,63	4.937,50	-71,47%
3	Rashodi poslovanja	17.308,13	-12.370,63	4.937,50	-71,47%
32	Materijalni rashodi	17.308,13	-12.370,63	4.937,50	-71,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.103,75	-2.103,75	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	10.231,88	-6.266,88	3.965,00	-61,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.972,50	-4.000,00	972,50	-80,44%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	98.079,37	-92.566,87	5.512,50	-94,38%
3	Rashodi poslovanja	98.079,37	-92.566,87	5.512,50	-94,38%
32	Materijalni rashodi	98.079,37	-92.566,87	5.512,50	-94,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.921,25	-11.921,25	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	57.980,62	-56.645,62	1.335,00	-97,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.177,50	-24.000,00	4.177,50	-85,17%
Razdjel	301 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM	88.074.192,36	1.924.617,25	89.998.809,61	2,19%
Glava	30101 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.018.709,44	738.700,00	12.757.409,44	6,15%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	3101 PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI	8.677.709,44	411.700,00	9.089.409,44	4,74%
Aktivnost	A310101 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI	6.014.709,44	366.700,00	6.381.409,44	6,10%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	6.014.709,44	366.700,00	6.381.409,44	6,10%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	6.014.709,44	366.700,00	6.381.409,44	6,10%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.395.100,00	308.700,00	4.703.800,00	7,02%
3	Rashodi poslovanja	4.190.600,00	308.700,00	4.499.300,00	7,37%
31	Rashodi za zaposlene	4.139.300,00	306.600,00	4.445.900,00	7,41%
311	Plaće (Bruto)	3.485.000,00	210.000,00	3.695.000,00	6,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.200,00	53.100,00	132.300,00	67,05%
313	Doprinosi na plaće	575.100,00	43.500,00	618.600,00	7,56%
32	Materijalni rashodi	51.300,00	2.100,00	53.400,00	4,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	2.100,00	7.900,00	36,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.497.058,77	50.000,00	1.547.058,77	3,34%
3	Rashodi poslovanja	1.432.558,77	70.000,00	1.502.558,77	4,89%
31	Rashodi za zaposlene	169.800,00	8.000,00	177.800,00	4,71%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	15.000,00	85.000,00	21,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.800,00	-7.000,00	92.800,00	-7,01%
32	Materijalni rashodi	1.262.458,77	61.600,00	1.324.058,77	4,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	-17.500,00	156.500,00	-10,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	866.958,77	84.000,00	950.958,77	9,69%
323	Rashodi za usluge	161.200,00	100,00	161.300,00	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300,00	-5.000,00	55.300,00	-8,29%
34	Financijski rashodi	300,00	400,00	700,00	133,33%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	400,00	700,00	133,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.500,00	-20.000,00	44.500,00	-31,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500,00	-20.000,00	44.500,00	-31,01%
422	Postrojenja i oprema	64.500,00	-20.000,00	44.500,00	-31,01%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	115.918,91	0,00	115.918,91	0,00%
3	Rashodi poslovanja	110.918,91	-6.000,00	104.918,91	-5,41%
31	Rashodi za zaposlene	77.700,00	500,00	78.200,00	0,64%
311	Plaće (Bruto)	77.700,00	500,00	78.200,00	0,64%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	33.218,91	-6.500,00	26.718,91	-19,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.218,91	-3.500,00	24.718,91	-12,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	6.000,00	11.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.000,00	11.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	6.000,00	11.000,00	120,00%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	6.631,76	8.000,00	14.631,76	120,63%
3	Rashodi poslovanja	6.631,76	8.000,00	14.631,76	120,63%
32	Materijalni rashodi	6.631,76	8.000,00	14.631,76	120,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	8.000,00	10.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.631,76	0,00	4.631,76	0,00%
Aktivnost	A310102 MALA ŠKOLA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00%
Kapitalni	K310107 PROŠIRENJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI	2.600.000,00	45.000,00	2.645.000,00	1,73%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	2.600.000,00	45.000,00	2.645.000,00	1,73%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600.000,00	45.000,00	2.645.000,00	1,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	45.000,00	2.645.000,00	1,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00	45.000,00	2.645.000,00	1,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	45.000,00	2.645.000,00	1,73%
Program	3102 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA	2.964.000,00	326.000,00	3.290.000,00	11,00%
Aktivnost	A310201 DJEČJI VRTIĆ "ČAROBNA ŠUMA"	994.000,00	130.000,00	1.124.000,00	13,08%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	994.000,00	130.000,00	1.124.000,00	13,08%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	994.000,00	130.000,00	1.124.000,00	13,08%
3	Rashodi poslovanja	994.000,00	130.000,00	1.124.000,00	13,08%
35	Subvencije	994.000,00	130.000,00	1.124.000,00	13,08%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	994.000,00	130.000,00	1.124.000,00	13,08%
Aktivnost	A310202 DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA	490.000,00	55.000,00	545.000,00	11,22%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	490.000,00	55.000,00	545.000,00	11,22%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	55.000,00	545.000,00	11,22%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	55.000,00	545.000,00	11,22%
38	Ostali rashodi	490.000,00	55.000,00	545.000,00	11,22%
381	Tekuće donacije	490.000,00	55.000,00	545.000,00	11,22%
Aktivnost	A310203 DJEČJI VRTIĆ "ZRAKA SUNCA"	1.325.000,00	141.000,00	1.466.000,00	10,64%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	1.325.000,00	141.000,00	1.466.000,00	10,64%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.325.000,00	141.000,00	1.466.000,00	10,64%
3	Rashodi poslovanja	1.325.000,00	141.000,00	1.466.000,00	10,64%
38	Ostali rashodi	1.325.000,00	141.000,00	1.466.000,00	10,64%
381	Tekuće donacije	1.325.000,00	141.000,00	1.466.000,00	10,64%
Aktivnost	A310204 POLIKLINIKA SUVAG ZAGREB	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	K310205 SUFINANCIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Aktivnost	A310206 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE S PODRUČJA GRADA KRIŽEVACA U DJEČJIM VRTIĆIMA NA PODRUČJU DRUGIH OPĆINA	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33,33%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33,33%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33,33%
35	Subvencije	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	-25,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	-25,00%
Program	3103 DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	377.000,00	1.000,00	378.000,00	0,27%
Aktivnost	A310301 GRAD KRIŽEVCI - PRIJATELJ DJECE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
Tekući projekt	T310302 SVETI NIKOLA	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29%
38	Ostali rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29%
381	Tekuće donacije	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29%
Aktivnost	A310303 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
35	Subvencije	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
Aktivnost	A310304 SUFINANCIRANJE PROGRAMA RANE INTERVENCIJE - STRUČNA POMOĆ U RAZVOJU DJECE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
35	Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Glava	30102 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	53.616.275,69	614.217,94	54.230.493,63	1,15%
Program	3201 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI	21.994.401,97	174.317,94	22.168.719,91	0,79%
Aktivnost	A320101 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	138.125,00	563.125,00	32,50%
3	Rashodi poslovanja	425.000,00	138.125,00	563.125,00	32,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	425.000,00	138.125,00	563.125,00	32,50%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	138.125,00	563.125,00	32,50%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.387.800,00	-138.125,00	2.249.675,00	-5,78%
3	Rashodi poslovanja	1.937.800,00	-138.125,00	1.799.675,00	-7,13%
32	Materijalni rashodi	1.936.800,00	-138.125,00	1.798.675,00	-7,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	664.000,00	166.000,00	830.000,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	1.217.600,00	-303.125,00	914.475,00	-24,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	-13,89%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	212.000,00	277.000,00	326,15%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	147.000,00	197.000,00	294,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.000,00	-212.000,00	173.000,00	-55,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	385.000,00	-212.000,00	173.000,00	-55,06%
Aktivnost	A320102 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	17.868.810,56	53.917,94	17.922.728,50	0,30%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	17.868.810,56	53.917,94	17.922.728,50	0,30%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	17.868.810,56	53.917,94	17.922.728,50	0,30%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.155.500,00	0,00	2.155.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.155.500,00	0,00	2.155.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.500,00	10.000,00	203.500,00	5,17%
323	Rashodi za usluge	1.946.000,00	0,00	1.946.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	382.542,69	10.000,00	392.542,69	2,61%
3	Rashodi poslovanja	377.542,69	10.000,00	387.542,69	2,65%
32	Materijalni rashodi	372.542,69	10.000,00	382.542,69	2,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	242.542,69	16.000,00	258.542,69	6,60%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-11.000,00	94.000,00	-10,48%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	283.325,21	40.000,00	323.325,21	14,12%
3	Rashodi poslovanja	283.325,21	40.000,00	323.325,21	14,12%
32	Materijalni rashodi	283.325,21	40.000,00	323.325,21	14,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	268.000,00	40.000,00	308.000,00	14,93%
323	Rashodi za usluge	15.325,21	0,00	15.325,21	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.747.067,74	4.417,94	14.751.485,68	0,03%
3	Rashodi poslovanja	14.622.567,74	63.417,94	14.685.985,68	0,43%
31	Rashodi za zaposlene	13.917.500,00	68.000,00	13.985.500,00	0,49%
311	Plaće (Bruto)	11.400.000,00	80.000,00	11.480.000,00	0,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.500,00	-25.000,00	605.500,00	-3,97%
313	Doprinosi na plaće	1.887.000,00	13.000,00	1.900.000,00	0,69%
32	Materijalni rashodi	365.067,74	-4.582,06	360.485,68	-1,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	1.190,00	235.190,00	0,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-432,88	11.567,12	-3,61%
323	Rashodi za usluge	21.067,74	986,90	22.054,64	4,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.326,08	673,92	-66,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	-5.000,00	91.000,00	-5,21%
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.500,00	-59.000,00	65.500,00	-47,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500,00	-59.000,00	65.500,00	-47,39%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	108.000,00	-59.000,00	49.000,00	-54,63%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	57.475,02	-500,00	56.975,02	-0,87%
3	Rashodi poslovanja	57.475,02	-500,00	56.975,02	-0,87%
32	Materijalni rashodi	57.475,02	-500,00	56.975,02	-0,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.275,02	0,00	2.275,02	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.600,00	-5.000,00	30.600,00	-14,04%
323	Rashodi za usluge	600,00	6.500,00	7.100,00	1.083,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	-10,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	8.399,90	0,00	8.399,90	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.399,90	0,00	8.399,90	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.399,90	0,00	8.399,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.399,90	0,00	8.399,90	0,00%
Tekući projekt	T320112 GIFTEDHUHR	170.291,41	0,00	170.291,41	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	170.291,41	0,00	170.291,41	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	170.291,41	0,00	170.291,41	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	170.291,41	0,00	170.291,41	0,00%
3	Rashodi poslovanja	157.710,89	0,00	157.710,89	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.710,89	0,00	157.710,89	0,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	71.693,90	0,00	71.693,90	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.016,99	0,00	86.016,99	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.580,52	0,00	12.580,52	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.580,52	0,00	12.580,52	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.580,52	0,00	12.580,52	0,00%
Aktivnost	A320115 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA IV (2021.-2022.)	286.700,00	-1.900,00	284.800,00	-0,66%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	286.700,00	-1.900,00	284.800,00	-0,66%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	286.700,00	-1.900,00	284.800,00	-0,66%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.800,00	800,00	27.600,00	2,99%
311	Plaće (Bruto)	21.700,00	900,00	22.600,00	4,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-300,00	1.200,00	-20,00%
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	200,00	3.800,00	5,56%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-800,00	1.000,00	-44,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-800,00	1.000,00	-44,44%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	39.100,00	-400,00	38.700,00	-1,02%
3	Rashodi poslovanja	39.100,00	-400,00	38.700,00	-1,02%
31	Rashodi za zaposlene	36.600,00	600,00	37.200,00	1,64%
311	Plaće (Bruto)	29.600,00	900,00	30.500,00	3,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	-500,00	1.600,00	-23,81%
313	Doprinosi na plaće	4.900,00	200,00	5.100,00	4,08%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	-40,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	-40,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	219.000,00	-1.500,00	217.500,00	-0,68%
3	Rashodi poslovanja	219.000,00	-1.500,00	217.500,00	-0,68%
31	Rashodi za zaposlene	205.100,00	4.700,00	209.800,00	2,29%
311	Plaće (Bruto)	166.000,00	6.600,00	172.600,00	3,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	-2.800,00	8.700,00	-24,35%
313	Doprinosi na plaće	27.600,00	900,00	28.500,00	3,26%
32	Materijalni rashodi	13.900,00	-6.200,00	7.700,00	-44,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.900,00	-6.200,00	7.700,00	-44,60%
Aktivnost	A320116 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2021.-2022.)	280.000,00	-66.500,00	213.500,00	-23,75%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	280.000,00	-66.500,00	213.500,00	-23,75%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	280.000,00	-66.500,00	213.500,00	-23,75%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.000,00	-9.500,00	32.500,00	-22,62%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	-9.500,00	32.500,00	-22,62%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-9.500,00	32.500,00	-22,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	-9.500,00	28.000,00	-25,33%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	238.000,00	-57.000,00	181.000,00	-23,95%
3	Rashodi poslovanja	238.000,00	-57.000,00	181.000,00	-23,95%
32	Materijalni rashodi	238.000,00	-57.000,00	181.000,00	-23,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	-56.500,00	156.000,00	-26,59%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	-500,00	25.000,00	-1,96%
Aktivnost	A320117 ŠKOLSKA SHEMA (2021.-2022.)	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	-37,93%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	-37,93%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	-37,93%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-60,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-60,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-60,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	-33,33%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	-33,33%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	-33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	-33,33%
Aktivnost	A320118 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023.)	147.800,00	-22.800,00	125.000,00	-15,43%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	147.800,00	-22.800,00	125.000,00	-15,43%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	147.800,00	-22.800,00	125.000,00	-15,43%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.100,00	-2.600,00	12.500,00	-17,22%
3	Rashodi poslovanja	15.100,00	-2.600,00	12.500,00	-17,22%
31	Rashodi za zaposlene	14.300,00	-2.600,00	11.700,00	-18,18%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	-22,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	300,00	1.800,00	20,00%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	-400,00	1.400,00	-22,22%
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.080,00	-2.580,00	17.500,00	-12,85%
3	Rashodi poslovanja	20.080,00	-2.580,00	17.500,00	-12,85%
31	Rashodi za zaposlene	18.780,00	-2.380,00	16.400,00	-12,67%
311	Plaće (Bruto)	14.250,00	-2.250,00	12.000,00	-15,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	400,00	2.500,00	19,05%
313	Doprinosi na plaće	2.430,00	-530,00	1.900,00	-21,81%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	-200,00	1.100,00	-15,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	-200,00	1.100,00	-15,38%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	112.620,00	-17.620,00	95.000,00	-15,65%
3	Rashodi poslovanja	112.620,00	-17.620,00	95.000,00	-15,65%
31	Rashodi za zaposlene	106.020,00	-16.820,00	89.200,00	-15,86%
311	Plaće (Bruto)	80.750,00	-15.750,00	65.000,00	-19,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.000,00	13.500,00	17,39%
313	Doprinosi na plaće	13.770,00	-3.070,00	10.700,00	-22,29%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	-800,00	5.800,00	-12,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	-800,00	5.800,00	-12,12%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A320119 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2022.-2023.)	170.000,00	11.000,00	181.000,00	6,47%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	170.000,00	11.000,00	181.000,00	6,47%
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	170.000,00	11.000,00	181.000,00	6,47%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.500,00	2.000,00	27.500,00	7,84%
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	2.000,00	27.500,00	7,84%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	2.000,00	27.500,00	7,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	2.000,00	22.500,00	9,76%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	144.500,00	9.000,00	153.500,00	6,23%
3	Rashodi poslovanja	144.500,00	9.000,00	153.500,00	6,23%
32	Materijalni rashodi	144.500,00	9.000,00	153.500,00	6,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	9.000,00	127.500,00	7,59%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00%
Aktivnost	A320120 ŠKOLSKA SHEMA (2022-2023.)	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	-43,48%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	-43,48%
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	-43,48%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	-62,50%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	-62,50%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	-62,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	-62,50%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
Aktivnost	A320121 PRODUŽENI BORAVAK	177.000,00	-67.400,00	109.600,00	-38,08%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA	177.000,00	-67.400,00	109.600,00	-38,08%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	177.000,00	-67.400,00	109.600,00	-38,08%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.000,00	-37.400,00	89.600,00	-29,45%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	-37.400,00	89.600,00	-29,45%
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	-29.900,00	87.100,00	-25,56%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	-24.000,00	68.000,00	-26,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-1.900,00	7.100,00	-21,11%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	-25,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	-75,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	-75,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	-56,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	K320122 OBNOVA OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI OŠTEĆENE U POTRESU	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Program	3202 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ "VLADIMIR NAZOR" KRIŽEVCI	15.737.310,29	-49.300,00	15.688.010,29	-0,31%
Aktivnost	A320201 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	1.680.200,00	0,00	1.680.200,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	1.680.200,00	0,00	1.680.200,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.680.200,00	0,00	1.680.200,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	82.875,00	337.875,00	32,50%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	82.875,00	337.875,00	32,50%
32	Materijalni rashodi	255.000,00	82.875,00	337.875,00	32,50%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	82.875,00	337.875,00	32,50%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.425.200,00	-82.875,00	1.342.325,00	-5,81%
3	Rashodi poslovanja	1.140.200,00	-82.875,00	1.057.325,00	-7,27%
32	Materijalni rashodi	1.139.700,00	-82.875,00	1.056.825,00	-7,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	472.700,00	6.300,00	479.000,00	1,33%
323	Rashodi za usluge	558.540,00	-83.075,00	475.465,00	-14,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.460,00	-6.100,00	34.360,00	-15,08%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00%
Aktivnost	A320202 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	12.811.806,52	130.000,00	12.941.806,52	1,01%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	12.811.806,52	130.000,00	12.941.806,52	1,01%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	12.811.806,52	130.000,00	12.941.806,52	1,01%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	103.000,00	183.000,00	128,75%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	103.000,00	183.000,00	128,75%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	103.000,00	183.000,00	128,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	48.500,00	91.000,00	114,12%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	54.500,00	92.000,00	145,33%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	32.784,32	8.000,00	40.784,32	24,40%
3	Rashodi poslovanja	32.784,32	8.000,00	40.784,32	24,40%
32	Materijalni rashodi	32.784,32	8.000,00	40.784,32	24,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	8.000,00	26.000,00	44,44%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784,32	0,00	1.784,32	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	431.748,09	0,00	431.748,09	0,00%
3	Rashodi poslovanja	431.748,09	0,00	431.748,09	0,00%
32	Materijalni rashodi	431.748,09	0,00	431.748,09	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	429.748,09	0,00	429.748,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.240.600,00	0,00	12.240.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.140.600,00	60.000,00	12.200.600,00	0,49%
31	Rashodi za zaposlene	11.455.100,00	-3.600,00	11.451.500,00	-0,03%
311	Plaće (Bruto)	9.417.000,00	0,00	9.417.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	487.000,00	-3.600,00	483.400,00	-0,74%
313	Doprinosi na plaće	1.551.100,00	0,00	1.551.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	468.500,00	3.600,00	472.100,00	0,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	364.000,00	4.000,00	368.000,00	1,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.300,00	4.500,00	33.800,00	15,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.700,00	100,00	56.800,00	0,18%
34	Financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	60.000,00	260.000,00	30,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	60.000,00	260.000,00	30,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	-60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	-60,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	-60,00%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	20.024,33	5.000,00	25.024,33	24,97%
3	Rashodi poslovanja	20.024,33	5.000,00	25.024,33	24,97%
32	Materijalni rashodi	20.024,33	5.000,00	25.024,33	24,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.024,33	5.500,00	21.524,33	34,32%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	1.500,00	-25,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	6.649,78	14.000,00	20.649,78	210,53%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.649,78	14.000,00	18.649,78	301,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.649,78	14.000,00	18.649,78	301,09%
422	Postrojenja i oprema	4.649,78	14.000,00	18.649,78	301,09%
Aktivnost	A320208 ERASMUS+	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
3	Rashodi poslovanja	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
32	Materijalni rashodi	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.503,77	0,00	169.503,77	0,00%
Aktivnost	A320216 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA IV (2021.-2022.)	188.200,00	-54.500,00	133.700,00	-28,96%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	188.200,00	-54.500,00	133.700,00	-28,96%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	188.200,00	-54.500,00	133.700,00	-28,96%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.900,00	-5.200,00	13.700,00	-27,51%
3	Rashodi poslovanja	18.900,00	-5.200,00	13.700,00	-27,51%
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	-5.000,00	13.500,00	-27,03%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	-26,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-300,00	700,00	-30,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-700,00	1.800,00	-28,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	400,00	-200,00	200,00	-50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-200,00	200,00	-50,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.400,00	-7.300,00	18.100,00	-28,74%
3	Rashodi poslovanja	25.400,00	-7.300,00	18.100,00	-28,74%
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	-7.000,00	17.800,00	-28,23%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	-27,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-600,00	900,00	-40,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	-900,00	2.400,00	-27,27%
32	Materijalni rashodi	600,00	-300,00	300,00	-50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-300,00	300,00	-50,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	143.900,00	-42.000,00	101.900,00	-29,19%
3	Rashodi poslovanja	143.900,00	-42.000,00	101.900,00	-29,19%
31	Rashodi za zaposlene	140.800,00	-40.300,00	100.500,00	-28,62%
311	Plaće (Bruto)	114.000,00	-31.900,00	82.100,00	-27,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.200,00	4.800,00	-40,00%
313	Doprinosi na plaće	18.800,00	-5.200,00	13.600,00	-27,66%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	-1.700,00	1.400,00	-54,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	-1.700,00	1.400,00	-54,84%
Aktivnost	A320217 OSIGURAVANJE ŠKOLSKJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2021.-2022.)	180.000,00	-45.200,00	134.800,00	-25,11%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	180.000,00	-45.200,00	134.800,00	-25,11%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	-45.200,00	134.800,00	-25,11%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.000,00	-6.200,00	20.800,00	-22,96%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	-6.200,00	20.800,00	-22,96%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-6.200,00	20.800,00	-22,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	-20,83%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	-40,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	153.000,00	-39.000,00	114.000,00	-25,49%
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	-39.000,00	114.000,00	-25,49%
32	Materijalni rashodi	153.000,00	-39.000,00	114.000,00	-25,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	-32.000,00	104.000,00	-23,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	-41,18%
Aktivnost	A320218 ŠKOLSKA SHEMA (2021.-2022.)	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	-40,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	-40,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	-40,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	-44,44%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	-44,44%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	-44,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	-44,44%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.000,00	-20.000,00	31.000,00	-39,22%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	-20.000,00	31.000,00	-39,22%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	-20.000,00	31.000,00	-39,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	-20.000,00	31.000,00	-39,22%
Aktivnost	A320219 PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA	400.000,00	-71.500,00	328.500,00	-17,88%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	400.000,00	-71.500,00	328.500,00	-17,88%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	400.000,00	-71.500,00	328.500,00	-17,88%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	-31.500,00	268.500,00	-10,50%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-31.500,00	268.500,00	-10,50%
31	Rashodi za zaposlene	297.300,00	-30.100,00	267.200,00	-10,12%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-28.000,00	222.000,00	-11,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.500,00	8.500,00	41,67%
313	Doprinosi na plaće	41.300,00	-4.600,00	36.700,00	-11,14%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-1.400,00	1.300,00	-51,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-1.400,00	1.300,00	-51,85%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	-40.000,00	58.000,00	-40,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Aktivnost	A320220 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023)	85.600,00	-14.300,00	71.300,00	-16,71%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	85.600,00	-14.300,00	71.300,00	-16,71%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	85.600,00	-14.300,00	71.300,00	-16,71%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.600,00	-1.400,00	7.200,00	-16,28%
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	-1.400,00	7.200,00	-16,28%
31	Rashodi za zaposlene	8.300,00	-1.200,00	7.100,00	-14,46%
311	Plaće (Bruto)	6.300,00	-1.100,00	5.200,00	-17,46%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-100,00	900,00	-10,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	-200,00	100,00	-66,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	-200,00	100,00	-66,67%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.500,00	-1.650,00	9.850,00	-14,35%
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	-1.650,00	9.850,00	-14,35%
31	Rashodi za zaposlene	11.100,00	-1.350,00	9.750,00	-12,16%
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	-1.400,00	7.100,00	-16,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	150,00	1.350,00	12,50%
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	-100,00	1.300,00	-7,14%
32	Materijalni rashodi	400,00	-300,00	100,00	-75,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-300,00	100,00	-75,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	65.500,00	-11.250,00	54.250,00	-17,18%
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	-11.250,00	54.250,00	-17,18%
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	-9.550,00	53.650,00	-15,11%
311	Plaće (Bruto)	48.400,00	-9.000,00	39.400,00	-18,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	850,00	7.650,00	12,50%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-1.400,00	6.600,00	-17,50%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-1.700,00	600,00	-73,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	-1.700,00	600,00	-73,91%
Aktivnost	A320221 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2022.-2023.)	132.000,00	45.200,00	177.200,00	34,24%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	132.000,00	45.200,00	177.200,00	34,24%
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	132.000,00	45.200,00	177.200,00	34,24%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.800,00	6.200,00	26.000,00	31,31%
3	Rashodi poslovanja	19.800,00	6.200,00	26.000,00	31,31%
32	Materijalni rashodi	19.800,00	6.200,00	26.000,00	31,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.000,00	23.000,00	27,78%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.200,00	3.000,00	66,67%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	112.200,00	39.000,00	151.200,00	34,76%
3	Rashodi poslovanja	112.200,00	39.000,00	151.200,00	34,76%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	112.200,00	39.000,00	151.200,00	34,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	32.000,00	134.000,00	31,37%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	7.000,00	17.200,00	68,63%
Aktivnost	A320222 ŠKOLSKA SHEMA (2022.-2023.)	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	-50,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	-50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	-50,00%
Program	3203 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI	8.733.523,43	0,00	8.733.523,43	0,00%
Aktivnost	A320301 PREDŠKOLSKI PROGRAM - MALA GLAZBENA ŠKOLA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	-29.000,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	29.000,00	50.000,00	138,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	29.000,00	42.000,00	223,08%
Aktivnost	A320302 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	26.000,00	106.000,00	32,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	26.000,00	106.000,00	32,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	26.000,00	106.000,00	32,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	19.000,00	99.000,00	23,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	454.000,00	-26.000,00	428.000,00	-5,73%
3	Rashodi poslovanja	354.000,00	-26.000,00	328.000,00	-7,34%
32	Materijalni rashodi	349.900,00	-23.500,00	326.400,00	-6,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.400,00	-14.000,00	41.400,00	-25,27%
323	Rashodi za usluge	236.500,00	-9.900,00	226.600,00	-4,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	400,00	27.900,00	1,45%
34	Financijski rashodi	4.100,00	-2.500,00	1.600,00	-60,98%
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	-2.500,00	1.600,00	-60,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	A320303 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.129.523,43	0,00	8.129.523,43	0,00%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	8.129.523,43	0,00	8.129.523,43	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	8.129.523,43	0,00	8.129.523,43	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	40.252,30	0,00	40.252,30	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.252,30	0,00	40.252,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.252,30	0,00	40.252,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.252,30	0,00	40.252,30	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	387.449,96	0,00	387.449,96	0,00%
3	Rashodi poslovanja	355.149,96	-15.000,00	340.149,96	-4,22%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	317.349,96	-8.000,00	309.349,96	-2,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	-4.100,00	32.400,00	-11,23%
323	Rashodi za usluge	175.849,96	4.100,00	179.949,96	2,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	-30,77%
34	Financijski rashodi	7.800,00	-7.000,00	800,00	-89,74%
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	-7.000,00	800,00	-89,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.300,00	15.000,00	47.300,00	46,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.300,00	15.000,00	47.300,00	46,44%
422	Postrojenja i oprema	32.300,00	15.000,00	47.300,00	46,44%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.136.000,00	0,00	7.136.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.136.000,00	0,00	7.136.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.402.800,00	0,00	6.402.800,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.600,00	0,00	228.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	874.200,00	0,00	874.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	729.100,00	0,00	729.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.600,00	0,00	274.600,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.821,17	0,00	1.821,17	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.821,17	0,00	1.821,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.821,17	0,00	1.821,17	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821,17	0,00	1.821,17	0,00%
Aktivnost	A320304 KRIŽEVAČKE TAMBURICE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Korisnik	GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Program	3204 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI	7.056.040,00	519.200,00	7.575.240,00	7,36%
Aktivnost	A320401 PREDŠKOLSKI PROGRAM	868.000,00	94.500,00	962.500,00	10,89%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	868.000,00	94.500,00	962.500,00	10,89%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	868.000,00	94.500,00	962.500,00	10,89%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.400,00	42.500,00	672.900,00	6,74%
3	Rashodi poslovanja	630.400,00	42.500,00	672.900,00	6,74%
31	Rashodi za zaposlene	595.700,00	42.100,00	637.800,00	7,07%
311	Plaće (Bruto)	486.500,00	30.000,00	516.500,00	6,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	6.100,00	34.600,00	21,40%
313	Doprinosi na plaće	80.700,00	6.000,00	86.700,00	7,43%
32	Materijalni rashodi	34.700,00	400,00	35.100,00	1,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.700,00	400,00	35.100,00	1,15%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	44.000,00	15.000,00	59.000,00	34,09%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	15.000,00	59.000,00	34,09%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	15.000,00	59.000,00	34,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	15.000,00	59.000,00	34,09%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	193.600,00	37.000,00	230.600,00	19,11%
3	Rashodi poslovanja	179.600,00	37.000,00	216.600,00	20,60%
31	Rashodi za zaposlene	94.600,00	37.000,00	131.600,00	39,11%
311	Plaće (Bruto)	78.100,00	32.000,00	110.100,00	40,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.000,00	3.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	4.000,00	18.500,00	27,59%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Aktivnost	A320402 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	270.440,00	0,00	270.440,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	270.440,00	0,00	270.440,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	270.440,00	0,00	270.440,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	13.000,00	53.000,00	32,50%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	13.000,00	53.000,00	32,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	13.000,00	53.000,00	32,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	13.000,00	53.000,00	32,50%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	230.440,00	-13.000,00	217.440,00	-5,64%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	216.600,00	-13.000,00	203.600,00	-6,00%
32	Materijalni rashodi	215.700,00	-12.600,00	203.100,00	-5,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	-1.200,00	13.500,00	-8,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.300,00	-9.700,00	71.600,00	-11,93%
323	Rashodi za usluge	95.600,00	0,00	95.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	-1.700,00	22.400,00	-7,05%
34	Financijski rashodi	900,00	-400,00	500,00	-44,44%
343	Ostali financijski rashodi	900,00	-400,00	500,00	-44,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00%
Aktivnost	A320403 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.424.900,00	387.100,00	5.812.000,00	7,14%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	5.424.900,00	387.100,00	5.812.000,00	7,14%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.424.900,00	387.100,00	5.812.000,00	7,14%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.200,00	3.200,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	178.000,00	-1.200,00	176.800,00	-0,67%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.216.900,00	387.000,00	5.603.900,00	7,42%
3	Rashodi poslovanja	5.206.600,00	382.000,00	5.588.600,00	7,34%
31	Rashodi za zaposlene	4.619.200,00	32.000,00	4.651.200,00	0,69%
311	Plaće (Bruto)	3.888.200,00	0,00	3.888.200,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	2.000,00	133.000,00	1,53%
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	30.000,00	630.000,00	5,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	585.200,00	350.000,00	935.200,00	59,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	55.000,00	201.000,00	37,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	-5.000,00	96.000,00	-4,95%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	300.000,00	635.000,00	89,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.300,00	5.000,00	15.300,00	48,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300,00	5.000,00	15.300,00	48,54%
422	Postrojenja i oprema	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	5.000,00	13.000,00	62,50%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	0,00	100,00	100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00	100,00	0,00%
Aktivnost	A320415 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA IV (2021.-2022.)	247.600,00	0,00	247.600,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	247.600,00	0,00	247.600,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	247.600,00	0,00	247.600,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	183.200,00	0,00	183.200,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	148.700,00	0,00	148.700,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00%
Aktivnost	A320416 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2021.-2022.)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00%
Aktivnost	A320417 ŠKOLSKA SHEMA (2021.-2022.)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	400,00	0,00	400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
Aktivnost	A320418 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023.)	183.500,00	37.600,00	221.100,00	20,49%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	183.500,00	37.600,00	221.100,00	20,49%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	183.500,00	37.600,00	221.100,00	20,49%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.300,00	3.800,00	22.100,00	20,77%
3	Rashodi poslovanja	18.300,00	3.800,00	22.100,00	20,77%
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	3.600,00	21.500,00	20,11%
311	Plaće (Bruto)	14.100,00	2.300,00	16.400,00	16,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	900,00	2.400,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	400,00	2.700,00	17,39%
32	Materijalni rashodi	400,00	200,00	600,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	200,00	600,00	50,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.900,00	5.100,00	30.000,00	20,48%
3	Rashodi poslovanja	24.900,00	5.100,00	30.000,00	20,48%
31	Rashodi za zaposlene	24.300,00	4.800,00	29.100,00	19,75%
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	3.100,00	22.100,00	16,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	1.200,00	3.300,00	57,14%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	500,00	3.700,00	15,63%
32	Materijalni rashodi	600,00	300,00	900,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	300,00	900,00	50,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	140.300,00	28.700,00	169.000,00	20,46%
3	Rashodi poslovanja	140.300,00	28.700,00	169.000,00	20,46%
31	Rashodi za zaposlene	137.200,00	27.300,00	164.500,00	19,90%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	17.400,00	125.400,00	16,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	6.900,00	18.400,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	17.700,00	3.000,00	20.700,00	16,95%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	1.400,00	4.500,00	45,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	1.400,00	4.500,00	45,16%
Aktivnost	A320419 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2022.-2023.)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00%
Aktivnost	A320420 ŠKOLSKA SHEMA (2022.-2023.)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
Korisnik	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	400,00	0,00	400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
Program	3205 DODATNI PROGRAMI OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	-31,58%
Tekući projekt	T320501 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
38	Ostali rashodi	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
381	Tekuće donacije	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A320507 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA IV (2021.-2022.)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	0,00	150,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	0,00	850,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
Aktivnost	A320508 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023.)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava 30103	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I CJELOŽIVOTNO UČENJE	3.436.000,00	-26.000,00	3.410.000,00	-0,76%
Program	3301 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	-5,88%
Aktivnost	A330101 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Tekući projekt	T330102 SUFINANCIRANJE NATJECANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	T330103 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA SREDNJIH ŠKOLA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00%
Tekući projekt	T330104 DAN MATURANATA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Tekući projekt	T330108 POTPORA ODRŽAVANJU DRŽAVNE MATURE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni	K330110 SUFINANCIRANJE PRAKTIKUMA U SREDNJIM ŠKOLAMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Program	3302 VISOKO OBRAZOVANJE	786.000,00	-16.000,00	770.000,00	-2,04%
Aktivnost	A330201 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	A330202 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA STUDENTSKE KREDITE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	A330203 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KREDITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	A330204 STIPENDIRANJE STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%
Tekući projekt	T330205 POTICANJE IZVRSNOSTI - ŠKOLARINE ZA NAJUSPJEŠNIJE STUDENTE	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	T330206 ZAKLADA GRADA KRIŽEVACA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas.	0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
Program	3303 ZNANOST	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00%
Aktivnost	A330301 ZAVOD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U KRIŽEVCIMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni	K330303 FUTURE HUB – SPARK	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	850.000,00	2.450.000,00	53,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	850.000,00	2.450.000,00	53,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	850.000,00	2.450.000,00	53,13%
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	850.000,00	2.450.000,00	53,13%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	850.000,00	-850.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	-850.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-850.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	850.000,00	-850.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	30104 KULTURA	5.378.300,00	-216.980,00	5.161.320,00	-4,03%
Program	3401 KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	1.270.300,00	-52.200,00	1.218.100,00	-4,11%
Aktivnost	A340101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI	835.400,01	16.400,00	851.800,01	1,96%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	835.400,01	16.400,00	851.800,01	1,96%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	835.400,01	16.400,00	851.800,01	1,96%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.526,60	-12.770,00	584.756,60	-2,14%
3	Rashodi poslovanja	597.526,60	-12.770,00	584.756,60	-2,14%
31	Rashodi za zaposlene	474.400,00	-4.070,00	470.330,00	-0,86%
311	Plaće (Bruto)	389.900,00	0,00	389.900,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	930,00	21.030,00	4,63%
313	Doprinosi na plaće	64.400,00	-5.000,00	59.400,00	-7,76%
32	Materijalni rashodi	123.126,60	-8.700,00	114.426,60	-7,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	600,00	26.200,00	2,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	-11,76%
323	Rashodi za usluge	77.526,60	-5.800,00	71.726,60	-7,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	-50,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	226.363,43	29.000,00	255.363,43	12,81%
3	Rashodi poslovanja	203.363,43	-5.900,00	197.463,43	-2,90%
31	Rashodi za zaposlene	21.850,00	9.100,00	30.950,00	41,65%
311	Plaće (Bruto)	18.750,00	8.200,00	26.950,00	43,73%
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	900,00	4.000,00	29,03%
32	Materijalni rashodi	180.613,43	-15.000,00	165.613,43	-8,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	-4.100,00	6.100,00	-40,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.513,43	-8.500,00	56.013,43	-13,18%
323	Rashodi za usluge	99.400,00	-1.400,00	98.000,00	-1,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	34.900,00	57.900,00	151,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	34.900,00	57.900,00	151,74%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	13.300,00	36.300,00	57,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	627,04	0,00	627,04	0,00%
3	Rashodi poslovanja	627,04	0,00	627,04	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	627,04	0,00	627,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	627,04	0,00	627,04	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	0,00	170,00	170,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	170,00	170,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	170,00	170,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	170,00	170,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	882,94	0,00	882,94	0,00%
3	Rashodi poslovanja	882,94	0,00	882,94	0,00%
32	Materijalni rashodi	882,94	0,00	882,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	882,94	0,00	882,94	0,00%
Kapitalni	K340102 OPREMANJE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	8.000,00	-4.100,00	3.900,00	-51,25%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	8.000,00	-4.100,00	3.900,00	-51,25%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	8.000,00	-4.100,00	3.900,00	-51,25%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	-4.100,00	3.900,00	-51,25%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	-35,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	-35,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	-35,00%
Aktivnost	A340104 FUTURE HUB KRIŽEVCI	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.099,99	0,00	5.099,99	0,00%
Aktivnost	A340105 KINO KRIŽEVCI	334.000,00	-7.000,00	327.000,00	-2,10%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	334.000,00	-7.000,00	327.000,00	-2,10%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	334.000,00	-7.000,00	327.000,00	-2,10%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.000,00	-20.000,00	134.000,00	-12,99%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	-19.200,00	121.800,00	-13,62%
32	Materijalni rashodi	141.000,00	-19.200,00	121.800,00	-13,62%
323	Rashodi za usluge	141.000,00	-19.200,00	121.800,00	-13,62%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-800,00	12.200,00	-6,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-800,00	12.200,00	-6,15%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	-800,00	12.200,00	-6,15%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	180.000,00	13.000,00	193.000,00	7,22%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	13.000,00	193.000,00	7,22%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	12.000,00	192.000,00	6,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650,00	-7.550,00	100,00	-98,69%
323	Rashodi za usluge	168.750,00	18.850,00	187.600,00	11,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	700,00	4.300,00	19,44%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Kapitalni	K340107 UREĐENJE PODRUMSKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Kapitalni	K340108 SPARK - SINERGIJA PRIRODOSLOVACA, ASTRONOMA, RAČUNARACA KRIŽEVACA	53.000,00	-50.000,00	3.000,00	-94,34%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	53.000,00	-50.000,00	3.000,00	-94,34%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	53.000,00	-50.000,00	3.000,00	-94,34%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	A340109 RUKE – RECIKLIRAM, UČIM, KREIRAM	26.800,00	-7.500,00	19.300,00	-27,99%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	26.800,00	-7.500,00	19.300,00	-27,99%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	26.800,00	-7.500,00	19.300,00	-27,99%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	26.800,00	-7.500,00	19.300,00	-27,99%
3	Rashodi poslovanja	26.800,00	-7.500,00	19.300,00	-27,99%
31	Rashodi za zaposlene	26.800,00	-7.500,00	19.300,00	-27,99%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	-6.500,00	16.500,00	-28,26%
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	-1.000,00	2.800,00	-26,32%
Program	3402 KNJIŽNIČNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	2.594.500,00	-129.430,00	2.465.070,00	-4,99%
Aktivnost	A340201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.652.803,14	-2.450,00	1.650.353,14	-0,15%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	1.652.803,14	-2.450,00	1.650.353,14	-0,15%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	1.652.803,14	-2.450,00	1.650.353,14	-0,15%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.323.861,73	-6.250,00	1.317.611,73	-0,47%
3	Rashodi poslovanja	1.253.861,73	-12.250,00	1.241.611,73	-0,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.083.900,00	-350,00	1.083.550,00	-0,03%
311	Plaće (Bruto)	895.000,00	-2.400,00	892.600,00	-0,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	2.050,00	42.950,00	5,01%
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	169.961,73	-11.900,00	158.061,73	-7,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	-8,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	71.261,73	-6.900,00	64.361,73	-9,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	-6,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	6.000,00	76.000,00	8,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	6.000,00	76.000,00	8,57%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	138.941,41	2.000,00	140.941,41	1,44%
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	4.000,00	135.000,00	3,05%
32	Materijalni rashodi	130.100,00	4.000,00	134.100,00	3,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.650,00	3.850,00	13.500,00	39,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-500,00	55.500,00	-0,89%
323	Rashodi za usluge	53.050,00	2.200,00	55.250,00	4,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	-550,00	6.850,00	-7,43%
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.941,41	-2.000,00	5.941,41	-25,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.941,41	-2.000,00	5.941,41	-25,18%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.941,41	0,00	5.941,41	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-4.500,00	17.500,00	-20,45%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-4.500,00	17.500,00	-20,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	-30,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	4.500,00	169.500,00	2,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	4.500,00	169.500,00	2,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	4.500,00	169.500,00	2,73%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	3.000,00	1.800,00	4.800,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	500,00	3.500,00	16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	500,00	3.500,00	16,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	500,00	3.500,00	16,67%
Aktivnost	A340202 BIBLIO KOMBI	551.579,23	-54.000,00	497.579,23	-9,79%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	551.579,23	-54.000,00	497.579,23	-9,79%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	551.579,23	-54.000,00	497.579,23	-9,79%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	-27.000,00	78.000,00	-25,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-27.000,00	78.000,00	-25,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-27.000,00	78.000,00	-25,71%
423	Prijevozna sredstva	105.000,00	-27.000,00	78.000,00	-25,71%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-500,00	400,00	-55,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	500,00	6.000,00	9,09%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	431.379,23	-27.000,00	404.379,23	-6,26%
3	Rashodi poslovanja	118.379,23	-1.000,00	117.379,23	-0,84%
31	Rashodi za zaposlene	99.500,00	870,00	100.370,00	0,87%
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	250,00	82.050,00	0,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	620,00	4.820,00	14,76%
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.879,23	-1.870,00	17.009,23	-9,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	100,00	8.300,00	1,22%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	7.579,23	-1.720,00	5.859,23	-22,69%
323	Rashodi za usluge	2.150,00	-250,00	1.900,00	-11,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950,00	0,00	950,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.000,00	-26.000,00	287.000,00	-8,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.000,00	-26.000,00	287.000,00	-8,31%
423	Prijevozna sredstva	280.000,00	-27.000,00	253.000,00	-9,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000,00	1.000,00	34.000,00	3,03%
Aktivnost	A340203 DJEČJA IGRAONICA	264.517,63	3.170,00	267.687,63	1,20%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	264.517,63	3.170,00	267.687,63	1,20%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	264.517,63	3.170,00	267.687,63	1,20%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.700,00	3.170,00	121.870,00	2,67%
3	Rashodi poslovanja	118.700,00	3.170,00	121.870,00	2,67%
31	Rashodi za zaposlene	108.400,00	3.420,00	111.820,00	3,15%
311	Plaće (Bruto)	89.600,00	2.400,00	92.000,00	2,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	620,00	4.820,00	14,76%
313	Doprinosi na plaće	14.600,00	400,00	15.000,00	2,74%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-250,00	10.050,00	-2,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-250,00	2.250,00	-10,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	145.817,63	0,00	145.817,63	0,00%
3	Rashodi poslovanja	141.650,00	-12.000,00	129.650,00	-8,47%
31	Rashodi za zaposlene	61.850,00	-350,00	61.500,00	-0,57%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	1.000,00	51.000,00	2,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	-41,67%
313	Doprinosi na plaće	8.250,00	150,00	8.400,00	1,82%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	-11.650,00	68.150,00	-14,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	-400,00	4.400,00	-8,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.100,00	-250,00	35.850,00	-0,69%
323	Rashodi za usluge	35.900,00	-12.500,00	23.400,00	-34,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.500,00	4.500,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.167,63	12.000,00	16.167,63	287,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.167,63	12.000,00	16.167,63	287,93%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.167,63	0,00	4.167,63	0,00%
Kapitalni	K340205 SPARK - SINERGIJA PRIRODOSLOVACA, ASTRONOMA, RAČUNARACA KRIŽEVACA	77.000,00	-68.500,00	8.500,00	-88,96%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	77.000,00	-68.500,00	8.500,00	-88,96%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	77.000,00	-68.500,00	8.500,00	-88,96%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	75.000,00	-66.500,00	8.500,00	-88,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	A340206 DJEČJA IGRAONICA U CAREVDARU	48.600,00	-7.650,00	40.950,00	-15,74%
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI	48.600,00	-7.650,00	40.950,00	-15,74%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	48.600,00	-7.650,00	40.950,00	-15,74%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.600,00	-7.650,00	40.950,00	-15,74%
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	550,00	19.150,00	2,96%
31	Rashodi za zaposlene	16.500,00	-9.450,00	7.050,00	-57,27%
311	Plaće (Bruto)	12.800,00	-8.300,00	4.500,00	-64,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	250,00	1.750,00	16,67%
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	-1.400,00	800,00	-63,64%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	10.000,00	12.100,00	476,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	-700,00	1.400,00	-33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150,00	150,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-8.200,00	21.800,00	-27,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-8.200,00	21.800,00	-27,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-15.600,00	14.400,00	-52,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%
Program	3403 MUZEJSKA DJELATNOST - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	958.500,00	-35.350,00	923.150,00	-3,69%
Aktivnost	A340301 REDOVNI RAD GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI	958.500,00	-35.350,00	923.150,00	-3,69%
Korisnik	GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI	958.500,00	-35.350,00	923.150,00	-3,69%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0820 Službe kulture	958.500,00	-35.350,00	923.150,00	-3,69%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.715,47	5.150,00	772.865,47	0,67%
3	Rashodi poslovanja	751.715,47	16.850,00	768.565,47	2,24%
31	Rashodi za zaposlene	558.000,00	2.880,00	560.880,00	0,52%
311	Plaće (Bruto)	463.000,00	1.000,00	464.000,00	0,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	1.680,00	20.280,00	9,03%
313	Doprinosi na plaće	76.400,00	200,00	76.600,00	0,26%
32	Materijalni rashodi	192.815,47	13.970,00	206.785,47	7,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.750,00	-4.250,00	44.500,00	-8,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.865,47	21.120,00	111.985,47	23,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-700,00	300,00	-70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-2.200,00	16.800,00	-11,58%
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-11.700,00	4.300,00	-73,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-11.700,00	4.300,00	-73,13%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-10.700,00	4.300,00	-71,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.784,53	1.500,00	19.284,53	8,43%
3	Rashodi poslovanja	4.284,53	1.500,00	5.784,53	35,01%
32	Materijalni rashodi	4.284,53	1.500,00	5.784,53	35,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.084,53	-800,00	2.284,53	-25,94%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	2.300,00	3.500,00	191,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	173.000,00	-42.000,00	131.000,00	-24,28%
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	-42.000,00	131.000,00	-24,28%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	-42.000,00	131.000,00	-24,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	520,00	0,00	520,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	640,00	210,00	850,00	32,81%
323	Rashodi za usluge	171.840,00	-42.210,00	129.630,00	-24,56%
Program	3404 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI	395.000,00	10.000,00	405.000,00	2,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T340401 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
Kapitalni	K340402 KRIŽEVAČKI ŠTATUTI – NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Program	3406 POTPORA OSTALIM KULTURNIM I UMJETNIČKIM DJELATNOSTIMA I PROJEKTIMA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Tekući projekt	T340601 POTPORA SPISATELJSKIM I IZDAVAČKIM PROJEKTIMA OD ZNAČAJA ZA GRAD KRIŽEVCE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Program	3407 POTPORA PROGRAMIMA RELIGIJSKE KULTURE I DUHOVNOSTI	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50%
Aktivnost	A340701 POTPORA RADU UREDA GRKOKATOLIČKE BISKUPIJE U KRIŽEVCIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0840 Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Tekući projekt	T340702 SUSRET KATOLIČKE MLADEŽI	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
Funk. klas.	0840 Religijske i druge službe zajednice	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
Glava 30105 TURIZAM		1.734.400,00	79.400,00	1.813.800,00	4,58%
Program	3501 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	430.000,00	15.000,00	445.000,00	3,49%
Aktivnost	A350101 POTPORA RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA	105.000,00	50.000,00	155.000,00	47,62%
Funk. klas.	0473 Turizam	105.000,00	50.000,00	155.000,00	47,62%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	46.000,00	146.000,00	46,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	46.000,00	146.000,00	46,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	46.000,00	146.000,00	46,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	46.000,00	146.000,00	46,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	4.000,00	9.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	9.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.000,00	9.000,00	80,00%
Aktivnost	A350102 VINSKA CESTA KRIŽEVCI-KALNIK-OREHOVEC	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	A350103 KRIŽEVAČKA DJEVOJAČKA STRAŽA	35.000,00	5.000,00	40.000,00	14,29%
Funk. klas.	0473 Turizam	35.000,00	5.000,00	40.000,00	14,29%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	5.000,00	40.000,00	14,29%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	40.000,00	14,29%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	4.500,00	39.500,00	12,86%
381	Tekuće donacije	35.000,00	4.500,00	39.500,00	12,86%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	K350104 NABAVA OPREME ZA TURISTIČKE MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Tekući projekt	T350107 TURISTIČKI PROMOTIVNI MATERIJALI I MATERIJALI ZA MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
Funk. klas.	0473 Turizam	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	30.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	A350108 SUFINANCIRANJE DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
35	Subvencije	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Aktivnost	A350109 VINSKA CESTA KRIŽEVAČKOGA PRIGORJA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Program	3502 MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA	1.304.400,00	64.400,00	1.368.800,00	4,94%
Tekući projekt	T350201 DAN GRADA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350202 KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠČE	335.000,00	30.000,00	365.000,00	8,96%
Funk. klas.	0473 Turizam	335.000,00	30.000,00	365.000,00	8,96%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	30.000,00	365.000,00	8,96%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	30.000,00	365.000,00	8,96%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	30.000,00	65.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	24.700,00	29.700,00	494,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.300,00	35.300,00	17,67%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350203 BLAGDAN SVETOG MARKA KRIŽEVČANINA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350206 CULTURE SHOCK FESTIVAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350207 POOHFEST	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350208 MOTO UTRKA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350209 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA SONUS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350210 DANI HRVATSKIH SVETACA I BLAŽENIKA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350211 KNJIŽEVNI SUSRETI "DR. STJEPAN KRANJČIĆ"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350213 OSTALE MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA	85.400,00	32.000,00	117.400,00	37,47%
Funk. klas.	0473 Turizam	85.400,00	32.000,00	117.400,00	37,47%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.400,00	32.000,00	117.400,00	37,47%
3	Rashodi poslovanja	85.400,00	32.000,00	117.400,00	37,47%
32	Materijalni rashodi	80.400,00	32.000,00	112.400,00	39,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	-30,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	33.000,00	88.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	2.000,00	17.400,00	12,99%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350216 LOVAČKI KUP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350217 OBILJEŽAVANJE USKRISNOG TJEDNA	10.000,00	2.400,00	12.400,00	24,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	10.000,00	2.400,00	12.400,00	24,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	2.400,00	12.400,00	24,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.400,00	12.400,00	24,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.400,00	12.400,00	24,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	3.100,00	5.300,00	140,91%
323	Rashodi za usluge	800,00	-800,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	100,00	7.100,00	1,43%
Tekući projekt	T350218 ADVENT U KRIŽEVCIMA (SIJEČANJ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Tekući projekt	T350219 ADVENT U KRIŽEVCIMA (PROSINAC)	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00%
Glava 30106	SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	3.294.000,00	60.000,00	3.354.000,00	1,82%
Program	3601 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA	3.049.000,00	60.000,00	3.109.000,00	1,97%
Aktivnost	A360101 STRUČNI RAD U SPORTU	615.500,00	60.000,00	675.500,00	9,75%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	615.500,00	60.000,00	675.500,00	9,75%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	615.500,00	60.000,00	675.500,00	9,75%
3	Rashodi poslovanja	615.500,00	60.000,00	675.500,00	9,75%
38	Ostali rashodi	615.500,00	60.000,00	675.500,00	9,75%
381	Tekuće donacije	615.500,00	60.000,00	675.500,00	9,75%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A360102 RAD SPORTSKIH KLUBOVA	2.250.000,00	70.500,00	2.320.500,00	3,13%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	2.250.000,00	70.500,00	2.320.500,00	3,13%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.250.000,00	70.500,00	2.320.500,00	3,13%
3	Rashodi poslovanja	2.250.000,00	70.500,00	2.320.500,00	3,13%
38	Ostali rashodi	2.250.000,00	70.500,00	2.320.500,00	3,13%
381	Tekuće donacije	2.250.000,00	70.500,00	2.320.500,00	3,13%
Aktivnost	A360103 DODATNI SPORTSKI I REKREATIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI	183.500,00	-70.500,00	113.000,00	-38,42%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	183.500,00	-70.500,00	113.000,00	-38,42%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.500,00	-70.500,00	113.000,00	-38,42%
3	Rashodi poslovanja	183.500,00	-70.500,00	113.000,00	-38,42%
38	Ostali rashodi	183.500,00	-70.500,00	113.000,00	-38,42%
381	Tekuće donacije	183.500,00	-70.500,00	113.000,00	-38,42%
Program	3602 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU I REKREACIJI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Tekući projekt	T360201 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	T360202 TURNIR U ULIČNOJ KOŠARCI CROSSCITY BUCKETS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T360203 SPORTSKE IGRE MLADIH	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Program	3604 TEHNIČKA KULTURA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Aktivnost	A360401 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Glava 30107	SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, HRVATSKI BRANITELJI, OBITELJ I DJECA	1.551.000,00	108.200,00	1.659.200,00	6,98%
Program	3701 GRADSKOG DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI	426.000,00	3.200,00	429.200,00	0,75%
Aktivnost	A370101 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00%
Aktivnost	A370102 GERONTO PROGRAM	85.000,00	3.200,00	88.200,00	3,76%
Funk. klas.	1020 Starost	85.000,00	3.200,00	88.200,00	3,76%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	3.200,00	88.200,00	3,76%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	3.200,00	88.200,00	3,76%
38	Ostali rashodi	85.000,00	3.200,00	88.200,00	3,76%
381	Tekuće donacije	85.000,00	3.200,00	88.200,00	3,76%
Program	3702 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U SOCIJALNOJ POTREBI	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Tekući projekt	T370201 POMOĆI ZA OGRJEV	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A370202 POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	1060 Stanovanje	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	A370203 JEDNOKRATNE POMOĆI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Aktivnost	A370204 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UMIROVLJENIKA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	1060 Stanovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Tekući projekt	T370205 DAR ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Program	3703 POTPORA OBITELJIMA	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00%
Aktivnost	A370301 POTPORA RODILJAMA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
Funk. klas.	1040 Obitelj i djeca	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A370302 POTPORA ZA POHAĐANJE DJEČJEG VRTIĆA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	1040 Obitelj i djeca	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Tekući projekt	T370303 KRIŽEVAČKE ČETVORKE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Funk. klas.	1040 Obitelj i djeca	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Program	3704 ZDRAVSTVO	125.000,00	100.000,00	225.000,00	80,00%
Aktivnost	A370401 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA LJEKARNE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	1011 Bolest	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Aktivnost	A370403 LIJEČNICI SPECIJALISTI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas.	1011 Bolest	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%
Program	3705 HRVATSKI BRANITELJI	55.000,00	5.000,00	60.000,00	9,09%
Aktivnost	A370501 OSTVARIVANJE ZAKONSKIH PRAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T370502 DAN KRIŽEVAČKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-800,00	200,00	-80,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	-60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.200,00	18.200,00	82,00%
Program	3706 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI, ZDRAVSTVU I HUMANITARNIM DJELATNOSTIMA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
Tekući projekt	T370601 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Kapitalni	K370602 KAPITALNA DONACIJA MASLAČAK	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Glava	30108 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	7.025.507,23	567.079,31	7.592.586,54	8,07%
Program	3801 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	6.003.507,23	557.079,31	6.560.586,54	9,28%
Aktivnost	A380101 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	2.936.467,00	0,00	2.936.467,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	2.936.467,00	0,00	2.936.467,00	0,00%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	2.936.467,00	0,00	2.936.467,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	140.000,00	560.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	140.000,00	560.000,00	33,33%
31	Rashodi za zaposlene	420.000,00	140.000,00	560.000,00	33,33%
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	140.000,00	560.000,00	33,33%
Izvor sredstava	43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.516.467,00	-140.000,00	2.376.467,00	-5,56%
3	Rashodi poslovanja	2.516.467,00	-140.000,00	2.376.467,00	-5,56%
31	Rashodi za zaposlene	2.223.300,00	-140.433,00	2.082.867,00	-6,32%
311	Plaće (Bruto)	1.480.500,00	-201.721,00	1.278.779,00	-13,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.000,00	18.588,00	135.588,00	15,89%
313	Doprinosi na plaće	625.800,00	42.700,00	668.500,00	6,82%
32	Materijalni rashodi	292.167,00	433,00	292.600,00	0,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	8.750,00	40.250,00	27,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.967,00	1.313,00	149.280,00	0,89%
323	Rashodi za usluge	64.700,00	-8.830,00	55.870,00	-13,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	-800,00	47.200,00	-1,67%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Aktivnost	A380102 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.067.040,23	557.079,31	3.624.119,54	18,16%
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	3.067.040,23	557.079,31	3.624.119,54	18,16%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	3.067.040,23	557.079,31	3.624.119,54	18,16%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.773.700,00	455.000,00	2.228.700,00	25,65%
3	Rashodi poslovanja	1.733.700,00	455.000,00	2.188.700,00	26,24%
31	Rashodi za zaposlene	1.166.700,00	19.450,00	1.186.150,00	1,67%
311	Plaće (Bruto)	886.700,00	43.450,00	930.150,00	4,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	-24.000,00	256.000,00	-8,57%
32	Materijalni rashodi	527.500,00	436.050,00	963.550,00	82,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	-18,18%
323	Rashodi za usluge	325.500,00	453.000,00	778.500,00	139,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	3.050,00	95.050,00	3,32%
34	Financijski rashodi	39.500,00	-500,00	39.000,00	-1,27%
343	Ostali financijski rashodi	39.500,00	-500,00	39.000,00	-1,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	778.075,23	124.079,31	902.154,54	15,95%
3	Rashodi poslovanja	631.075,23	112.324,77	743.400,00	17,80%
31	Rashodi za zaposlene	120.900,00	13.100,00	134.000,00	10,84%
311	Plaće (Bruto)	120.900,00	13.100,00	134.000,00	10,84%
32	Materijalni rashodi	507.875,23	99.274,77	607.150,00	19,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	2.750,00	12.550,00	28,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	359.575,23	109.424,77	469.000,00	30,43%
323	Rashodi za usluge	77.700,00	-1.800,00	75.900,00	-2,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800,00	-11.100,00	49.700,00	-18,26%
34	Financijski rashodi	2.300,00	-50,00	2.250,00	-2,17%
343	Ostali financijski rashodi	2.300,00	-50,00	2.250,00	-2,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.000,00	11.754,54	158.754,54	8,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000,00	11.754,54	158.754,54	8,00%
422	Postrojenja i oprema	147.000,00	11.754,54	158.754,54	8,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	-6,67%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	-6,67%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	22.000,00	42.000,00	110,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	16.200,00	36.200,00	81,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	401.265,00	0,00	401.265,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	401.265,00	0,00	401.265,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	401.265,00	0,00	401.265,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	401.265,00	0,00	401.265,00	0,00%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	69.000,00	-19.000,00	50.000,00	-27,54%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	1.000,00	20.000,00	5,26%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	1.000,00	20.000,00	5,26%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.000,00	19.000,00	35,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00%
Program	3802 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%
Aktivnost	A380201 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00%
Program	3803 CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST	242.000,00	10.000,00	252.000,00	4,13%
Tekući projekt	T380301 UREĐENJE SKLONIŠTA I OPREMANJE INTERVENTNOG TIMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Funk. klas.	0220 Civilna obrana	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt	T380302 NAKNADE ŠTETA USLIJED NESREĆA I KATASTROFA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%
Funk. klas.	0220 Civilna obrana	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Kapitalni	K380305 POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH KAMERA NA ULAZIMA U GRAD	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0220 Civilna obrana	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Tekući projekt	T380306 SUFINANCIRANJE RADA HGSS - STANICE KOPRIVNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0220 Civilna obrana	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T380307 PANDEMIJA KORONA VIRUSA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Funk. klas.	0220 Civilna obrana	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Aktivnost	A380308 IZRADA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0220 Civilna obrana	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Glava	30109 NACIONALNE MANJINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	3901 SRPSKA NACIONALNA MANJINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	A390101 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Razdjel	401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	55.528.419,63	-5.251.545,70	50.276.873,93	-9,46%
Glava	40101 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.295.000,00	645.000,00	7.940.000,00	8,84%
Program	4101 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.295.000,00	645.000,00	7.940.000,00	8,84%
Aktivnost	A410101 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	24,44%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	24,44%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	24,44%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	24,44%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	24,44%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	24,44%
Aktivnost	A410102 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.787.000,00	325.000,00	2.112.000,00	18,19%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.787.000,00	325.000,00	2.112.000,00	18,19%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	487.000,00	645.000,00	1.132.000,00	132,44%
3	Rashodi poslovanja	487.000,00	645.000,00	1.132.000,00	132,44%
32	Materijalni rashodi	487.000,00	645.000,00	1.132.000,00	132,44%
323	Rashodi za usluge	487.000,00	645.000,00	1.132.000,00	132,44%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.300.000,00	-320.000,00	980.000,00	-24,62%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-320.000,00	980.000,00	-24,62%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	-320.000,00	980.000,00	-24,62%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-320.000,00	980.000,00	-24,62%
Aktivnost	A410105 ODRŽAVANJE GROBLJA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Aktivnost	A410108 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00%
Aktivnost	A410109 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	7,69%
Funk. klas.	0640 Ulična rasvjeta	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	7,69%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	7,69%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	7,69%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	7,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A410110 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Aktivnost	A410111 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00%
Aktivnost	A410112 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00%
Aktivnost	A410113 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Glava	40102 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.306.000,00	-3.372.000,00	12.934.000,00	-20,68%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	4205 RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	20,00%
Kapitalni	K420501 NABAVA ZEMLJIŠTA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Kapitalni	K420502 PRIBAVLJANJE PROJEKATA I DRUGE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I UPORABU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	42,86%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	42,86%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	339.500,00	959.500,00	54,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	339.500,00	959.500,00	54,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	339.500,00	959.500,00	54,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00	339.500,00	959.500,00	54,76%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	-49,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	-49,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	-49,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	-49,38%
Program	4206 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.500.000,00	-500.000,00	2.000.000,00	-20,00%
Kapitalni	K420601 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	-25,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	-25,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	-338.000,00	312.000,00	-52,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	-338.000,00	312.000,00	-52,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-338.000,00	312.000,00	-52,00%
421	Građevinski objekti	650.000,00	-338.000,00	312.000,00	-52,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.350.000,00	-212.000,00	1.138.000,00	-15,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	-212.000,00	1.138.000,00	-15,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	-212.000,00	1.138.000,00	-15,70%
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	-212.000,00	1.138.000,00	-15,70%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Kapitalni	K420611 REKONSTRUKCIJA CESTE U ULICI IVANA VITEZA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Program	4207 GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	-35,71%
Kapitalni	K420702 IZGRADNJA NOGOSTUPA U ZAGORSKOJ ULICI	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00%
Kapitalni	K420703 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE TRGOVA, PLOČNIKA I ŠETALIŠTA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	K420704 REKONSTRUKCIJA BICIKLISTIČKE STAZE U ULICI NIKOLE TESLE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Program	4208 GRAĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	-7,14%
Kapitalni	K420801 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-12,50%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-12,50%
Kapitalni	K420802 HORTIKULTURALNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA GRADA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-64.800,00	35.200,00	-64,80%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-64.800,00	35.200,00	-64,80%
38	Ostali rashodi	100.000,00	-64.800,00	35.200,00	-64,80%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	-64.800,00	35.200,00	-64,80%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
Program	4209 GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	806.000,00	-22.000,00	784.000,00	-2,73%
Kapitalni	K420901 UREĐENJE I OPREMANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	450.000,00	10.000,00	460.000,00	2,22%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	450.000,00	10.000,00	460.000,00	2,22%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	10.000,00	460.000,00	2,22%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Kapitalni	K420903 UREĐENJE POUČNE STAZE U ČABRAJIMA	256.000,00	-47.000,00	209.000,00	-18,36%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	256.000,00	-47.000,00	209.000,00	-18,36%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00%
421	Građevinski objekti	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	13.000,00	28.000,00	86,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67%
421	Građevinski objekti	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67%
Izvor sredstava	44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	215.700,00	-60.000,00	155.700,00	-27,82%
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	-60.000,00	125.000,00	-32,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	-60.000,00	125.000,00	-32,43%
421	Građevinski objekti	85.000,00	40.000,00	125.000,00	47,06%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	K420907 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSTALIH GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	100.000,00	15.000,00	115.000,00	15,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	100.000,00	15.000,00	115.000,00	15,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	15.000,00	115.000,00	15,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	15.000,00	115.000,00	15,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	15.000,00	115.000,00	15,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	15.000,00	65.000,00	30,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Program	4210 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
Kapitalni	K421005 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
Funk. klas.	0640 Ulična rasvjeta	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	71 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
421	Građevinski objekti	8.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
Program	4212 GRAĐENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	-11,11%
Kapitalni	K421203 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U ULICI F. GUNDRUMA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	137.000,00	-137.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	-137.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000,00	-137.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	137.000,00	-137.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	563.000,00	37.000,00	600.000,00	6,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563.000,00	37.000,00	600.000,00	6,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.000,00	37.000,00	600.000,00	6,57%
421	Građevinski objekti	563.000,00	37.000,00	600.000,00	6,57%
Kapitalni	K421205 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U ULCI KRALJA TOMISLAVA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-50,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Glava	40103 IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Program	4301 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	K430118 SUFINANCIRANJE MODERNIZACIJE LOKALNE CESTE - ŽUC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Glava 40104	PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA	12.982.373,93	-287.000,00	12.695.373,93	-2,21%

Program	4401 PROSTORNO UREĐENJE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Kapitalni	K440103 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Program	4402 IZGRADNJA OBJEKATA	1.247.000,00	300.000,00	1.547.000,00	24,06%
Kapitalni	K440201 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA	500.000,00	300.000,00	800.000,00	60,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	500.000,00	300.000,00	800.000,00	60,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	300.000,00	800.000,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	300.000,00	800.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	300.000,00	800.000,00	60,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	300.000,00	800.000,00	60,00%
Kapitalni	K440204 NABAVA NEKRETNINA ZA POTREBE PROVOĐENJA PROGRAMA	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	-5,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	4403 UREĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA	11.335.373,93	-587.000,00	10.748.373,93	-5,18%
Aktivnost	A440301 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.858.000,00	123.000,00	1.981.000,00	6,62%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.858.000,00	123.000,00	1.981.000,00	6,62%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.848.000,00	123.000,00	1.971.000,00	6,66%
3	Rashodi poslovanja	1.798.000,00	118.000,00	1.916.000,00	6,56%
32	Materijalni rashodi	1.798.000,00	118.000,00	1.916.000,00	6,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	60.000,00	461.000,00	14,96%
323	Rashodi za usluge	1.127.000,00	58.000,00	1.185.000,00	5,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	5.000,00	55.000,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	5.000,00	55.000,00	10,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	5.000,00	55.000,00	10,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost	A440302 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	900.000,00	-440.000,00	460.000,00	-48,89%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	900.000,00	-440.000,00	460.000,00	-48,89%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	-36.000,00	59.000,00	-37,89%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	-36.000,00	59.000,00	-37,89%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-36.000,00	59.000,00	-37,89%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-36.000,00	59.000,00	-37,89%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	-50,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	-50,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	-50,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	K440305 SUFINANCIRANJE RUŠENJA STARIH OBJEKATA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
35	Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Kapitalni	K440306 UREĐENJE GRADSKOG STADIONA I PRATEĆIH OBJEKATA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Izvor sredstava	71 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
Kapitalni	K440308 UREĐENJE STANOVA ZA SOCIJALNE POTREBE	477.373,93	-70.000,00	407.373,93	-14,66%
Funk. klas.	1060 Stanovanje	477.373,93	-70.000,00	407.373,93	-14,66%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	477.373,93	-70.000,00	407.373,93	-14,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.373,93	-70.000,00	407.373,93	-14,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	477.373,93	-70.000,00	407.373,93	-14,66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.373,93	-70.000,00	407.373,93	-14,66%
Kapitalni	K440313 SUFINANCIRANJE FASADA	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Glava 40105	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	8.230.045,70	-2.284.545,70	5.945.500,00	-27,76%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	4501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNO REDARSTVO	3.650.000,00	-75.500,00	3.574.500,00	-2,07%
Aktivnost	A450101 KOMUNALNO REDARSTVO I POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	250.000,00	10.000,00	260.000,00	4,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	10.000,00	260.000,00	4,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	10.000,00	260.000,00	4,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	A450107 SUFINANCIRANJE STERILIZACIJE PASA I MAČAKA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	A450108 SUFINANCIRANJE ČIPIRANJA I UDOMLJAVANJA PASA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Tekući projekt	T450110 GOSPODARENJE OTPADOM	100.000,00	-95.500,00	4.500,00	-95,50%
Funk. klas.	0510 Gospodarenje otpadom	100.000,00	-95.500,00	4.500,00	-95,50%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
Kapitalni	K450111 NABAVA STROJA ZA ZBIJANJE OTPADA	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00%
Funk. klas.	0510 Gospodarenje otpadom	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00%
Kapitalni	K450112 NABAVA KONTEJNERA ZA EDUKACIJU DJECE O ZBRINJAVANJU OTPADA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Funk. klas.	0510 Gospodarenje otpadom	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T450113 EDUKACIJE O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas.	0530 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	4502 ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.580.045,70	-2.209.045,70	2.371.000,00	-48,23%
Tekući projekt	T450201 STUDIJE I PLANOVI	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27%
Funk. klas.	0530 Smanjenje zagađivanja	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27%
Tekući projekt	T450202 CERTIFIKACIJA OBJEKATA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	T450203 EDUKACIJE, SAJMOVI I ENERGETSKI DANI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0530 Smanjenje zagađivanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Tekući projekt	T450209 HEALING PLACES	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	-22,50%
Funk. klas.	0530 Smanjenje zagađivanja	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	-22,50%
Izvor sredstava	41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	-22,50%
3	TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	-22,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	-22,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	-3,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	T450212 SUFINANCIRANJE SOLARNIH ELEKTRANA	1.300.000,00	530.000,00	1.830.000,00	40,77%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	1.300.000,00	530.000,00	1.830.000,00	40,77%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	530.000,00	1.830.000,00	40,77%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	530.000,00	1.830.000,00	40,77%
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	5.000,00	1.305.000,00	0,38%
382	Kapitalne donacije	1.300.000,00	5.000,00	1.305.000,00	0,38%
Aktivnost	A450213 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ENERGETSKIH ZADRUGA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
35	Subvencije	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Kapitalni	K450215 ONE SUN CONNECTING NORTH AND SOUTH	2.580.045,70	-2.580.045,70	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0436 Ostale vrste energije	2.580.045,70	-2.580.045,70	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.038.686,47	-1.038.686,47	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.143,75	-4.143,75	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	4.143,75	-4.143,75	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	2.681,25	-2.681,25	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.462,50	-1.462,50	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.034.542,72	-1.034.542,72	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.034.542,72	-1.034.542,72	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.034.542,72	-1.034.542,72	0,00	-100,00%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	1.541.359,23	-1.541.359,23	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.418,75	-5.418,75	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	5.418,75	-5.418,75	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	3.506,25	-3.506,25	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.912,50	-1.912,50	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.535.940,48	-1.535.940,48	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.535.940,48	-1.535.940,48	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.535.940,48	-1.535.940,48	0,00	-100,00%
Glava 40106	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	10.215.000,00	47.000,00	10.262.000,00	0,46%
Program	4601 RAZVOJ VODOOPSKRBE	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	0,00%
Kapitalni	K460101 GRUPNI VODOVOD - JLS GRAD KRIŽEVCI	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.425.000,00	230.000,00	1.655.000,00	16,14%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	1.425.000,00	230.000,00	1.655.000,00	16,14%
38	Ostali rashodi	1.425.000,00	230.000,00	1.655.000,00	16,14%
386	Kapitalne pomoći	1.425.000,00	230.000,00	1.655.000,00	16,14%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	500.000,00	-230.000,00	270.000,00	-46,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-230.000,00	270.000,00	-46,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	-230.000,00	270.000,00	-46,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	-230.000,00	270.000,00	-46,00%
Kapitalni	K460105 IZMJEŠTANJE VODOVODA NA KRUŽNOM RASKRIŽJU ULICE KRALJA TOMISLAVA, ULICE I. GUNDULIĆA I ULICE M. KIEPACHA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	K460106 AGLOMERACIJA KRIŽEVCI	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.155.000,00	362.000,00	1.517.000,00	31,34%
3	Rashodi poslovanja	1.155.000,00	362.000,00	1.517.000,00	31,34%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.155.000,00	362.000,00	1.517.000,00	31,34%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.000,00	362.000,00	1.517.000,00	31,34%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.250.000,00	-362.000,00	888.000,00	-28,96%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	-362.000,00	888.000,00	-28,96%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.000,00	-362.000,00	888.000,00	-28,96%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000,00	-362.000,00	888.000,00	-28,96%
Kapitalni	K460111 IZGRADNJA VODOVODA U ULICI POSREDNJI PUT	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Kapitalni	K460113 IZGRADNJA VODOVODA NA LOKACIJI KARANSKO BRDO	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Kapitalni	K460114 REKONSTRUKCIJA VODOVODA U ULICI IVANA VITEZA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Kapitalni	K460115 SMANJENJE GUBITAKA VODOVODA (20 % UČEŠĆA)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0630 Opskrba vodom	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Program	4602 RAZVOJ ODVODNJE	4.255.000,00	47.000,00	4.302.000,00	1,10%
Kapitalni	K460201 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U GUNDULIĆEVOJ ULICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Kapitalni	K460206 IZMJEŠTANJE ODVODNJE NA KRUŽNOM RASKRIŽJU ULICE KRALJA TOMISLAVA, ULICE I. GUNDULIĆA I ULICE M. KIEPACHA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	K460207 AGLOMERACIJA KRIŽEVCI	2.405.000,00	47.000,00	2.452.000,00	1,95%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2.405.000,00	47.000,00	2.452.000,00	1,95%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	655.000,00	912.000,00	1.567.000,00	139,24%
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	912.000,00	1.567.000,00	139,24%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	655.000,00	865.000,00	1.520.000,00	132,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	655.000,00	865.000,00	1.520.000,00	132,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.750.000,00	-865.000,00	885.000,00	-49,43%
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	-865.000,00	885.000,00	-49,43%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	-865.000,00	885.000,00	-49,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	-865.000,00	885.000,00	-49,43%
Kapitalni	K460214 IZGRADNJA ODVODNJE U ZAGORSKOJ ULICI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Kapitalni	K460216 IZGRADNJA ODVODNJE U ULICI POSREDNJI PUT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	K460217 REKONSTRUKCIJA ODVODNJE U ULICI IVANA VITEZA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

Konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		164.904.144,81	-6.555.253,45	158.348.891,36
BROJ FUNKCIJE	OPIS FUNKCIJE	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	13.241.518,00	121.600,00	13.363.118,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.684.800,00	165.500,00	3.850.300,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.684.800,00	165.500,00	3.850.300,00
013	Opće usluge	8.609.718,00	-43.900,00	8.565.818,00
0133	Ostale opće usluge	8.609.718,00	-43.900,00	8.565.818,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	121.000,00	0,00	121.000,00
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	121.000,00	0,00	121.000,00
017	Transakcije vezane za javni dug	826.000,00	0,00	826.000,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	826.000,00	0,00	826.000,00
02	Obrana	242.000,00	10.000,00	252.000,00
022	Civilna obrana	242.000,00	10.000,00	252.000,00
0220	Civilna obrana	242.000,00	10.000,00	252.000,00
03	Javni red i sigurnost	6.783.507,23	557.079,31	7.340.586,54
032	Usluge protupožarne zaštite	6.783.507,23	557.079,31	7.340.586,54
0320	Usluge protupožarne zaštite	6.783.507,23	557.079,31	7.340.586,54
04	Ekonomski poslovi	22.721.460,52	-6.150.570,70	16.570.889,82
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.436.239,82	105.000,00	1.541.239,82
0421	Poljoprivreda	1.436.239,82	105.000,00	1.541.239,82
043	Gorivo i energija	2.580.045,70	-2.580.045,70	0,00
0436	Ostale vrste energije	2.580.045,70	-2.580.045,70	0,00
045	Promet	5.630.000,00	-600.000,00	5.030.000,00
0451	Cestovni promet	5.630.000,00	-600.000,00	5.030.000,00
046	Komunikacije	0,00	0,00	0,00
047	Ostale industrije	10.367.150,00	-381.100,00	9.986.050,00
0473	Turizam	3.508.150,00	-731.100,00	2.777.050,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	6.859.000,00	350.000,00	7.209.000,00
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.708.025,00	-2.694.425,00	13.600,00
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	2.708.025,00	-2.694.425,00	13.600,00
05	Zaštita okoliša	12.002.000,00	357.500,00	12.359.500,00
051	Gospodarenje otpadom	3.290.000,00	-95.500,00	3.194.500,00
0510	Gospodarenje otpadom	3.290.000,00	-95.500,00	3.194.500,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	4.505.000,00	47.000,00	4.552.000,00
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	4.505.000,00	47.000,00	4.552.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	620.000,00	-149.000,00	471.000,00
0530	Smanjenje zagađivanja	620.000,00	-149.000,00	471.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.587.000,00	555.000,00	4.142.000,00
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.587.000,00	555.000,00	4.142.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	32.592.000,00	-2.659.000,00	29.933.000,00
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00
062	Razvoj zajednice	13.154.000,00	118.000,00	13.272.000,00
0620	Razvoj zajednice	13.154.000,00	118.000,00	13.272.000,00

BROJ FUNKCIJE	OPIS FUNKCIJE	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
063	Opskrba vodom	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
0630	Opskrba vodom	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
064	Ulična rasvjeta	9.800.000,00	-2.400.000,00	7.400.000,00
0640	Ulična rasvjeta	9.800.000,00	-2.400.000,00	7.400.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.678.000,00	-377.000,00	3.301.000,00
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.678.000,00	-377.000,00	3.301.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija	8.672.300,00	-156.980,00	8.515.320,00
081	Službe rekreacije i sporta	3.049.000,00	60.000,00	3.109.000,00
0810	Službe rekreacije i sporta	3.049.000,00	60.000,00	3.109.000,00
082	Službe kulture	4.823.300,00	-216.980,00	4.606.320,00
0820	Službe kulture	4.823.300,00	-216.980,00	4.606.320,00
084	Religijske i druge službe zajednice	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	720.000,00	10.000,00	730.000,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	720.000,00	10.000,00	730.000,00
09	Obrazovanje	66.620.985,13	1.326.917,94	67.947.903,07
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	65.260.185,13	1.321.717,94	66.581.903,07
0911	Predškolsko obrazovanje	12.946.709,44	833.200,00	13.779.909,44
0912	Osnovno obrazovanje	52.313.475,69	488.517,94	52.801.993,63
092	Srednjoškolsko obrazovanje	170.000,00	-10.000,00	160.000,00
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	75.000,00	-10.000,00	65.000,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	95.000,00	0,00	95.000,00
094	Visoka naobrazba	786.000,00	-16.000,00	770.000,00
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	760.000,00	0,00	760.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	26.000,00	-16.000,00	10.000,00
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	374.800,00	31.200,00	406.000,00
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	374.800,00	31.200,00	406.000,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	0,00	30.000,00
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	0,00	30.000,00
10	Socijalna zaštita	2.028.373,93	38.200,00	2.066.573,93
101	Bolest i invaliditet	125.000,00	100.000,00	225.000,00
1011	Bolest	125.000,00	100.000,00	225.000,00
102	Starost	85.000,00	3.200,00	88.200,00
1020	Starost	85.000,00	3.200,00	88.200,00
104	Obitelj i djeca	315.000,00	0,00	315.000,00
1040	Obitelj i djeca	315.000,00	0,00	315.000,00
106	Stanovanje	637.373,93	-70.000,00	567.373,93
1060	Stanovanje	637.373,93	-70.000,00	567.373,93
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	866.000,00	5.000,00	871.000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	866.000,00	5.000,00	871.000,00

Članak 4.

Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, Proračun Grada Križevaca ne sadrži Plan razvojnih programa, već se u prilogu Proračuna nalazi izvadak iz Provedbenog programa.

Članak 5.

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna nalazi se u prilogu Izmjena i dopuna Proračuna i njihov je sastavni dio.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ove III. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA:

URBROJ:

Križevci, 14. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK

Igor Frbežar

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Proračun Grada Križevaca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Križevaca na 4. sjednici održanoj 17. studenoga 2021. ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 08/21) s ukupnim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2022. godinu u iznosu 147.750.000,00 kuna.

Po izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 03/22), utvrđeno je da Proračun Grada Križevaca u 2022. godinu prenosi višak prihoda i primitaka u iznosu 4.977.128,57 kuna.

U 2022. godini do donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Grad Križevci je izvršio korekciju rezultata za 2.963,82 kuna, kako je obrazloženo u točki 4. Preneseni rezultat, te preneseni rezultat u glavnoj knjizi Grada Križevaca iznosi 4.383.927,70 kuna, dok je ukupni preneseni rezultat Grada Križevaca i proračunskih korisnika, odnosno Proračuna Grada Križevaca, koji je I. Izmjenama i dopunama Proračuna uključen u plan Proračuna za 2022. godinu iznosio 4.980.092,39 kuna.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 03/22) ukupni prihodi i primici povećani su za 12.604.052,42 kuna te novi plan iznosi 160.354.052,42 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci povećani za 17.584.144,81 kuna te novi plan iznosi 165.334.144,81 kuna, uz korištenje prenesenog viška u iznosu 4.980.092,39 kuna.

Prilikom pripreme Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine utvrđena je pogreška kod dostave podataka o prenesenom rezultatu proračunskog korisnika Glazbene škole Alberta Štrige Križevci u iznosu 0,40 kuna, što je ispravljeno te je preneseni rezultat Proračuna iznosio 4.980.091,99 kuna.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu, plan prihoda i primitaka povećan je za 70.000,40 kuna te je iznosio 153.839.853,23 kuna, plan rashoda povećan je za 70.000,00 kuna te je iznosio 165.404.144,81 kuna uz korištenje prenesenog viška u iznosu 4.980.091,99 kuna.

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu, plan prihoda i primitaka smanjen za 6.585.253,45 kuna te sada iznosi 160.424.052,82 kuna, plan rashoda povećan je za 70.000,00 kuna te sada iznosi 158.818.891,36 kuna, dok je preneseni višak korigiran – smanjen za 1.053,86 kuna, što se odnosi na povrat neiskorištenog dijela isplaćenih sredstava iz prethodne godine po konačnom obračunu programa javnih radova – temeljem Zaključka i prema Obavijesti HZZ nakon provedene kontrole dokumentacije, stoga je III. Izmjenama i dopunama Proračuna uključen preneseni višak u iznosu 4.979.038,13 kuna.

2. PRIHODI I PRIMICI

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu, ukupni prihodi i primici mijenjaju se po prirodnim vrstama, kako slijedi:

Prihodi i primici		PLAN	REBALANS	NOVI PLAN
6	Prihodi poslovanja	141.479.852,82	-2.850.599,59	138.629.253,23
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.444.200,00	-1.233.600,00	2.210.600,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.500.000,00	-2.500.000,00	13.000.000,00
Ukupno		160.354.052,42	-6.584.199,59	153.839.853,23

Porez i prirez na dohodak (611) obuhvaća porez i prirez na dohodak, kao i ustupljeni dio poreza na dohodak za vatrogastvo i osnovno školstvo, umanjeno za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planirani prihodi od poreza i prireza na dohodak smanjeni su za 1.197.540,26 kuna sukladno dosadašnjem ostvarenju i očekivanjima do kraja godine.

Porezi na imovinu (613) obuhvaćaju porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina te su povećani za 600.000,00 kuna, što se odnosi na porez na promet nekretnina, sukladno dosadašnjem ostvarenju i očekivanjima do kraja godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) obuhvaćaju projekte Cross-border wine routes 2, Healing Places i Intermodalni terminal koje provodi Grad Križevci te projekt GiftedHUHR, kojega provodi proračunski korisnik Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, a smanjene su za 819.500,00 kuna, što se odnosi na projekt Cross-border wine routes 2, gdje je izvjesno da se refundacija sredstava za zadnja dva izvještajna razdoblja neće ostvariti do kraja godine, već početkom 2023. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) su smanjene za 150.420,11 kuna, sukladno očekivanjima do kraja godine. U okviru ove skupine smanjeni su očekivani prihodi za uređenje i održavanje sakralnih objekata, a uključeni su prihodi od nacionalnog sufinanciranja proširenja Dječjeg vrtića Križevci.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) smanjene su za 69.500,00, što se odnosi na program javnih radova te na iznos sufinanciranja nabave električnog vozila.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (635) smanjenje su za 400.000,00 kuna, budući da su za taj iznos povećani očekivani prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak za vatrogastvo i osnovno školstvo na podskupini 611, zbog čega se očekuje ostvariti manji iznos pomoći.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) povećane su za 361.417,94 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene koje ostvaruju osnovne škole (COP).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) smanjene su za 1.303.747,24 kuna, sukladno ostvarenim iznosima pomoći i očekivanjima do kraja godine, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi dva nova projekta odobrena u ožujku 2022. godine iz područja geotermalne energije iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Programa "Energija i klimatske promjene", gdje se, prema dosadašnjoj dinamici provedbe projekta, očekuje da će značajniji iznosi rashoda nastati u 2023. i 2024. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, iznajmljivanja stanova, zakupa garaža, zakupa poslovnih prostora, zakupa vrtova i spomeničke rente. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna očekivani prihodi smanjeni su za 355.700,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na naknade za koncesije, gdje se neće ostvariti prihodi od naknade za koncesije za parkiranje, dok su smanjeni očekivani prihodi od naknade za koncesije za crpljenje voda.

Prihodi po posebnim propisima (652) obuhvaćaju prihode od vodnog doprinosa i doprinosa za šume te prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično te ostale prihode za posebne namjene koje planira 9 ustanova - proračunskih korisnika Grada Križevaca. Plan je smanjen za 155.500,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na doprinose za šume, gdje je plan sveden na ostvarenje, budući da se do kraja godine više ne očekuju prihodi po ovoj osnovi.

653 Komunalni doprinosi i naknade povećani su za 337.000,00 kuna, što se odnosi na komunalne doprinose, koji su do sada ostvareni u iznosu većem od plana za cijelu godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) povećani su za 210.079,31 kuna, što se odnosi na prihode proračunskih korisnika, i to najvećim dijelom na prihode Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca i Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) smanjene su za 2.519.789,23 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na prihode koje Grad očekuje od Regionalne energetske agencije Sjever za projekt One Sun Connecting North and South te Udruge P.O.I.N.T. za projekt Future Hub.

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (711) smanjeni su za 167.000,00 kuna, u okviru čega su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta povećani, dok su prihodi od prodaje građevinskog zemljišta smanjeni, sukladno dosadašnjem ostvarenju i očekivanjima do kraja godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (721) smanjeni su za 1.064.800,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na prihode od prodaje poslovnih građevinskih objekata, koji nisu ostvareni te se ne očekuje da će se ostvariti do kraja godine.

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru smanjeni su za 2.500.000,00 kuna. Naime, Grad Križevci je tijekom 2022. godine sklopio Ugovor o kreditu (naziv programa kreditiranja: ESIF Krediti za javnu rasvjetu, namjena kredita: Osnovna sredstva - Rekonstrukcija javne rasvjete) s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ime Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a za račun Republike Hrvatske u iznosu 8.500.000,00 HRK. Sukladno Ugovoru o kreditu, kredit se koristi u najviše 10 pojedinačnih korištenja, a rok korištenja kredita je do 30.06.2023. godine, koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu. Budući da se slijedom dinamike realizacije projekta očekuje da se svi primici iz kredita neće ostvariti do kraja godine, kako je bilo planirano, već će dio biti realiziran početkom 2023. godine, umanjuje se očekivani iznos primitaka od ovog kredita u 2022. godini za 2.500.000,00 kuna, koji se očekuju ostvariti u 2023. godini.

3. RASHODI I IZDACI

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu, ukupni rashodi i izdaci mijenjaju se prema ekonomskoj namjeni kojoj služe, kako slijedi:

Razred		PLAN	REBALANS	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	120.826.708,33	1.548.875,22	122.375.583,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.077.436,48	-8.104.128,67	35.973.307,81
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	-30.000,00	470.000,00
Ukupno		165.404.144,81	-6.585.253,45	158.818.891,36

III. Izmjenama i dopunama Proračuna, ukupni rashodi i izdaci mijenjaju se po razdjelima, kako slijedi:

Razdjel		PLAN	REBALANS	NOVI PLAN
101	Upravni odjel za pravne i opće poslove	12.395.518,00	121.600,00	12.517.118,00
201	Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu	9.406.014,82	-3.379.925,00	6.026.089,82
301	Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam	88.074.192,36	1.924.617,25	89.998.809,61
401	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša	55.528.419,63	-5.251.545,70	50.276.873,93
Ukupno		165.404.144,81	-6.585.253,45	158.818.891,36

3.1. Upravni odjel za pravne i opće poslove

III. Izmjenama i dopunama Proračuna rashodi u razdjelu 101 Upravni odjel za pravne i opće poslove planirani u ukupnom iznosu 12.395.518,00 kuna povećani su za 121.600,00 kuna te novi plan iznosi 12.517.118,00 kuna, kako slijedi:

Glava Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada

Kod aktivnosti Redovni rad Gradskog vijeća povećan je iznos za 32.000,00 kuna, što se odnosi na naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela (članovi Gradskog vijeća i radnih tijela – odbora) te iznos za reprezentaciju (božićni domjenak Gradskog vijeća).

Kod aktivnosti Financiranje savjeta mladih rashodi su preraspoređeni na način da su rashodi koji nisu realizirani za usluge smanjeni za 1.500,00 kuna te za reprezentaciju smanjeni za 5.000,00 kuna, dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećane za 6.500,00 kuna, što se odnosi na troškove putovanja i sudjelovanja članova Gradskog savjeta mladih na konferencijama i događanjima.

Kod aktivnosti Redovni rad gradonačelnika povećana su sredstva u iznosu 150.000,00 kuna za rashode na podskupini ostali nespomenuti rashodi poslovanja, koji su u posljednje dvije godine bili nešto manji uslijed pandemije korona virusa, dok se u ovoj godini ponovo vraćaju na razine uobičajene prije pandemije.

Kod Redovnog rada Upravnih odjela plan rashoda ukupno je povećan za 30.000,00 kuna, u okviru čega su smanjeni rashodi za plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima, dok su povećani ostali rashodi za zaposlene, gdje se radi o neoporezivim primicima sukladno važećim aktima koji uređuju materijalna prava zaposlenih, povećani su rashodi za materijal i energiju te usluge, dok je na izvoru 42 Prihodi iz drugih proračuna planirani iznos sufinanciranja nabave električnog vozila od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost smanjen prema očekivanjima do kraja godine.

Kod aktivnosti Javni radovi smanjeni su rashodi za iznos od 73.900,00 kuna, budući da je na javnim radovima bila zaposlena samo jedna osoba.

Kod aktivnosti Zajedničke aktivnosti predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela izvršene su manje preraspodjele te je ukupan iznos povećan za 17.500,00 kuna uslijed povećanih rashoda za usluge, pristojbe i naknade te smanjenih ostalih rashoda poslovanja.

Glava Mjesna samouprava

Kod aktivnosti Redovni rad mjesnih odbora i gradskih četvrti rashodi su povećani za 48.000,00 kuna uslijed povećanih potreba za materijalom i energijom te prijevozom vode, dok su smanjeni rashodi za usluge, pristojbe i naknade.

Kod tekućeg projekta Izbori za članove mjesnih odbora i gradskih četvrti smanjeni su rashodi za 82.000,00 kuna, budući da su izbori završeni i rashodi realizirani u manjem iznosu od planiranoga.

3.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

III. Izmjenama i dopunama Proračuna u razdjelu 201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu ukupan plan rashoda i izdataka u iznosu 9.406.014,82 kuna smanjen je za 3.379.925,00 kuna te novi plan iznosi 6.026.089,82 kuna, kako slijedi:

Financije

U okviru Glave Financija smanjeni su rashodi za 30.000,00 kuna, budući da je kupnja udjela u Radiju Križevci d.o.o. izvršena u manjem iznosu rashoda, nego što je planirano.

Gospodarstvo

Kod aktivnosti sufinanciranje rada Križevačkog poduzetničkog centra povećani su rashodi za 150.000,00 kuna zbog troškova koji se odnose na projekt Zdravo Križevci.

Kod realizacija projekta odgođena za 2023. godinu uslijed prilagodbe koncepta.

Kod tekućeg projekta potpore u poljoprivredi plan je smanjen za 45.000,00 kuna uslijed završetka natječaja za potpore u poljoprivredi i usklađenja prema očekivanom iznosu ostvarenja namjenskih prihoda.

Kod uspostavljanja i opremanja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta povećani su rashodi za 150.000,00 kuna temeljem povećane potrebe i procjene troškova za nabavu hladnjače.

EU projekti

Rashodi za projekt "Cross border wine routes 2" smanjeni su za 810.500,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na podskupinu 362, gdje su planirani rashodi za prijenose pripadajućeg dijela refundacije EU sredstava koje Grad Križevci kao nositelj projekta ostvaruje za oba projektna partnera mađarskom partneru, a budući da je provedba projekta produljena za 4 mjeseca (zbog pandemije korona virusa) te će završiti 31.12.2022. godine, izvjesno da se refundacija sredstava za zadnja dva izvještajna razdoblja neće ostvariti do kraja godine, već početkom 2023. godine. Osim toga izvršene su manje preraspodjele sredstava sukladno odobrenim realokacijama u okviru projekta (primjerice, uvedena je nabava prijevoznih sredstava, a radi se o električnim biciklima, dok su smanjeni rashodi za usluge i reprezentaciju, uslijed manjih troškova).

U okviru Programa EGP Financijski mehanizam za razdoblje od 2014. do 2021. godine smanjeni su rashodi za projekte koji se odnose na geotermalnu energiju u ukupnom iznosu 2.694.425,00 kuna. Tijekom godine uvedena su dva nova projekta koja su odobrena za financiranje iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a radi se o projektima „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Grada Križevaca“, kojim će se izraditi sva potrebna tehnička dokumentacija za eksploataciju bušotine Križevčanka 1 te projekt „Uspostavljanje sustava za proizvodnju geotermalne energije na području Grada Križevaca“, koji ima za cilj utvrditi geotermalni potencijal ležišta.

Oba projekta su u tijeku, u srpnju su održane početne konferencije te se provodi javna nabava. Sljedeći rashodi koji će nastati bit će realizirani u 2023. godini, stoga je daljnja provedba ova dva projekta planirana u Proračunu za 2023. godinu.

2.3. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2022. plan u razdjelu 301 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam povećan je za 1.924.617,25 kuna te sada iznosi ukupno 89.998.809,61 kuna.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić Križevci – Ukupni planirani rashodi u odnosu na prethodni financijski plan za 2022. godinu uvećani su za 366.700,00 kn. U najvećem iznosu planirano povećanje rashoda na izvoru 11 je povećanje rashoda za zaposlene . Razlozi planiranog povećanja sredstava na kontu 31111 Plaće za zaposlene i 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje je povećanje osnovice plaće za zaposlene te zaposlenja dodatnog kadra zbog povećanja kapaciteta vrtića. Također novim financijskim planom iz Gradskog proračuna osigurana su sredstva za povećanje nagrade za Božićne blagdane (konto 31219) i dara za djecu zaposlenika (konto 31213). Povećan je i iznos za poklon pakete povodom blagdana sv. Nikole za polaznike redovnog i kraćeg programa Dječjeg vrtića Križevci (konto 32931) za dodatnih 2.100,00 kn.

Planirano je i povećanje rashoda financiranih iz izvora 31 (prihodi po posebnim propisima). Tako je planirano povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodni plan za 2022. Povećanje rashoda za zaposlene se prvenstveno odnosi na dodatke na plaću zaposlenicima zbog rada u otežanim uvjetima. Planirani rashodi za naknade troškova zaposlenima umanjeni su u odnosu na prvotni plan iz razloga što do kraja godine neće biti realizirani svi planirani projekti stručnog usavršavanja zaposlenika. Rashodi za materijal i energiju Izmjenama i dopunama financijskog plana povećani su u odnosu na plan za 2022. godinu. Najveće izmjene vidljive su na stavci 32224 Namirnice zbog povećanja cijena namirnica na tržištu te većeg broja obroka koji će se isporučivati do kraja godine. Planirano povećanje na stavci 32231 Električna energija je zbog novog djela vrtića u kojem je kompletni sustav grijanja i hlađenja putem električne energije te će do kraja godine biti veća potrošnja u odnosu na planiranu te povećanje na stavci 32233 (plin) jer će potrošnja ovog energenta do kraja godine biti veća u odnosu na planiranu. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana smanjeni su rashodi na stavkama 3224 Materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje kao i na stavkama plana 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Do kraja godine nisu planirana nikakvi veći radovi na održavanju objekta zgrade vrtića. Zbog neplaniranih radova na orezivanju i sanaciji zelenila u dvorištu vrtića te radova na čišćenju mastolovca ovim planom planirana su dodatna sredstva na stavci 32349.

Smanjena su sredstva na stavci plana Premije osiguranja (3292), prvenstveno na stavci 32922 Premije osiguranja ostale imovine iz razloga što je imovinu osigurao osnivač koji je i vlasnik zgrade.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su u odnosu na prethodni plan iz razloga što do kraja godine neće biti moguće realizirati planiranu nabavu opreme, namještaja te računalne opreme.

Planirano je i povećanje rashoda financiranih iz izvora 51 koji se odnose prvenstveno na nabavu radnih listića za djecu u redovnom i kraćem programu predškole te za osiguranje djece. Razlog povećanja rashoda je veća cijena u odnosu na cijenu prethodnih godina te veći broj polaznika programa.

Povećava se izdvajanje za kapitalni projekt proširenja zgrade Dječjeg vrtića Križevci, za 45.000,00 kn, u skladu sa stvarno nastalim troškovima i okončanim situacijama.

Što se tiče predškolskog odgoja u ostalim ustanovama, izdvajanja za sufinanciranje cijene smještaja djece u tri privatna vrtića povećana su sukladno stvarnom izvršenju.

Budući da u 2022. godini nije bilo korištenja usluge koju pruža Poliklinika Suvag, sredstva se ukidaju.

Iznos planiran za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima u drugim jedinicama lokalne samouprave povećava se slijedom stvarnog izvršenja.

Jednako tako trošak za sufinanciranje nabave prigodnih darova za sv. Nikolu kod izvanproračunskih korisnika povećan je na temelju stvarnog izvršenja.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovna škola Ljudevita Modeca – Aktivnost Rashodi zakonskog standarda Izvor 11 Opći prihodi i primici povećani su za iznos od 138.125,00 kn dok je aktivnost Rashodi zakonskog standarda (Izvor 43) smanjena za isti iznos i izvršeno je poravnanje rashoda na podskupinama ekonomske klasifikacije. Aktivnost rashodi iznad zakonskog standarda (Izvor 21 Vlastiti prihodi) povećani su prema očekivanoj dinamici ostvarenja. Dio navedenog financiranja obuhvaća i Prihode po posebnim propisima (Izvor 31) koji su planirani u većem iznosu prema očekivanim uplatama roditelja za sufinanciranje cijene usluge školske prehrane. Aktivnost rashoda iznad zakonskog standarda su i Prihodi iz drugih proračuna (Izvor 42) koji su povećani za rashode za isplatu plaća i ostalih materijalnih naknada financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog povećanja osnovice za izračun plaća od 1. svibnja 2022. dok su rashodi za nabavu udžbenika obveznih i izbornih predmeta smanjeni prema ostvarenim rashodima. Dio aktivnosti rashoda iznad zakonskog standarda su i Donacije (Izvor 51) koji su planirani prema ostvarenim donacijama kojima je svrha određena od donatora. U okviru rashoda iznad zakonskog standarda projekt „GiftedHUHR“ (Izvor 45) planirani su rashodi za nabavu opreme i transfer primljenih EU sredstava hrvatskom i mađarskom projektnom partneru za četvrto izvještajno razdoblje. U okviru rashoda iznad zakonskog standarda projekti koji su realizirani u prošloj školskoj godini 2021./2022. i to „Školska shema“ – nabava voća i mlijeka financiranih EU sredstvima od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ i „Pomozimo jedni drugima IV“ – isplata plaća i ostalih materijalnih naknada pomoćnicima u nastavi planirani su prema ostvarenim rashodima. Aktivnost Produženi boravak provodi se od nove školske godine 2022.-2023. za učenike 1.-4. razreda i rashodi su smanjeni prema procjeni očekivanog ostvarenja.

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ – Aktivnost Osnovnoškolskog obrazovanja - rashodi zakonskog standarda, Opći prihodi i primici (Izvor 11), povećan je iznos za usluge prijevoza učenika za 82.875,00 kn. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (Izvor 43) smanjene su za 82.875,00 kn zbog promjene izvora financiranja za prijevoz učenika te su izvršene izmjene na pojedinim stavkama u skladu s ostvarenjem.

Aktivnost Osnovnoškolskog obrazovanja – rashodi iznad zakonskog standarda (izvor 11) opći prihodi i primici, dodana je stavka plina u iznosu od 50.000,00 kn jer zbog povećanja cijene nema dovoljno sredstava na izvoru 43 od pomoći za decentralizirane funkcije. Povećana je stavka za usluge prijevoza učenika za 53.000,00 kn, zbog povećanja cijene i kilometara u jednom danu zbog uvođenja nastave u jednoj smjeni za učenike predmetne

nastave. Vlastiti prihodi (Izvor 21) – rashodi su povećani za 8.000,00 kn za uredski materijal i sredstva za čišćenje i ostale materijale za potrebe redovnog poslovanja. Prihodi po posebnim propisima (Izvor 31) za školsku kuhinju smanjeni su rashodi za namirnice i sitni inventar, a povećani rashodi za materijal i sredstva za čišćenje te je dodana stavka plina. Prihodi iz drugih proračuna (Izvor 42), rashodi su ostali ukupno nepromijenjeni, izvršene su izmjene na pojedinim stavkama u skladu s ostvarenjem. Rashodi iz Donacija (Izvor 51) povećani su za 5.000,00 kn na stavkama namirnica i ostalih materijala za potrebe redovnog poslovanja. Prihodi od prodaje imovine (Izvor 61), rashodi su povećani za 14.000,00 kn na stavci računala i računalne opreme. Rashodi za Projekt Erasmus+ (Izvor 45) ostali su nepromijenjeni. Rashodi kod projekata „Pomozimo jedni drugima“, „Osiguravanje školske prehrane“ i „Školske sheme“ iz Izvora 42 – prihodi iz drugih proračuna smanjeni su u skladu u ostvarenjem za 14.950,00 kn, dok su iz Izvora 44 - pomoći proračunskim korisnicima, smanjeni za iznos 86.250,00 kn. Rashodi za Produženi boravak učenika iz Izvora 11 za plaće i ostale naknade zaposlenika, smanjeni su za 31.500,00 kn, dok su rashodi koji se financiraju iz Izvora 31 po posebnim propisima smanjeni za 40.000,00 kn u skladu s planiranim ostvarenjem.

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci – u okviru Predškolskog odgoja prihodi iz izvora 11 – Opći prihodi i primici povećani su Rashodi za zaposlene za 42.500 kn zbog povećanja koeficijenta za zaposlene, osnovice za plaće, darova za djecu i božićnice.

U okviru izvora 42 – Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna povećani su prihodi za zaposlene u iznosu 32.000 kn.

U okviru izvora 31 – Prihodi po posebnim propisima odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično. Povećani su rashodi za namirnice za 15.000 kn zbog upisa većeg broja polaznika predškolskog odgoja.

Aktivnost Osnovnoškolsko obrazovanje – rashodi zakonskog standarda (izvor 43 pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije) smanjeni su u iznosu 13.000 kn a rashodi zakonskog standarda financirani iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za osnovno školstvo (izvor 11) povećani za isti iznos, 13.000 kn. Rashodi iznad zakonskog standarda financiraju se i iz izvora Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Izvor 42) povećani su u iznosu 124.000 kn i odnose se na rashode za zaposlene, zbog povećanja osnovice za plaće, i materijalne rashode u iznosu 300.000 kn zbog povećanja troškova prijevoza za učenike i pratitelje. Povećani su rashodi za knjige u iznosu 5.000 kn a smanjeni rashodi za namirnice u iznosu 5.000 kn. Izmjene se odnose i na projekt „Pomozimo jedni drugima V“. Povećani su rashodi za zaposlene u iznosu 37.600 kn zbog dodatnog zapošljavanja dvoje djelatnika i povećanja božićnica. U okviru izvora 51 – donacije, povećani su materijalni rashodi u iznosu 100 kn.

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci – aktivnost Osnovnoškolsko obrazovanje – rashodi zakonskog standarda (izvor 43 pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije) smanjeni su u iznosu 26.000 kn i odnose se na energiju (3223) i usluge telefona, pošte i prijevoza (3231). Rashodi zakonskog standarda financirani iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za osnovno školstvo (izvor 11) povećani za isti iznos, 26.000 kn i iste stavke, energiju i usluge telefona pošte i prijevoza.

Ostalih povećanja ili smanjenja prihoda nije bilo, osim poravnavanja stavaka unutar istog izvora financiranja.

U okviru programa Dodatni programi osnovnoškolskog obrazovanja smanjen je iznos plana za nagrade učenicima i mentorima osnovnih škola, sukladno stvarnom izvršenju.

Srednjoškolsko i visoko obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje

Iznos plana je smanjen za sveukupno 26.000,00, sa smanjenjem iznosa u tekućem projektu nagrade učenicima i mentorima srednjih škola, da odražava stvarno utrošeni iznos, potom u tekućem projektu poticanje izvrsnosti (sredstva ove godine nisu utrošena pa se stavka ukida) te s povećanjem iznosa uplaćenog Zakladi Grada Križevaca za studente VGUK s potresom pogođenih područja.

Kultura

Pučko otvoreno učilište Križevci – Rashodi se smanjuju za 52.200,00 kn / 6.928,13 EUR i sada iznose 1.218.100,00 kn / 161.669,65 EUR. Kroz aktivnost Redovan rad, rashodi iz izvora 11 Opći prihodi i primici s početnih 597.526,60 kn / 79.305,41 EUR smanjeni su za 12.770,00 kn / 1.694,87 EUR i sada iznose 584.756,60 kn / 77.610,54 EUR.

Podskupina 313 Doprinosi na plaće je smanjena u iznosu od 5.000,00 kn / 663,61 EUR jer je iskorištena mogućnost ne plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za osobu mlađu od trideset godina.

Troškovi podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima povećani su u iznosu od 600,00 kn / 79,63 EUR i zbog povećanja troškova naknade za prijevoz na posao i s posla za novu osobu računovodstvenog referenta/ica te iznose 26.200,00 kn / 3.477,34 EUR.

Podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju smanjeni su u iznosu od 2.000,00 kn / 265,45 EUR i to na rashodu za električnu energiju, te sada iznose 15.000,00 kn / 1.990,84 EUR.

Podskupina 323 Rashodi za usluge i 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su prema ostvarenju, a radi se o rashodima za Ljetno kino.

Kroz aktivnost Redovan rad, rashodi iz izvora 21 Vlastiti prihodi planirani u iznosu od 226.363,43 kn / 30.043,59 EUR povećani su za 29.000,00 kn / 3.848,96 EUR i sada iznose 255.363,43 kn / 33.892,55 EUR. Tu je uključen i preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od 67.363,43 kn / 8.940,66 EUR.

Na podskupini 311 Plaće povećava se iznos za 8.200,00 kn / 1.088,33 EUR za dio plaće za stručnu suradnicu u obrazovanju i kulturi, za razliku do punog radnog vremena koje nije obuhvaćeno Projektom RUKe, Recikliram, Učim, Kreiram, čiji je Učilište partner. Smanjena je podskupina 321 Naknada troškova zaposlenima u iznosu od 4.100,00 kn / 544,16 EUR najviše zbog smanjenja naknade za prijevoz na posao i s posla te sada iznosi 6.100,00 kn / 809,61 EUR. Na poziciji 322 Rashodi za materijal i energiju smanjeni su u iznosu od 8.500,00 kn / 1.128,14 EUR i to na troškovima za literaturu, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja i električne energije. Novi planirani iznos za podskupinu 322 iznosi 56.013,43 kn / 7.434,26 EUR. Na podskupini 422 Postrojenja i oprema planirano je povećanje u iznosu od 13.300,00 kn / 1.765,21 EUR zbog nabave nove računalne opreme, uredskog namještaja i ostale opreme. Podskupina 426 Nematerijalna proizvedena imovina povećava se u iznosu od 21.600,00 kn / 2.866,81 EUR i to za nabavu softvera Office za petnaest računala i uredskog poslovanja.

Rashod iz izvora 31 Prihodi po posebnim propisima raspoređeni su na trošak za plin i to iz prenesenog viška iz 2021. godine u iznosu od 627,04 kn / 83,22 EUR. Iznos ostaje

nepromijenjen. Kapitalni projekt Opremanje Velike dvorane Hrvatskog doma iz izvora 11 Opći prihodi i primici smanjuje se u iznosu od 4.100,00 kn / 544,16 EUR obuhvaća rashod za Postrojenja i opremu u iznosu od 3.900,00 kn / 517,62 EUR za nabavu otirača u Velikoj dvorani Hrvatskog doma.

Aktivnost Kino Križevci, sredstva se smanjuju na 134.000,00 kn / 17.784,86 EUR, jer će se do punog iznosa financirati iz izvora 21 Vlastiti prihodi koji je ovim izmjenama povećan sa 180.000,00 kn / 23.890,11 EUR na 193.000,00 kn / 25.615,50 EUR. Zbog ukidanja ograničenja broja gledaoca u kinu povećan je i prihod od ulaznica za kino. Ukupno planirani rashodi za ovu aktivnost iznose 327.000,00 kn / 43.400,36 EUR.

Rashodi iz izvora 45 Pomoći EU proračunskim korisnicima raspoređeni su na aktivnosti u tri projekta u kojima je Učilište partner. Za projekt SPARK planirani rashodi u iznosu od 53.000,00 kn / 7.034,31 EUR se smanjuju za 50.000,00 kn / 6.636,14 EUR jer je prijenos kapitalne opreme planiran za 2023. godinu.

Treći projekt u kojem je Pučko otvoreno učilište partner Zakladi Volim Križevce pod nazivom

RUKE je u iznosu od 26.800,00 kn / 3.556,97 EUR, za trošak plaće i doprinosa na plaće za malo manje od pola radnog vremena za stručnu suradnicu u obrazovanju i kulturi, koja je suradnica na projektu. Taj iznos smanjuje se za 7.500,00 kn / 995,42 EUR sukladno ostvarenju za 2022. godinu i sada iznosi 19.300,00 kn / 2.561,55 EUR.

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ – Rashodi se smanjuju se za 129.430,00 kn / 17.178,31 EUR.

U aktivnosti Redovan rad iz izvora 11 Opći prihodi i primici rashodi koji su do sada planirani u iznosu od 1.323.861,73 kn / 175.706,65 EUR sada se smanjuju za 6.250,00 kn / 829,52 EUR i iznose 1.317.611,73 kn / 174.877,13 EUR.

Razlog je smanjenje naknade za prijevoz na posao i s posla te rashoda za usluge. Iz izvora 11 Opći prihodi i primici za nabavu nefinancijske imovine ovim izmjenama planirano je 76.000,00 kn / 10.086,93 EUR a namijenjeno je za nabavu knjižnične građe, 70.000,00 kn / 9.290,60 EUR i uredskog namještaja u iznosu od 6.000,00 kn / 796,34 EUR.

U aktivnosti Redovan rad rashodi iz izvora 31 Prihodi po posebnim propisima koji su do sada planirani u iznosu od 138.941,41 kn / 18.440,69 EUR, povećani su za 2.000,00 kn / 265,45 EUR. Napravljena je preraspodjela po rashodima prema trenutnom ostvarenju i planiranoj potrošnji do kraja godine.

Ukupni rashodi u aktivnosti Redovan rad iz ovog izvora sada iznose 138.941,41 kn / 18.440,69 EUR s uvrštenim prenesenim viškom prihoda iz 2021. godine i iznosu od 20.941,41 kn / 2.779,40 EUR. U aktivnosti Redovan rad rashodi iz izvora 51 Donacije sa 3.000,00 kn / 398,17 EUR povećava se za 1.800,00 kn / 238,90 EUR zbog donacije jedne izdavačke kuće za organizaciju književnog susreta.

BIBLIOKOMBI

Iz izvora 11 Opći prihodi i primici za nabavu novog vozila za bibliokombi u iznosu od 105.000,00 kn / 13.935,89 EUR smanjuju se za 27.000,00 kn / 3.583,52 EUR, zbog manje cijene kombi vozila za koji je pristigla ponuda. Kroz aktivnost Bibliokombi koja se financira iz izvora 42 Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna rashodi se smanjuju za 27.000,00 kn / 3.583,52 EUR i iznose 404.379,23 kn / 53.670,35 EUR. Razlog smanjenju je manja cijena kombi vozila prema pristigloj ponudi.

DJEČJA IGRAONICA

Iz Izvora sredstava 11 Opći prihodi i primici planira se povećanje rashoda za 3.170,00 kn / 420,73 EUR. Povećanje je i na podskupini 311 Plaće, 312 Ostali rashodi za zaposlene i 313 Doprinosi na plaće zbog povećanja prava prema Kolektivnom ugovoru.

Rashodi Projekta SPARK se smanjuju za 68.500,00 kn / 9.091,51 EUR zato što će prijenos kapitalne opreme planiran u 2022. godini biti ostvaren 2023. godine.

DJEČJA IGRAONICA U CAREVDARU

Rashodi se smanjuju za 7.650,00 kn / 1.015,33 EUR i sada iznose 40.950,00 kn / 5.435,00 EUR, kod podskupine 311 Plaće, 313 Doprinosi na plaće i 321 Naknade troškova zaposlenima sukladno ostvarenju, dok se na podskupinama 322 Rashodi za materijal i energiju, 323 Rashodi za usluge i 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani rashodi povećavaju prema ukazanoj potrebi kod opremanja novog prostora.

Podskupina 422 Postrojenja i oprema je smanjena za 15.600,00 kn / 2.070,48 EUR, dok je podskupina 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećana za 7.400,00 kn / 982,15 EUR.

Gradski muzej Križevci – Rashodi i izdaci smanjuju se za 35.350,00 kn / 4.691,75 EUR i ukupno sada iznose 923.150,00 kn / 122.523,06 EUR.

Kroz aktivnost Redovan rad iz izvora sredstava 11 Opći prihodi i primici povećani su na stavkama rashoda za 5.150,00 kn / 683,52 EUR. Povećanje je na podskupini 311 Plaće, 312 Ostali rashodi za zaposlene, 313 Doprinosi na plaće i 323 Rashodi za usluge. Povećanje rashoda za zaposlene određeno je Dodatkom II Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama u kulturi Grada Križevaca od 01.01.2022. godine. Na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju ostaju isti. Na podskupini 323 Rashodi za usluge, povećanje iznosi 21.120,00 kn / 2.803,11 EUR i to za usluge tekućeg investicijskog održavanja objekta i opreme, kako bi se uskladili sa standardima zaštite na radu. Za potrebe Obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika koji su određeni Kolektivnim ugovorom povećanje iznosi 450,00 kn / 59,73 EUR, na ugovore o djelu, te za Grafičke i tiskarske usluge. Na podskupini 324 Naknada za troškove osobama izvan radnog odnosa u sklopu izložbene djelatnosti smanjenje iznosi 700,00 kn / 92,91 EUR. Na podskupini 422 Postrojenja i oprema i 426 Ulaganje u računalne programe smanjenje iznosi ukupno 11.700,00 kn / 1.552,86 EUR.

U Redovnom radu iz izvora sredstava 31 Prihodi po posebnim propisima rashodi su povećani za 1.500,00 kn / 199,08 EUR i to uglavnom na troškovima grafičkih i tiskarskih usluga. U trošak sitnog inventara i literature uvršten je i iznos prenesenog viška iz 2021. od 784,53 kn / 104,13 EUR.

U aktivnosti Redovan rad iz izvora sredstava 42 Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna s početnih 173.000,00 kn / 22.961,05 EUR rashodi su smanjeni na 131.000,00 kn / 17.386,69 EUR što odgovara do sada potpisanim ugovorima i prijavama na natječaje koji su završeni. Smanjenja i izmjene rashoda su izvršeni prema sadašnjem ostvarenju i planu aktivnosti na svim stavkama koje su vezane uz provođenje izložbene djelatnosti i uređenje atrija Likovne galerije.

U programu Programi i projekti udruga u kulturi iznos tekućeg projekta Križevački štatuti – nematerijalna kulturna baština povećan je za 10.000,00 kn slijedom programa koji je odobrilo Ministarstvo kulture i medija.

Turizam

Ukupni iznos povećan je za 79.400,00 kn u odnosu na prvotni plan, time da su povećana izdvajanja za potporu redovnom radu Turističke zajednice Grada Križevaca, za aktivnosti Udruge Križevačka djevojačka straža (troškovi udruge koji su stvarno izvršeni), za pola je smanjen iznos planiran za nabavu opreme za turističke manifestacije i događanja, i za trećinu iznos troška planiranog za sufinanciranje susreta katoličke mladeži (sve odražava stvarno izvršenje), te za četvrtinu iznos planiran za troškove izrade turističkih promotivnih materijala za manifestacije i događanja. Uvedena je aktivnost Vinska cesta Križevačkog prigorja, s iznosom od 40.000,00 kn, zapravo radi se o preimenovanju aktivnosti ranije poznate pod nazivom Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec. Što se tiče manifestacija i događanja u organizaciji Grada Križevaca i udruga, sveukupni iznos plana povećan je za 64.400,00 kn, od čega su za 30.000,00 kn povećani rashodi za Križevačko veliko spravišće (što je odraz stvarnog izvršenja), za 2.000,00 kn za obilježavanje uskrasnog tjedna i za 32.000,00 kn troškovi ostalih manifestacija i događanja koje su se odvijale kroz godinu (sve u skladu sa stvarnim izvršenjem).

Sport, rekreacija i tehnička kultura

Iznos koji je izvorno planiran u programu Poticanje amaterskog sporta povećava se u aktivnosti Stručni rad u sportu za 60.000,00 kn, planiranih za nabavu aplikacije za praćenje članarina sportskih klubova članica Zajednice športskih udruga Križevci (ZŠU). Iznos aktivnosti Dodatni sportski i rekreativni programi i aktivnosti smanjuje se za 70.500,00 kn zbog nekih neostvarenih programa te se prebacuje na aktivnost Rad sportskih klubova čime će se pokriti povećanje režijskih troškova klubova članica ZŠU.

Socijalna skrb, zdravstvo, hrvatski branitelji, obitelj i djeca

Iznos izvorno planiran za 2022. povećan je za ukupno 108.200,00 kn, od čega je 3.200,00 kn za aktivnost Geronto program (prema stvarnom izvršenju a zbog povećanja iznosa minimalne plaće), 100.000,00 kn u programu Zdravstvo za poticajne naknade za liječnike specijaliste, dok se u programu Hrvatski branitelji iznos aktivnosti Dan križevačkih branitelja povećava za 5.000,00 kn, prema stvarnom izvršenju.

Vatrogastvo i civilna zaštita

U odnosu na izvorni plan, dolazi do povećanja od 567.079,31 kn, i to u programu Protupožarna zaštita – Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca.

Povećani su rashodi iznad zakonskog standarda financirani iz Izvora 11 Opći prihodi i primici, i to na kontu 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava zbog toga što je izvršen servis autoljestve koji se mora platiti, povećani su rashodi na kontu 31111 Plaće za zaposlene zbog povećanje osnovice plaća državnih službenika i namještenika, a smanjenje je na kontu 31214 Otpremnine što je usklađeno sa stvarnim troškom isplaćenih otpremnina radnicima koji su otišli u mirovinu. Također je smanjenje na kontu 32252 Auto gume iz razloga što nije bilo potrebno kupovati nove zimske gume za kamione. Povećani su troškovi na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a odnose se na trošak nadzora Porezne uprave. Drugi Izvor financiranja ove aktivnosti je Izvor 21 Vlastiti prihodi

gdje su troškovi povećani za 124.079,31 kuna sukladno planiranim prihodima i uvrštenom višku prihoda iz 2021. godine. Troškovi su povećani na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju i to za nabavu materijala i roba za servis vatrogasnih aparata, te za energente (diesel gorivo) zbog poskupljenja. Povećanje je i na podskupini 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zbog povećanja troškova održavanja opreme. Povećanje je i na podskupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine radi nabave opreme neophodne za redovno poslovanje Postrojbe. Kod Izvora 42 Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna došlo je do smanjenja troškova u skladu sa stvarnim troškovima nastalim na dislokacijama. Do smanjenja je došlo i kod Izvora 51 Donacije jer se neće ostvariti planirani prihod.

2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

III. Izmjenama i dopunama Proračuna rashodi u razdjelu 401 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša s ukupnim planom rashoda u iznosu 55.528.419,63 kuna smanjeni su za 5.251.545,70 kuna te novi plan iznosi 50.276.873,93 kuna, kako slijedi:

Održavanje komunalne infrastrukture

Vezano za izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca za 2022. godinu, došlo je do povećanja u ukupnom iznosu od 645.000,00 kuna, što se odnosi na:

- Održavanje zelenila za 325.000,00 kuna za dodatnu pripremu tla, malčiranje, nabavu i sadnju drveća i grmlja po Gradu.
- Javnu rasvjetu za 100.000,00 kuna za redovno održavanje sustava javne rasvjete na području Grada i okolnih sela (povećan broj kvarova).
- Zimsku službu za 220.000,00 kuna, za nabavu soli i kamene sitneži – cijene značajno povećane, a u proračunu je do sada bilo 100.000,00 kuna što je utrošeno na početku 2022. godine te radne sate i dežurstva djelatnika u zimskoj službi.

Izgradnja komunalne infrastrukture

Vezano za izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca za 2022. godinu, došlo je do ukupnog smanjenja od 3.350.000,00 kuna, i to na sljedećim stavkama:

- Pribavljanje projekata za komunalnu infrastrukturu povećava se za 300.000,00 kuna, zbog izrade projekata za pješačku stazu u Carevdaru, prometnicu s ostalom infrastrukturom na Čretu te izradu Idejnog koncepta odvodnje za Grad Križevce.
- Modernizacija nerazvrstanih cesta se umanjuje za 500.000,00 kuna, jer planirani radovi u Ulici Ferde Kerna neće biti završeni u ovoj godini te se nastavak radova planira za sljedeću godinu.
- Projektiranje i izgradnja parkirališta u Tomislavovoj ulici se umanjuje za 100.000,00 kuna, jer planirani radovi neće biti završeni u ovoj godini te se nastavak radova planira za sljedeću godinu.
- Izgradnja nogostupa u Zagorskoj ulici se umanjuje za 500.000,00 kuna, jer je dinamika radova manja od planirane te se nastavak i završetak radova planira za sljedeću godinu.
- Rekonstrukcija javne rasvjete se umanjuje za 2.500.000 kuna, jer planirani radovi neće biti završeni u ovoj godini te se završetak radova planira za početak sljedeće godine.

Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata

Rashodi za Izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata povećavani su za 300.000,00 kuna, ponajviše zbog projektne dokumentacije za obnovu Osnovnih škola od potresa za što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo sredstva u 100% iznosu.

Kod Uređenja i održavanja sakralnih objekata smanjena su sredstva za 440.000,00 kuna, radi manjih prihoda od Ministarstva kulture i medija.

Kod stavke sufinanciranja fasada smanjena su sredstva za 200.000,00 kuna, zato što nije bilo prijava za sufinanciranje u ovoj godini.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Rashodi za Gospodarenje otpadom za smanjeni su 95.500,00 kuna, što uključuje 100.000,00 kuna smanjenja na naknadi koja se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi poticanja što manjeg odlaganja otpada na odlagalište Ivančino brdo. Budući da je za prošlu godinu uspješno smanjeno odlaganje otpada na odlagalištu, ovu naknadu Grad ne mora platiti. U iznosu 4.500 kuna ostvarena je pomoć za dokumentaciju za proširenje odlagališta te je uvedena navedena stavka.

Stavka One Sun Connecting North And South se smanjuje za kompletan iznos 2.580.045 kuna, jer se planira provesti u sljedećoj godini.

Vodoopskrba i odvodnja

Rashodi za Aglomeraciju Križevci povećani su za 47.000,00 kuna, što se odnosi na zamjenu fekalnih pumpi u okviru projekta aglomeracije i povezivanja u zajednički funkcionalni sustav odvodnje otpadnih voda.

4. PRENESENI REZULTAT

Preneseni rezultat iskazan u sažetku općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu sastoji se od rezultata poslovanja Grada Križevaca i proračunskih korisnika iskazanih na 01.01.2022. godine na skupini 92 ispravljen za provedene korekcije u tijeku prvog polugodišta 2022. godine. Korekcije je izvršio Grad Križevci, kako slijedi:

- ispravak rezultata u iznosu -1.236,18 kuna za obvezu povrata neutrošenog dijela predujma za projekt "Školska shema" za školsku godinu 2020./2021. primljenog u 2020. godini i priznatog kao prihod 02.01.2021. temeljem Okružnice MFIN;
- ispravak rezultata u iznosu 4.200,00 kuna za više doznačena (neutrošena) sredstva Gradskom društvu Crvenog križa Križevci za pomoć socijalno ugroženim osobama za božićne blagdane u 2021. godini.
- Ispravak rezultata za - 1.053,86 kuna - povrat neiskorištenog dijela isplaćenih sredstava (uplata HZZ od 07.05.2021.) po konačnom obračunu programa javnih radova – temeljem Zaključka i prema Obavijesti HZZ nakon provedene kontrole dokumentacije

Osim toga, utvrđena je pogreška kod dostave podataka o prenesenom rezultatu proračunskog korisnika Glazbene škole Alberta Štrige Križevci u iznosu 0,40 kuna, što je već uključeno u plan proračuna prilikom II. Izmjena i dopuna Proračuna.

Korisnik	Preneseni rezultat – Godišnji izvještaj	Korekcija rezultata	Preneseni rezultat nakon korekcije
Grad Križevci	4.380.963,48	+1.909,96	4.382.873,44
Dječji vrtić Križevci	297.677,19		297.677,19
COOR	26.041,95		26.041,95
OŠ Lj. Modeca	-102.423,35		-102.423,35
OŠ "V. Nazor"	95.809,23		95.809,23
GŠ A. Štrige	5.778,77	-0,40	5.778,37
Gradska knjižnica	50.983,02		50.983,02
Gradski muzej	-8.550,87		-8.550,87
Pučko učilište	48.694,61		48.694,61
JVP	182.154,54		182.154,54
Ukupno	4.977.128,57	1.909,56	4.979.038,13

Nakon navedenih korekcija rezultata, preneseni višak prihoda i primitaka Proračuna Grada Križevaca iz ranijih godina iznosi 4.979.038,13 kuna, kao što je iskazano u sažetku općeg dijela.

Prilog 1: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz Općeg dijela Proračuna Grada Križevaca iskazan u valuti EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Križevaca za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 8/21, 3/22 i 4/22) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, D. Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje + dio rezultata koji će se koristiti/pokriti, kako slijedi:

Svi iznosi iskazani su u valuti: EUR*	2022.	POVEĆANJE /	2022.
	PLAN	SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja (6)	18.777.603,40	-378.339,58	18.399.263,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	457.123,90	-163.726,86	293.397,04
Ukupni prihodi (6+7)	19.234.727,30	-542.066,44	18.692.660,86
Rashodi poslovanja (3)	16.036.460,07	205.571,07	16.242.031,14
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	5.850.081,16	-1.075.602,72	4.774.478,44
Ukupni rashodi (3+4)	21.886.541,23	-870.031,65	21.016.509,58
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.651.813,93	327.965,21	-2.323.848,72
B. RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	2.057.203,53	-331.807,02	1.725.396,51
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	66.361,40	-3.981,68	62.379,72
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.990.842,13	-327.825,34	1.663.016,79
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
92 Rezultat poslovanja	660.971,80	-139,87	660.831,93
Dio rezultata iz prethodnih godina koji će se pokriti/koristiti	660.971,80	-139,87	660.831,93
D. VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + DIO MANJKA KOJI ĆE SE POKRITI			
I. Ukupno prihodi i primici (6+7+8)	21.291.930,83	-873.873,46	20.418.057,37
II. Ukupno rashodi i izdaci (3+4+5)	21.952.902,63	-874.013,33	21.078.889,30
III. Rezultat prethodnih godina za pokriće/korištenje	660.971,80	-139,87	660.831,93
Ukupno (I.-II.+III.+IV.)	0,00	0,00	0,00