****

R E P U B L I K A H R V A T S K A

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

GRADSKO VIJEĆE

 KLASA: 400-05/18-01/1

 URBROJ: 2186/026-01-18-7

Varaždinske Toplice, 15. svibnja 2018.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13 i 4/18) , kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13 i 4/18), Gradsko vijeće na sjednici održanoj 15. svibnja 2018. godine donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice**

**Za 01.01. 2017. - 31.12. 2017. godine**

Članak 1.

 Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a izvršen je u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017. kako slijedi:

**OPĆI DIO SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA**

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 1. Prihodi 13.835.051,37 12.635.000,00 12.635.000,00 12.228.090,59 88,38% 96.78%

 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 243.545,38 35.000,00 35.000,00 28.560,02 11,73% 81,60%

 3. Rashodi poslovanja 9.377.825,26 10.832.000,00 10.832.000,00 9.262.192,88 98,77% 85.51%

 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 2.928.792,32 1.937.000,00 1.937.000,00 528.924,73 18,06% 27.31%

 5. Razlika ‑ manjak 1.771.979,17 ‑99.000,00 ‑99.000,00 2.465.533,00 139,14% ‑2490,44%

 B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 ‑ višak prihoda iz prethodne godine ‑294.393,01 99.000,00 99.000,00 98.711,14 0,00% 99.71%

 C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00%

 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00%

 8. Neto zaduživanje ‑1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00%

 **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C) 13.784.203,74 12.769.000,00 12.769.000,00 12.355.361,75**

 **UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C) 13.685.492,60 12.769.000,00 12.769.000,00 9.791.117,61**

 **VIŠAK/MANJAK ZA IDUĆE RAZDOBLJE 98.711,14 0,00 0,00 2.564.244,14**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Sveukupno prihodi: 13.784.203,74 12.769.000,00 12.769.000,00 12.355.361,75 89,63 96,76

 Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.pr./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

  **6 Prihodi poslovanja 13.835.051,37 12.635.000,00 12.228.090,59 88,38 96,78**

 **61 Prihodi od poreza 9.372.248,88 7.600.000,00 7.651.045,76 81,64 100,67**

 **611 Porez i prirez na dohodak 8.465.563,22 6.800.000,00 6.759.018,41 79,84 99,40**

 **6111 Porez i prirez na dohodak od nesa 8.437.804,72 0,00 6.730.849,90 79,77 0,00**

 **6114 Porez i prirez na dohodak od kapi 27.758,50 0,00 28.168,51 101,48 0,00**

 **613 Porezi na imovinu 675.536,65 600.000,00 706.558,25 104,59 117,76**

 **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovi 313.644,04 0,00 297.102,22 94,73 0,00**

 **6134 Povremeni porezi na imovinu 361.892,61 0,00 409.456,03 113,14 0,00**

 **614 Porezi na robu i usluge 231.149,01 200.000,00 185.469,10 80,24 92,73**

 **6142 Porez na promet 145.386,43 0,00 153.877,76 105,84 0,00**

 **6145 Porezi na korištenje dobara ili izv 85.762,58 0,00 31.591,34 36,84 0,00**

  **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) 1.593.699,50 2.285.000,00 1.915.198,27 120,17 83,82**

 **633 Pomoći iz proračuna 297.220,00 2.158.000,00 1.848.998,27 622,10 85,68**

 **6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugi 297.220,00 0,00 1.794.598,27 603,79 0,00**

 **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz dru 0,00 0,00 54.400,00 0,00 0,00**

 **634 Pomoći od izvanproračunskih kori 18.734,16 60.000,00 0,00 0,00 0,00**

 **636 Pomoći proračunskim korisnicima 0,00 67.000,00 66.200,00 0,00 98,81**

 Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **6361 Tekuće pomoći proračunskim kori 0,00 67.000,00 66.200,00 0,00 98,81**

 **638 Pomoći iz državnog proračuna tem 1.277.745,34 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **6381 Tekuće pomoći iz državnog prorač 1.277.745,34 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **64 Prihodi od imovine 381.036,20 280.000,00 263.374,83 69,12 94,06**

 **641 Prihodi od financijske imovine 7.217,33 20.000,00 21.312,07 295,29 106,56**

 **6413 Kamate na oročena sredstva i dep 1.246,21 0,00 18.119,22 1.453,95 0,00**

 **6414 Prihodi od zateznih kamata 5.971,12 0,00 3.192,85 53,47 0,00**

 **642 Prihodi od nefinancijske imovine 373.818,87 260.000,00 242.062,76 64,75 93,10**

 **6421 Naknade za koncesije 47.714,62 50.000,00 47.750,49 100,08 95,50**

 **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 54.407,49 70.000,00 64.029,24 117,68 91,47**

 **6423 Naknada za korištenje nefinancijs 100.343,52 65.000,00 68.124,56 67,89 104,81**

 **6429 Ostali prihodi od nefinancijske imo 171.353,24 75.000,00 62.158,47 36,28 82,88**

  **65 Prihodi od upravnih i administrativ 2.332.862,50 2.249.000,00 2.191.640,09 93,95 97,45**

 **651 Upravne i administrativne pristojb 47.448,12 60.000,00 29.440,68 62,05 49,07**

 **6512 Županijske, gradske i općinske pri 10.504,35 10.000,00 9.549,78 90,91 95,50**

 **6513 Ostale upravne pristojbe i naknad 25.346,38 20.000,00 12.225,58 48,23 61,13**

 **6514 Ostale pristojbe i naknade 11.597,39 30.000,00 7.665,32 66,10 25,55**

 **652 Prihodi po posebnim propisima 982.916,42 959.000,00 892.448,98 90,80 93,06**

 **6522 Prihodi vodnog gospodarstva 50.991,34 60.000,00 50.540,05 99,11 84,23**

 **6524 Doprinosi za šume 83.837,63 100.000,00 80.874,53 96,47 80,87**

 **6526 Ostali nespomenuti prihodi 848.087,45 799.000,00 761.034,40 89,74 95,25**

 **653 Komunalni doprinosi i naknade 1.302.497,96 1.230.000,00 1.269.750,43 97,49 103,23**

 Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **6531 Komunalni doprinosi 130.723,92 100.000,00 85.498,53 65,40 85,50**

 **6532 Komunalne naknade 1.171.774,04 1.130.000,00 1.184.251,90 101,06 104,80**

  **66 Prihodi od prodaje proizvoda i rob 113.076,65 76.000,00 67.346,50 59,56 88,61**

 **661 Prihodi od prodaje proizvoda i rob 48.830,49 51.000,00 46.706,74 95,65 91,58**

 **6615 Prihodi od pruženih usluga 48.830,49 51.000,00 46.706,74 95,65 91,58**

 **663 Donacije od pravnih i fizičkih osob 64.246,16 25.000,00 20.639,76 32,13 82,56**

 **6631 Tekuće donacije 64.246,16 0,00 20.639,76 32,13 0,00**

  **68 Kazne, upravne mjere i ostali prih 42.127,64 145.000,00 139.485,14 331,10 96,20**

 **681 Kazne i upravne mjere 28.627,95 25.000,00 23.619,00 82,50 94,48**

 **6815 Kazne za prekršaje u prometu 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **6819 Ostale kazne 17.027,95 0,00 23.619,00 138,71 0,00**

 **683 Ostali prihodi 13.499,69 120.000,00 115.866,14 858,29 96,56**

 **6831 Ostali prihodi 13.499,69 0,00 115.866,14 858,29 0,00**

  **7 Prihodi od prodaje nefinancijske i 243.545,38 35.000,00 28.560,02 11,73 81,60**

  **71 Prihodi od prodaje neproizvedene 82.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **711 Prihodi od prodaje materijalne im 82.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **7111 Zemljište 82.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

  **72 Prihodi od prodaje proizvedene d 161.485,38 35.000,00 28.560,02 17,69 81,60**

 **721 Prihodi od prodaje građevinskih o 161.485,38 35.000,00 28.560,02 17,69 81,60**

 **7211 Stambeni objekti 161.485,38 0,00 28.560,02 17,69 0,00**

 **922 Višak prihoda iz prethodnih godin ‑294.393,01 99.000,00 98.711,14 ‑33,53 99,71**

RASHODI

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Sveukupno rashodi: 13.685.492,60 12.769.000,00 12.769.000,00 9.791.117,61 71,54 76,68

 Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **3 Rashodi poslovanja 9.377.825,26 10.832.000,00 9.262.192,88 98,77 85,51**

 **31 Rashodi za zaposlene 2.586.808,82 3.043.000,00 2.787.674,15 107,76 91,61**

 **311 Plaće (Bruto) 2.128.382,85 2.485.000,00 2.293.558,36 107,76 92,30**

 **3111 Plaće za redovan rad 2.128.382,85 0,00 2.293.558,36 107,76 0,00**

 **312 Ostali rashodi za zaposlene 92.187,22 126.000,00 99.623,42 108,07 79,07**

 **3121 Ostali rashodi za zaposlene 92.187,22 0,00 99.623,42 108,07 0,00**

 **313 Doprinosi na plaće 366.238,75 432.000,00 394.492,37 107,71 91,32**

 **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu 330.040,68 0,00 355.501,82 107,71 0,00**

 **3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča 36.198,07 0,00 38.990,55 107,71 0,00**

 **32 Materijalni rashodi 4.666.147,67 4.981.000,00 4.188.970,06 89,77 84,10**

 **321 Naknade troškova zaposlenima 169.766,11 202.000,00 160.075,13 94,29 79,25**

 **3211 Službena putovanja 4.501,00 0,00 5.727,00 127,24 0,00**

 **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 146.390,11 0,00 140.652,23 96,08 0,00**

 **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.716,00 0,00 8.887,50 64,80 0,00**

 **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.159,00 0,00 4.808,40 93,20 0,00**

 **322 Rashodi za materijal i energiju 950.115,33 1.027.000,00 833.461,57 87,72 81,15**

 **3221 Uredski materijal i ostali materijalni ras 98.920,39 0,00 97.491,08 98,56 0,00**

 **3222 Materijal i sirovine 185.091,73 0,00 187.170,50 101,12 0,00**

 **3223 Energija 595.967,34 0,00 505.127,57 84,76 0,00**

 **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs 54.935,63 0,00 23.951,75 43,60 0,00**

 Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **3225 Sitni inventar i auto gume 13.661,24 0,00 16.296,29 119,29 0,00**

 **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć 1.539,00 0,00 3.424,38 222,51 0,00**

 **323 Rashodi za usluge 3.078.172,30 2.953.000,00 2.560.221,67 83,17 86,70**

 **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 110.654,14 0,00 111.281,53 100,57 0,00**

 **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavan 1.459.478,55 0,00 1.457.640,66 99,87 0,00**

 **3233 Usluge promidžbe i informiranja 204.312,89 0,00 158.346,95 77,50 0,00**

 **3234 Komunalne usluge 112.670,47 0,00 119.648,20 106,19 0,00**

 **3235 Zakupnine i najamnine 103.717,51 0,00 109.092,10 105,18 0,00**

 **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.823,44 0,00 31.202,52 136,71 0,00**

 **3237 Intelektualne i osobne usluge 901.726,03 0,00 369.192,06 40,94 0,00**

 **3238 Računalne usluge 114.074,38 0,00 97.729,90 85,67 0,00**

 **3239 Ostale usluge 48.714,89 0,00 106.087,75 217,77 0,00**

 **324 Naknade troškova osobama izvan radno 17.103,30 60.000,00 13.858,88 81,03 23,10**

 **3241 Naknade troškova osobama izvan radno 17.103,30 0,00 13.858,88 81,03 0,00**

 **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.990,63 739.000,00 621.352,81 137,78 84,08**

 **3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 331.523,90 0,00 465.139,18 140,30 0,00**

 **3292 Premije osiguranja 29.090,96 0,00 31.911,71 109,70 0,00**

 **3293 Reprezentacija 47.086,85 0,00 60.798,32 129,12 0,00**

 **3294 Članarine 10.798,37 0,00 23.738,19 219,83 0,00**

 **3295 Pristojbe i naknade 3.628,40 0,00 384,40 10,59 0,00**

 **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.862,15 0,00 39.381,01 136,45 0,00**

 **34 Financijski rashodi 153.735,84 149.000,00 97.578,55 63,47 65,49**

 **342 Kamate za primljene kredite i zajmove 31.143,36 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove 31.143,36 0,00 0,00 0,00 0,00**

 Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **343 Ostali financijski rashodi 122.592,48 149.000,00 97.578,55 79,60 65,49**

 **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prom 28.001,57 0,00 23.004,76 82,16 0,00**

 **3433 Zatezne kamate 187,00 0,00 5,47 2,93 0,00**

 **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 94.403,91 0,00 74.568,32 78,99 0,00**

 **35 Subvencije 45.899,87 50.000,00 38.900,00 84,75 77,80**

 **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljo 45.899,87 50.000,00 38.900,00 84,75 77,80**

 **3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic 45.899,87 0,00 38.900,00 84,75 0,00**

 **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć 62.139,19 184.000,00 129.139,50 207,82 70,18**

 **363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.624,52 150.000,00 111.358,90 312,59 74,24**

 **3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proraču 35.624,52 0,00 111.358,90 312,59 0,00**

 **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugi 26.514,67 34.000,00 17.780,60 67,06 52,30**

 **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicim 26.514,67 0,00 17.780,60 67,06 0,00**

 **37 Naknade građanima i kućanstvima na te 346.761,70 540.000,00 270.784,02 78,09 50,15**

 **372 Ostale naknade građanima i kućanstvim 346.761,70 540.000,00 270.784,02 78,09 50,15**

 **3721 Naknade građanima i kućanstvima u no 346.761,70 130.000,00 211.230,00 60,92 162,48**

 **3722 Naknade građanima i kućanstvima u na 0,00 0,00 59.554,02 0,00 0,00**

 **38 Ostali rashodi 1.516.332,17 1.885.000,00 1.749.146,60 115,35 92,79**

 **381 Tekuće donacije 1.448.143,17 1.535.000,00 1.449.146,60 100,07 94,41**

 **3811 Tekuće donacije u novcu 1.448.143,17 0,00 1.449.146,60 100,07 0,00**

 **382 Kapitalne donacije 68.189,00 50.000,00 50.000,00 73,33 100,00**

 **3821 Kapitalne donacije neprofitnim organiza 68.189,00 0,00 50.000,00 73,33 0,00**

 **385 Pričuva 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00**

 **386 Kapitalne pomoći 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00**

 **3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00**

 Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovin 2.928.792,32 1.937.000,00 528.924,73 18,06 27,31**

 **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugo 905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **411 Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstv 905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **4111 Zemljište 905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotra 1.949.324,19 1.587.000,00 335.393,01 17,21 21,13**

 **421 Građevinski objekti 1.886.222,12 1.172.000,00 208.073,91 11,03 17,75**

 **4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 17.540,66 0,00 0,00**

 **4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objek 393.594,88 0,00 76.250,00 19,37 0,00**

 **4214 Ostali građevinski objekti 1.492.627,24 0,00 114.283,25 7,66 0,00**

 **422 Postrojenja i oprema 63.102,07 385.000,00 127.319,10 201,77 33,07**

 **4221 Uredska oprema i namještaj 21.472,06 0,00 25.233,00 117,52 0,00**

 **4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 2.436,75 0,00 0,00**

 **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam 41.630,01 0,00 99.649,35 239,37 0,00**

 **426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00**

 **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefina 74.468,13 350.000,00 193.531,72 259,89 55,29**

 **451 Dodatna ulaganja na građevinskim obje 74.468,13 350.000,00 193.531,72 259,89 55,29**

 **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim obje 74.468,13 0,00 193.531,72 259,89 0,00**

 **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate z 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zaj 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tu 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI**

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Sveukupno prihodi: 12.719.657,54 12.670.000,00 12.670.000,00 12.256.650,61 96,36 96,74

 11 Opći prihodi i primici 9.513.015,26 7.872.000,00 7.872.000,00 7.900.540,69 83,05 100,36

 31 Vlastiti prihodi 33.655,49 35.000,00 35.000,00 31.706,74 94,21 90,59

 37 Vlastiti prihodi DV 2.900,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 155,17 90,00

 38 Vlastiti prihodi ZM 12.275,00 11.000,00 11.000,00 10.500,00 85,54 95,45

 41 Prihodi za posebne namjene‑ostali 135.506,54 90.000,00 90.000,00 69.078,43 50,98 76,75

 42 Prihodi za posebne namjene‑koncesije 47.714,62 50.000,00 50.000,00 47.750,49 100,08 95,50

 43 Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi 50.991,34 60.000,00 60.000,00 50.540,05 99,11 84,23

 44 Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi 83.837,63 100.000,00 100.000,00 80.874,53 96,47 80,87

 45 Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada 1.171.774,04 1.130.000,00 1.130.000,00 1.184.251,90 101,06 104,80

 46 Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos 130.723,92 100.000,00 100.000,00 85.498,53 65,40 85,50

 47 Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić 763.679,48 762.000,00 762.000,00 731.680,75 95,81 96,02

 48 Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej 31.598,41 35.000,00 35.000,00 33.171,98 104,98 94,78

 49 Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak. 171.353,24 75.000,00 75.000,00 62.158,47 36,28 82,88

 51 Pomoći 66.234,16 2.218.000,00 2.218.000,00 1.848.998,27 2.791,61 83,36

 57 Pomoći DV 13.720,00 32.000,00 32.000,00 31.200,00 227,41 97,50

 58 Pomoći ZM 236.086,87 35.000,00 35.000,00 35.000,00 14,83 100,00

 61 Donacije 59.646,16 25.000,00 25.000,00 12.434,65 20,85 49,74

 67 Donacije DV 4.600,00 0,00 0,00 8.205,11 178,37 0,00

 71 Prihod od prodaje imovine 190.345,38 35.000,00 35.000,00 28.560,02 15,00 81,60

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI**

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Sveukupno rashodi:

 76,68

 12.769.000,00

 12.769.000,00

 9.791.117,61

 13.685.492,60

 71,54

Planirano tekuće

Naziv izvora financiranja

Izvor financiranja

(2)

(3)

(4)

 (4/3)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

(1)

Ostvareno 2016.

 (4/1)

Ind.preth./

tek.god.

 9.669.000,00

 9.669.000,00

 7.053.836,19

 72,95

11

Opći prihodi i primici

 107,76

 8.449.634,54

 30.000,00

 30.000,00

 19.449,35

 64,83

31

Vlastiti prihodi

 107,76

 13.297,50

 5.000,00

 5.000,00

 4.500,00

 90,00

37

Vlastiti prihodi DV

 89,77

 2.900,00

 11.000,00

 11.000,00

 10.500,00

 95,45

38

Vlastiti prihodi ZM

 0,00

 80.000,00

 80.000,00

 39.265,13

 49,08

41

Prihodi za posebne namjene‑ostali

 107,76

 486.601,48

 50.000,00

 50.000,00

 42.124,78

84,25

42

Prihodi za posebne namjene‑koncesije

 0

 0,00

 60.000,00

 60.000,00

 50.540,05

 84,23

43

Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi

 0,00

 100.000,00

 100.000,00

 80.875,00

 80,88

44

Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi

0,00

 1.130.000,00

 1.130.000,00

 1.184.251,90

 104,80

45

Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada

 89,77

 1.333.022,25

 100.000,00

 100.000,00

 85.498,53

 85,50

46

Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos

 0,00

 765.000,00

 765.000,00

 734.522,93

 96,02

47

Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić

 107,76

 423.003,33

 47.000,00

 47.000,00

 37.787,11

 80,40

48

Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej

 0,00

 48.641,95

 75.000,00

 75.000,00

 62.158,47

 82,88

49

Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.

 0,00

 523.000,00

 523.000,00

 281.951,05

 53,91

51

Pomoći

 89,77

 1.674.553,03

 27.000,00

 27.000,00

 31.184,56

 115,50

57

Pomoći DV

 89,77

 13.818,18

 35.000,00

 35.000,00

 34.999,99

 100,00

58

Pomoći ZM

 94,29

 86.057,75

 20.000,00

 20.000,00

 0,00

 0,00

61

Donacije

 0,00

Planirano tekuće

Naziv izvora financiranja

Izvor financiranja

(2)

(3)

(4)

 (4/3)

Planirano izvorno

Ostvareno

Indeks

(1)

Ostvareno 2016.

 (4/1)

Ind.preth./

tek.god.

 7.000,00

 7.000,00

 5.957,50

 85,11

67

Donacije DV

 87,72

 4.582,77

 35.000,00

 35.000,00

 31.715,07

 90,61

71

Prihod od prodaje imovine

 89,77

 1.149.379,82

 Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE 2.992.898,56 3.633.000,00 3.633.000,00 2.989.275,47 99,88% 82,28%

 Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, 2.992.898,56 3.633.000,00 3.633.000,00 2.989.275,47 99,88% 82,28%

 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI

 Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 USLUGE

 Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 DRUGDJE SVRSTANE

 Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA

 Klasifikacija: 02, OBRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST 700.255,25 467.000,00 467.000,00 462.000,00 65,98% 98,93%

 Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 640.255,25 400.000,00 400.000,00 400.000,00 62,48% 100,00%

 Klasifikacija: 033, SUDOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 034, ZATVORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 SIGURNOST

 Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST 60.000,00 67.000,00 67.000,00 62.000,00 103,33% 92,54%

 KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI 1.869.066,25 1.455.000,00 1.455.000,00 940.217,29 50,30% 64,62%

 Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 POSLOVI VEZANI UZ RAD

 Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, 60.899,87 53.000,00 53.000,00 40.400,00 66,34% 76,23%

 RIBARSTVO I LOV

 Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 GRAĐEVINARSTVO

 Klasifikacija: 045, PROMET 1.787.541,38 1.250.000,00 1.250.000,00 818.904,79 45,81% 65,51%

 Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE 20.625,00 152.000,00 152.000,00 80.912,50 392,30% 53,23%

 Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 POSLOVI

 Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA 920.065,04 930.000,00 930.000,00 848.846,62 92,26% 91,27%

 Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM 2.747,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 364,02% 100,00%

 Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 KRAJOLIKA

 Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 OKOLIŠA

 Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA 917.317,94 920.000,00 920.000,00 838.846,62 91,45% 91,18%

 KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I 2.099.199,96 1.904.000,00 1.904.000,00 886.442,04 42,23% 46,56%

 ZAJEDNICE

 Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE 8.337,50 30.000,00 30.000,00 29.662,50 355,77% 98,88%

 Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA 1.917.913,94 842.000,00 842.000,00 586.506,58 30,58% 69,66%

 Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 KOMUNALNIH POGODNOSTI

 Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I 172.948,52 1.032.000,00 1.032.000,00 270.272,96 156,27% 26,19%

 KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 OPREMA

 Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 NISU DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 1.027.494,10 1.119.000,00 1.119.000,00 932.480,13 90,75% 83,33%

 Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 370.000,00 380.000,00 380.000,00 368.959,44 99,72% 97,09%

 Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE 657.494,10 739.000,00 739.000,00 563.520,69 85,71% 76,25%

 Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 ZAJEDNICE

 Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 KULTURE I RELIGIJE

 Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

 Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE 2.377.226,72 2.721.000,00 2.721.000,00 2.429.714,28 102,21% 89,29%

 Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO 2.278.026,72 2.591.000,00 2.591.000,00 2.362.514,28 103,71% 91,18%

 OBRAZOVANJE

 Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 VISOKO OBRAZOVANJE

 Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRAZBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 DEFINIRATI PO STUPNJU

 Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU 99.200,00 130.000,00 130.000,00 67.200,00 67,74% 51,69%

 DRUGDJE SVRSTANE

 Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA 320.411,70 540.000,00 540.000,00 302.141,78 94,30% 55,95%

 Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 102, STAROST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 103, SLJEDNICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA 118.000,00 0,00 0,00 82.000,00 69,49% 0,00%

 Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 Klasifikacija: 106, STANOVANJE 46.452,00 60.000,00 60.000,00 78.027,86 167,98% 130,05%

 Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU 83.109,70 350.000,00 350.000,00 43.556,16 52,41% 12,44%

 KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM

 PROGRAMOM

 Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

 ZAŠTITE

 Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE 72.850,00 130.000,00 130.000,00 98.557,76 135,29% 75,81%

 NISU DRUGDJE SVRSTANE

 **Ukupno: 12.306.617,58 12.769.000,00 12.769.000,00 9.791.117,61 79,56% 76,68%**

1. **Račun financiranja**

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2016. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

 tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)

 **71 5 Izdaci za financijsku imovinu i otp 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **71 54 Izdaci za otplatu glavnice primljen 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **544 Otplata glavnice primljenih kredita 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

 **5443 Otplata glavnice primljenih kredita 1.378.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00**

**ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO POJEDINAČNOM KREDITU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kredit | Računizdatka | Ostvarenje/izvršenje 2016.  | Ostvarenje/izvršenje 2017.  | Indeks |
| Privredna banka Zagreb, dugoročni kredit iz 2008. | 54432 |   229.166,73 | 0 | 0 |
| Zagrebačka banka, Zagreb , okvirni kredit (odobreni minus 2015.) | 54431 | 1.149.708,29 | 0 | 0 |
| **UKUPNO** | **544** | **1.378.875,02** | **0** | **0** |

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor  | Izvršenje prethodne 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Ind. Pret/tek. | Indeks |
| 11 Opći prihodi  |   229.166,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Pomoći | 1.149.708,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO** | **1.378.875,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Članak 2. POSEBNI DIO**

 **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu**

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.  **1.110.000,00 1.110.000,00 903.429,50 81,39**

 Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **1.110.000,00 1.110.000,00 903.429,50 81,39**

 Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA  **11.569.000,00 11.569.000,00 8.821.901,54 76,25**

 Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA  **2.523.000,00 2.523.000,00 2.085.845,97 82,67**

 Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA  **4.014.000,00 4.014.000,00 2.504.844,89 62,40**

 Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA  **53.000,00 53.000,00 40.400,00 76,23**

 Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST  **467.000,00 467.000,00 462.000,00 98,93**

 Glava: 05, KULTURA I ŠPORT  **1.119.000,00 1.119.000,00 932.480,13 83,33**

 Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE  **476.000,00 476.000,00 439.020,69 92,23**

 Glava: 06, OBRAZOVANJE  **2.701.000,00 2.701.000,00 2.412.173,62 89,31**

 Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE  **2.070.000,00 2.070.000,00 1.895.142,11 91,55**

 Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI  **540.000,00 540.000,00 302.141,78 55,95**

 Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE  **152.000,00 152.000,00 80.912,50 53,23**

 Razdjel: 003, VLASTITI POGON  **90.000,00 90.000,00 66.889,22 74,32**

 Glava: 01, VLASTITI POGON  **90.000,00 90.000,00 66.889,22 74,32**

 **UKUPNO: 12.769.000,00 12.769.000,00 9.791.117,61 76,68**

 **Izvršenje po programskoj klasifikaciji za 2017.godinu**

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 **Ukupno rashodi/izdaci: 12.769.000,00 12.769.000,00 9.791.117,61 76,68**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.  **1.110.000,00 1.110.000,00 903.429,50 81,39**

 Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **1.110.000,00 1.110.000,00 903.429,50 81,39**

 Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća  **633.519,97 86,78**

  **730.000,00 730.000,00**

 Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća  **100.000,00 100.000,00 82.174,10 82,17**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 82.174,10 82,17

 3 Rashodi poslovanja 0111 100.000,00 100.000,00 82.174,10 82,17

 32 Materijalni rashodi 0111 100.000,00 100.000,00 82.174,10 82,17

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 100.000,00 100.000,00 82.174,10 82,17

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0111 0,00 0,00 63.074,13 0,00

 3293 Reprezentacija 0111 0,00 0,00 15.790,03 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 0,00 0,00 3.309,94 0,00

 Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka  **30.000,00 30.000,00 16.584,60 55,28**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 16.584,60 55,28

 3 Rashodi poslovanja 0111 30.000,00 30.000,00 16.584,60 55,28

 38 Ostali rashodi 0111 30.000,00 30.000,00 16.584,60 55,28

 381 Tekuće donacije 0111 30.000,00 30.000,00 16.584,60 55,28

 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 0,00 16.584,60 0,00

 Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije  **210.000,00 210.000,00 181.214,97 86,29**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 210.000,00 210.000,00 181.214,97 86,29

 3 Rashodi poslovanja 0111 210.000,00 210.000,00 181.214,97 86,29

 32 Materijalni rashodi 0111 195.000,00 195.000,00 167.752,37 86,03

 323 Rashodi za usluge 0111 130.000,00 130.000,00 112.732,93 86,72

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0111 0,00 0,00 800,00 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0111 0,00 0,00 22.875,01 0,00

 3239 Ostale usluge 0111 0,00 0,00 89.057,92 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 65.000,00 65.000,00 55.019,44 84,65

 3293 Reprezentacija 0111 0,00 0,00 21.540,33 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 0,00 0,00 33.479,11 0,00

 38 Ostali rashodi 0111 15.000,00 15.000,00 13.462,60 89,75

 381 Tekuće donacije 0111 15.000,00 15.000,00 13.462,60 89,75

 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 0,00 13.462,60 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Aktivnost: A100004, Izbori 2017.  **390.000,00 390.000,00 353.546,30 90,65**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 200.000,00 200.000,00 171.595,25 85,80

 3 Rashodi poslovanja 0111 200.000,00 200.000,00 171.595,25 85,80

 32 Materijalni rashodi 0111 150.000,00 150.000,00 124.790,76 83,19

 322 Rashodi za materijal i energiju 0111 10.000,00 10.000,00 6.654,04 66,54

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0111 0,00 0,00 6.654,04 0,00

 323 Rashodi za usluge 0111 10.000,00 10.000,00 1.250,00 12,50

 3238 Računalne usluge 0111 0,00 0,00 1.250,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 130.000,00 130.000,00 116.886,72 89,91

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0111 0,00 0,00 116.886,72 0,00

 38 Ostali rashodi 0111 50.000,00 50.000,00 46.804,49 93,61

 381 Tekuće donacije 0111 50.000,00 50.000,00 46.804,49 93,61

 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 0,00 46.804,49 0,00

 Izvor financiranja: 51, Pomoći 190.000,00 190.000,00 181.951,05 95,76

 3 Rashodi poslovanja 0111 190.000,00 190.000,00 181.951,05 95,76

 32 Materijalni rashodi 0111 190.000,00 190.000,00 181.951,05 95,76

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 190.000,00 190.000,00 181.951,05 95,76

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0111 0,00 0,00 181.951,05 0,00

 Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice  **269.909,53 71,03**

  **380.000,00 380.000,00**

 Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.  **330.000,00 330.000,00 269.909,53 81,79**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 330.000,00 330.000,00 269.909,53 81,79

 3 Rashodi poslovanja 0111 330.000,00 330.000,00 269.909,53 81,79

 31 Rashodi za zaposlene 0111 170.000,00 170.000,00 142.510,02 83,83

 311 Plaće (Bruto) 0111 145.000,00 145.000,00 121.595,58 83,86

 3111 Plaće za redovan rad 0111 0,00 0,00 121.595,58 0,00

 313 Doprinosi na plaće 0111 25.000,00 25.000,00 20.914,44 83,66

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 0,00 0,00 18.847,32 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0111 0,00 0,00 2.067,12 0,00

 32 Materijalni rashodi 0111 160.000,00 160.000,00 127.399,51 79,62

 323 Rashodi za usluge 0111 10.000,00 10.000,00 1.600,00 16,00

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0111 0,00 0,00 1.600,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 150.000,00 150.000,00 125.799,51 83,87

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0111 0,00 0,00 103.227,28 0,00

 3293 Reprezentacija 0111 0,00 0,00 20.692,23 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 0,00 0,00 1.880,00 0,00

 Aktivnost: A100102, Pričuva  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 3 Rashodi poslovanja 0111 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

 38 Ostali rashodi 0111 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

 385 Pričuva 0111 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

 Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA  **11.569.000,00 11.569.000,00 8.820.798,89 76,25**

 Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA  **2.523.000,00 2.523.000,00 2.085.845,97 82,67**

 Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada  **2.085.845,97 82,67**

 **2.523.000,00 2.523.000,00**

 Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r  **2.488.000,00 2.488.000,00 2.055.233,55 82,61**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 2.398.000,00 2.398.000,00 2.034.681,55 84,85

 3 Rashodi poslovanja 0112 2.348.000,00 2.348.000,00 2.034.681,55 86,66

 31 Rashodi za zaposlene 0112 1.010.000,00 1.010.000,00 861.120,88 85,26

 311 Plaće (Bruto) 0112 820.000,00 820.000,00 710.683,80 86,67

 3111 Plaće za redovan rad 0112 0,00 0,00 710.683,80 0,00

 312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 50.000,00 50.000,00 29.186,22 58,37

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0112 0,00 0,00 29.186,22 0,00

 313 Doprinosi na plaće 0112 140.000,00 140.000,00 121.250,86 86,61

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0112 0,00 0,00 110.156,12 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0112 0,00 0,00 11.094,74 0,00

 32 Materijalni rashodi 0112,011 993.000,00 993.000,00 872.206,02 87,84

 2

 321 Naknade troškova zaposlenima 0112 60.000,00 60.000,00 33.765,87 56,28

 3211 Službena putovanja 0112 0,00 0,00 621,00 0,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0112 0,00 0,00 26.901,47 0,00

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0112 0,00 0,00 5.425,00 0,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0112 0,00 0,00 818,40 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0112 170.000,00 170.000,00 127.211,11 74,83

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0112 0,00 0,00 52.618,51 0,00

 3223 Energija 0112 0,00 0,00 60.901,22 0,00

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0112 0,00 0,00 1.711,50 0,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 0112 0,00 0,00 10.653,00 0,00

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0112 0,00 0,00 1.326,88 0,00

 323 Rashodi za usluge 0112,011 700.000,00 700.000,00 647.806,59 92,54

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0112 0,00 0,00 95.246,39 0,00

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0112 0,00 0,00 32.444,09 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0112 0,00 0,00 154.619,45 0,00

 3234 Komunalne usluge 0112 0,00 0,00 17.941,31 0,00

 3235 Zakupnine i najamnine 0112 0,00 0,00 43.193,90 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0112 0,00 0,00 225,00 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0112 0,00 0,00 218.194,25 0,00

 3238 Računalne usluge 0112 0,00 0,00 73.075,00 0,00

 3239 Ostale usluge 0112 0,00 0,00 12.867,20 0,00

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 0,00 0,00 13.858,88 0,00

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 0,00 0,00 13.858,88 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 63.000,00 63.000,00 49.563,57 78,67

 3292 Premije osiguranja 0112 0,00 0,00 22.056,02 0,00

 3293 Reprezentacija 0112 0,00 0,00 2.673,00 0,00

 3294 Članarine 0112 0,00 0,00 23.738,19 0,00

 3295 Pristojbe i naknade 0112 0,00 0,00 384,40 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 0,00 0,00 711,96 0,00

 34 Financijski rashodi 0112 95.000,00 95.000,00 51.354,65 54,06

 343 Ostali financijski rashodi 0112 95.000,00 95.000,00 51.354,65 54,06

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0112 0,00 0,00 12.188,34 0,00

 3433 Zatezne kamate 0112 0,00 0,00 5,47 0,00

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0112 0,00 0,00 39.160,84 0,00

 38 Ostali rashodi 0112 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00

 386 Kapitalne pomoći 0112 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00

 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci 0112 0,00 0,00 250.000,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0112 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,011 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

 2

 422 Postrojenja i oprema 0112 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0112 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi 30.000,00 30.000,00 19.449,35 64,83

 3 Rashodi poslovanja 0112 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0112,011 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

 2

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0112 20.000,00 20.000,00 19.449,35 97,25

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112,011 20.000,00 20.000,00 19.449,35 97,25

 2

 422 Postrojenja i oprema 0112 20.000,00 20.000,00 19.449,35 97,25

 4221 Uredska oprema i namještaj 0112 0,00 0,00 14.900,00 0,00

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0112 0,00 0,00 4.549,35 0,00

 Izvor financiranja: 51, Pomoći 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 0112 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 32 Materijalni rashodi 0112,011 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

 2

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

 Aktivnost: A200103, Upravljanje imovinom‑legalizacija objekata  **35.000,00 35.000,00 31.715,07 90,61**

 Izvor financiranja: 71, Prihod od prodaje imovine 35.000,00 35.000,00 31.715,07 90,61

 3 Rashodi poslovanja 0112 35.000,00 35.000,00 31.715,07 90,61

 32 Materijalni rashodi 0112 3.000,00 3.000,00 2.500,00 83,33

 323 Rashodi za usluge 0112,011 3.000,00 3.000,00 2.500,00 83,33

 2

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0112 0,00 0,00 2.500,00 0,00

 34 Financijski rashodi 0112 32.000,00 32.000,00 29.215,07 91,30

 343 Ostali financijski rashodi 0112 32.000,00 32.000,00 29.215,07 91,30

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0112 0,00 0,00 29.215,07 0,00

 Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA  **4.014.000,00 4.014.000,00 2.504.844,89 62,40**

 Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture  **1.853.632,82 84,45**

  **2.195.000,00 2.195.000,00**

 Aktivnost: A200201, Održavanja sustava vodotoka i odvodnje  **35.000,00 35.000,00 14.458,00 41,31**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 0560 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0560 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 323 Rashodi za usluge 0560 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada 20.000,00 20.000,00 14.458,00 72,29

 3 Rashodi poslovanja 0560 20.000,00 20.000,00 14.458,00 72,29

 32 Materijalni rashodi 0560 20.000,00 20.000,00 14.458,00 72,29

 323 Rashodi za usluge 0560 20.000,00 20.000,00 14.458,00 72,29

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 0,00 14.458,00 0,00

 Aktivnost: A200202, Održav. i čišć. javnih i zel. povr. na pod.grada  **800.000,00 800.000,00 745.903,58 93,24**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 370.000,00 370.000,00 274.737,48 74,25

 3 Rashodi poslovanja 0560 370.000,00 370.000,00 274.737,48 74,25

 32 Materijalni rashodi 0560,056 370.000,00 370.000,00 274.737,48 74,25

 0

 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 20.000,00 20.000,00 8.890,23 44,45

 3223 Energija 0560 0,00 0,00 2.677,95 0,00

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0560 0,00 0,00 6.212,28 0,00

 323 Rashodi za usluge 0560 350.000,00 350.000,00 265.847,25 75,96

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 0,00 237.648,75 0,00

 3234 Komunalne usluge 0560 0,00 0,00 28.198,50 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 0560 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0560,056 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 0

 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada 410.000,00 410.000,00 471.166,10 114,92

 3 Rashodi poslovanja 0560 410.000,00 410.000,00 471.166,10 114,92

 32 Materijalni rashodi 0560,056 410.000,00 410.000,00 471.166,10 114,92

 0

 323 Rashodi za usluge 0560 410.000,00 410.000,00 471.166,10 114,92

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 0,00 0,00 467.827,04 0,00

 3234 Komunalne usluge 0560 0,00 0,00 3.339,06 0,00

 Aktivnost: A200203, Održavanje cesta  **755.000,00 755.000,00 611.047,91 80,93**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 365.000,00 365.000,00 221.949,96 60,81

 3 Rashodi poslovanja 0451 365.000,00 365.000,00 221.949,96 60,81

 32 Materijalni rashodi 0451 365.000,00 365.000,00 221.949,96 60,81

 323 Rashodi za usluge 0451 365.000,00 365.000,00 221.949,96 60,81

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 0,00 0,00 192.682,92 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0451 0,00 0,00 29.267,04 0,00

 Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada 390.000,00 390.000,00 389.097,95 99,77

 3 Rashodi poslovanja 0451 390.000,00 390.000,00 389.097,95 99,77

 32 Materijalni rashodi 0451 390.000,00 390.000,00 389.097,95 99,77

 322 Rashodi za materijal i energiju 0451 20.000,00 20.000,00 4.069,60 20,35

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0451 0,00 0,00 4.069,60 0,00

 323 Rashodi za usluge 0451 370.000,00 370.000,00 385.028,35 104,06

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 0,00 0,00 385.028,35 0,00

 Aktivnost: A200204, Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima  **605.000,00 605.000,00 482.223,33 79,71**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 295.000,00 295.000,00 172.693,48 58,54

 3 Rashodi poslovanja 0640 295.000,00 295.000,00 172.693,48 58,54

 32 Materijalni rashodi 0640,064 295.000,00 295.000,00 172.693,48 58,54

 0

 322 Rashodi za materijal i energiju 0640 155.000,00 155.000,00 92.295,71 59,55

 3223 Energija 0640 0,00 0,00 86.513,17 0,00

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0640 0,00 0,00 5.782,54 0,00

 323 Rashodi za usluge 0640 140.000,00 140.000,00 80.397,77 57,43

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0640 0,00 0,00 80.397,77 0,00

 Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada 310.000,00 310.000,00 309.529,85 99,85

 3 Rashodi poslovanja 0640 310.000,00 310.000,00 309.529,85 99,85

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 32 Materijalni rashodi 0640,064 310.000,00 310.000,00 309.529,85 99,85

 0

 322 Rashodi za materijal i energiju 0640 310.000,00 310.000,00 302.764,15 97,67

 3223 Energija 0640 0,00 0,00 302.764,15 0,00

 323 Rashodi za usluge 0640 0,00 0,00 6.765,70 0,00

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0640 0,00 0,00 6.765,70 0,00

 Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu  **572.727,03 33,03**

  **1.734.000,00 1.734.000,00**

 Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica i nogostupa  **390.000,00 390.000,00 137.608,90 35,28**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 240.000,00 240.000,00 26.068,85 10,86

 3 Rashodi poslovanja 0451 40.000,00 40.000,00 10.818,85 27,05

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0451 40.000,00 40.000,00 10.818,85 27,05

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 40.000,00 40.000,00 10.818,85 27,05

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0451 0,00 0,00 10.818,85 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 200.000,00 200.000,00 15.250,00 7,63

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 200.000,00 200.000,00 15.250,00 7,63

 421 Građevinski objekti 0451 200.000,00 200.000,00 15.250,00 7,63

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 0,00 15.250,00 0,00

 Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi 60.000,00 60.000,00 50.540,05 84,23

 3 Rashodi poslovanja 0451 60.000,00 60.000,00 50.540,05 84,23

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0451 60.000,00 60.000,00 50.540,05 84,23

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 60.000,00 60.000,00 50.540,05 84,23

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0451 0,00 0,00 50.540,05 0,00

 Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi 70.000,00 70.000,00 50.875,00 72,68

 3 Rashodi poslovanja 0451 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0451 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0451 0,00 0,00 50.000,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 20.000,00 20.000,00 875,00 4,38

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 20.000,00 20.000,00 875,00 4,38

 421 Građevinski objekti 0451 20.000,00 20.000,00 875,00 4,38

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 0,00 875,00 0,00

 Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos 20.000,00 20.000,00 10.125,00 50,63

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 20.000,00 20.000,00 10.125,00 50,63

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 20.000,00 20.000,00 10.125,00 50,63

 421 Građevinski objekti 0451 20.000,00 20.000,00 10.125,00 50,63

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 0,00 10.125,00 0,00

 Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini  **600.000,00 600.000,00 0,00 0,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00

 421 Građevinski objekti 0660 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 61, Donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 421 Građevinski objekti 0660 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

 Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete  **237.000,00 237.000,00 104.283,25 44,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0640 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

 421 Građevinski objekti 0640 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije 50.000,00 50.000,00 42.124,78 84,25

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0640 50.000,00 50.000,00 42.124,78 84,25

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 50.000,00 50.000,00 42.124,78 84,25

 421 Građevinski objekti 0640 50.000,00 50.000,00 42.124,78 84,25

 4214 Ostali građevinski objekti 0640 0,00 0,00 42.124,78 0,00

 Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak. 75.000,00 75.000,00 62.158,47 82,88

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0640 75.000,00 75.000,00 62.158,47 82,88

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 75.000,00 75.000,00 62.158,47 82,88

 421 Građevinski objekti 0640 75.000,00 75.000,00 62.158,47 82,88

 4214 Ostali građevinski objekti 0640 0,00 0,00 62.158,47 0,00

 Kapitalni projekt: K200305, Dječja igrališta  **32.000,00 32.000,00 30.100,00 94,06**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 32.000,00 32.000,00 30.100,00 94,06

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 32.000,00 32.000,00 30.100,00 94,06

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0660 32.000,00 32.000,00 30.100,00 94,06

 422 Postrojenja i oprema 0660 32.000,00 32.000,00 30.100,00 94,06

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0660 0,00 0,00 30.100,00 0,00

 Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor  **65.000,00 65.000,00 50.000,00 76,92**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 421 Građevinski objekti 0451 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

 421 Građevinski objekti 0451 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 0,00 30.000,00 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

 421 Građevinski objekti 0451 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00 0,00 20.000,00 0,00

 Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata  **350.000,00 350.000,00 193.531,72 55,29**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 320.000,00 320.000,00 165.698,85 51,78

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 320.000,00 320.000,00 165.698,85 51,78

 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0660 320.000,00 320.000,00 165.698,85 51,78

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 320.000,00 320.000,00 165.698,85 51,78

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 0,00 0,00 165.698,85 0,00

 Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos 30.000,00 30.000,00 27.832,87 92,78

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 30.000,00 30.000,00 27.832,87 92,78

 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0660 30.000,00 30.000,00 27.832,87 92,78

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 30.000,00 30.000,00 27.832,87 92,78

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 0,00 0,00 27.832,87 0,00

 Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice  **20.000,00 20.000,00 17.540,66 87,70**

 Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos 20.000,00 20.000,00 17.540,66 87,70

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 20.000,00 20.000,00 17.540,66 87,70

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 20.000,00 20.000,00 17.540,66 87,70

 421 Građevinski objekti 0911,091 20.000,00 20.000,00 17.540,66 87,70

 1

 4212 Poslovni objekti 0911 0,00 0,00 17.540,66 0,00

 Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište  **10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00**

 Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 051 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 421 Građevinski objekti 051 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 4214 Ostali građevinski objekti 051 0,00 0,00 10.000,00 0,00

 Tekući projekt: T200301, Geodetska izmjera k.o.V. Toplice  **30.000,00 30.000,00 29.662,50 98,88**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 29.662,50 98,88

 3 Rashodi poslovanja 0620 30.000,00 30.000,00 29.662,50 98,88

 32 Materijalni rashodi 0620 30.000,00 30.000,00 29.662,50 98,88

 323 Rashodi za usluge 0620 30.000,00 30.000,00 29.662,50 98,88

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0620 0,00 0,00 29.662,50 0,00

 Program: 2004, Zaštita okoliša  **78.485,04 92,34**

  **85.000,00 85.000,00**

 Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša  **55.000,00 55.000,00 53.535,00 97,34**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 55.000,00 55.000,00 53.535,00 97,34

 3 Rashodi poslovanja 0560 55.000,00 55.000,00 53.535,00 97,34

 32 Materijalni rashodi 0560 55.000,00 55.000,00 53.535,00 97,34

 323 Rashodi za usluge 0560 55.000,00 55.000,00 53.535,00 97,34

 3234 Komunalne usluge 0560 0,00 0,00 53.535,00 0,00

 Aktivnost: A200402, Veterinarsko‑higijeničarska sl. i briga o životin  **30.000,00 30.000,00 24.950,04 83,17**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 24.950,04 83,17

 3 Rashodi poslovanja 0560 30.000,00 30.000,00 24.950,04 83,17

 32 Materijalni rashodi 0560 30.000,00 30.000,00 24.950,04 83,17

 323 Rashodi za usluge 0560 30.000,00 30.000,00 24.950,04 83,17

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0560 0,00 0,00 24.950,04 0,00

 Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA  **53.000,00 53.000,00 40.400,00 76,23**

 Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva  **40.400,00 76,23**

  **53.000,00 53.000,00**

 Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja  **53.000,00 53.000,00 40.400,00 76,23**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 53.000,00 53.000,00 40.400,00 76,23

 3 Rashodi poslovanja 0421,049 53.000,00 53.000,00 40.400,00 76,23

 0

 35 Subvencije 0421,049 50.000,00 50.000,00 38.900,00 77,80

 0

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 0421,049 50.000,00 50.000,00 38.900,00 77,80

 0

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421,049 0,00 0,00 38.900,00 0,00

 0

 38 Ostali rashodi 0421 3.000,00 3.000,00 1.500,00 50,00

 381 Tekuće donacije 0421 3.000,00 3.000,00 1.500,00 50,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 0421 0,00 0,00 1.500,00 0,00

 Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST  **467.000,00 467.000,00 462.000,00 98,93**

 Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost  **462.000,00 98,93**

  **467.000,00 467.000,00**

 Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a  **400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0320 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

 38 Ostali rashodi 0320 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

 381 Tekuće donacije 0320 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 0,00 0,00 400.000,00 0,00

 Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Civilne zaštite  **5.000,00 5.000,00 0,00 0,00**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0360 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0360 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 422 Postrojenja i oprema 0360 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 Aktivnost: A200604, Financiranje Crvenog križa  **52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0360 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00

 38 Ostali rashodi 0360 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00

 381 Tekuće donacije 0360 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 0360 0,00 0,00 52.000,00 0,00

 Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  **10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0360 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 38 Ostali rashodi 0360 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 381 Tekuće donacije 0360 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 0360 0,00 0,00 10.000,00 0,00

 Glava: 05, KULTURA I ŠPORT  **1.119.000,00 1.119.000,00 932.480,13 83,33**

 Program: 2007, Proračunski korisnici u kulturi  **439.020,69 72,45**

  **606.000,00 606.000,00**

 Aktivnost: A200704, Financiranje Gradske knjižnice i čitaonice  **130.000,00 130.000,00 0,00 0,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

 422 Postrojenja i oprema 0820 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

 Izvor financiranja: 51, Pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

 422 Postrojenja i oprema 0820 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

 Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE  **476.000,00 476.000,00 439.020,69 92,23**

 Aktivnost: A200701, Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic  **408.000,00 408.000,00 371.578,20 91,07**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 352.000,00 352.000,00 324.733,59 92,25

 3 Rashodi poslovanja 0820 352.000,00 352.000,00 324.733,59 92,25

 31 Rashodi za zaposlene 0820,082 304.000,00 304.000,00 301.994,84 99,34

 0

 311 Plaće (Bruto) 0820,082 259.000,00 259.000,00 257.674,73 99,49

 0

 3111 Plaće za redovan rad 0820 0,00 0,00 257.674,73 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 313 Doprinosi na plaće 0820,082 45.000,00 45.000,00 44.320,11 98,49

 0

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0820 0,00 0,00 39.939,66 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0820 0,00 0,00 4.380,45 0,00

 32 Materijalni rashodi 0820,082 48.000,00 48.000,00 22.738,75 47,37

 0

 321 Naknade troškova zaposlenima 0820,082 20.000,00 20.000,00 15.378,00 76,89

 0

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0820 0,00 0,00 15.378,00 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0820,082 11.000,00 11.000,00 3.496,98 31,79

 0

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0820 0,00 0,00 2.696,79 0,00

 3223 Energija 0820 0,00 0,00 800,19 0,00

 323 Rashodi za usluge 0820,082 12.000,00 12.000,00 2.952,77 24,61

 0

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 0,00 0,00 1.780,52 0,00

 3234 Komunalne usluge 0820 0,00 0,00 47,25 0,00

 3238 Računalne usluge 0820 0,00 0,00 1.125,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 5.000,00 5.000,00 911,00 18,22

 3292 Premije osiguranja 0820 0,00 0,00 911,00 0,00

 Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM 9.000,00 9.000,00 9.057,50 100,64

 3 Rashodi poslovanja 0820 9.000,00 9.000,00 9.057,50 100,64

 32 Materijalni rashodi 0820,082 9.000,00 9.000,00 9.057,50 100,64

 0

 322 Rashodi za materijal i energiju 0820,082 4.000,00 4.000,00 2.485,51 62,14

 0

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0820 0,00 0,00 2.485,51 0,00

 323 Rashodi za usluge 0820,082 5.000,00 5.000,00 6.571,99 131,44

 0

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 0,00 0,00 5.571,99 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0820 0,00 0,00 1.000,00 0,00

 Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej 47.000,00 47.000,00 37.787,11 80,40

 3 Rashodi poslovanja 0820 47.000,00 47.000,00 37.787,11 80,40

 31 Rashodi za zaposlene 0820,082 11.000,00 11.000,00 10.500,00 95,45

 0

 312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 11.000,00 11.000,00 10.500,00 95,45

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0820 0,00 0,00 10.500,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0820,082 32.000,00 32.000,00 23.636,85 73,87

 0

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 321 Naknade troškova zaposlenima 0820,082 12.000,00 12.000,00 11.204,00 93,37

 0

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0820 0,00 0,00 11.204,00 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0820,082 6.000,00 6.000,00 5.683,78 94,73

 0

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0820 0,00 0,00 1.954,27 0,00

 3222 Materijal i sirovine 0820 0,00 0,00 72,90 0,00

 3223 Energija 0820 0,00 0,00 2.773,02 0,00

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0820 0,00 0,00 723,59 0,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 0820 0,00 0,00 160,00 0,00

 323 Rashodi za usluge 0820,082 9.000,00 9.000,00 4.922,08 54,69

 0

 323 Rashodi za usluge 0820,082 9.000,00 9.000,00 4.922,08 54,69

 0

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 0,00 0,00 607,70 0,00

 3234 Komunalne usluge 0820 0,00 0,00 141,75 0,00

 3238 Računalne usluge 0820 0,00 0,00 3.645,00 0,00

 3239 Ostale usluge 0820 0,00 0,00 527,63 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 5.000,00 5.000,00 1.826,99 36,54

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 5.000,00 5.000,00 1.826,99 36,54

 3292 Premije osiguranja 0820 0,00 0,00 1.826,99 0,00

 34 Financijski rashodi 0820,082 4.000,00 4.000,00 3.650,26 91,26

 0

 343 Ostali financijski rashodi 0820,082 4.000,00 4.000,00 3.650,26 91,26

 0

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0820 0,00 0,00 3.650,26 0,00

 Kapitalni projekt: K200702, Sufinanc.uređenja galerije  **44.000,00 44.000,00 43.442,50 98,73**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 082,0820 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00

 32 Materijalni rashodi 082,0820 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00

 323 Rashodi za usluge 082,082, 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00

 0820,082

 0

 3237 Intelektualne i osobne usluge 082,0820 0,00 0,00 22.000,00 0,00

 Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM 2.000,00 2.000,00 1.442,50 72,13

 3 Rashodi poslovanja 082,0820 2.000,00 2.000,00 1.442,50 72,13

 32 Materijalni rashodi 082,0820 2.000,00 2.000,00 1.442,50 72,13

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 323 Rashodi za usluge 082,082, 2.000,00 2.000,00 1.442,50 72,13

 0820,082

 0

 3237 Intelektualne i osobne usluge 082,0820 0,00 0,00 1.442,50 0,00

 Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 082,0820 12.000,00 12.000,00 12.475,00 103,96

 32 Materijalni rashodi 082,0820 12.000,00 12.000,00 12.475,00 103,96

 323 Rashodi za usluge 082,082, 12.000,00 12.000,00 12.475,00 103,96

 0820,082

 0

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0820 0,00 0,00 5.942,50 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 082,0820 0,00 0,00 6.532,50 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 8.000,00 8.000,00 7.525,00 94,06

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 8.000,00 8.000,00 7.525,00 94,06

 422 Postrojenja i oprema 0820 8.000,00 8.000,00 7.525,00 94,06

 4221 Uredska oprema i namještaj 0820 0,00 0,00 7.525,00 0,00

 Tekući projekt: T200704, "Arheološki lokalitet Gradina Kukma"Drenovec  **24.000,00 24.000,00 23.999,99 100,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0820 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00

 32 Materijalni rashodi 0820 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00

 323 Rashodi za usluge 0820 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0820 0,00 0,00 9.000,00 0,00

 Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM 15.000,00 15.000,00 14.999,99 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0820 15.000,00 15.000,00 14.999,99 100,00

 32 Materijalni rashodi 0820 15.000,00 15.000,00 14.999,99 100,00

 321 Naknade troškova zaposlenima 0820 2.000,00 2.000,00 1.210,00 60,50

 3211 Službena putovanja 0820 0,00 0,00 850,00 0,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0820 0,00 0,00 360,00 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0820 1.000,00 1.000,00 79,10 7,91

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0820 0,00 0,00 79,10 0,00

 323 Rashodi za usluge 0820 12.000,00 12.000,00 13.710,89 114,26

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0820 0,00 0,00 13.598,39 0,00

 3239 Ostale usluge 0820 0,00 0,00 112,50 0,00

 Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi  **74.500,00 89,76**

  **83.000,00 83.000,00**

 Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi  **83.000,00 83.000,00 74.500,00 89,76**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 83.000,00 83.000,00 74.500,00 89,76

 3 Rashodi poslovanja 082,0820 83.000,00 83.000,00 74.500,00 89,76

 38 Ostali rashodi 082,0820 83.000,00 83.000,00 74.500,00 89,76

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 381 Tekuće donacije 082,0820 83.000,00 83.000,00 74.500,00 89,76

 3811 Tekuće donacije u novcu 082,0820 0,00 0,00 74.500,00 0,00

 Program: 2009, Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture  **50.000,00 100,00**

  **50.000,00 50.000,00**

 Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara  **50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0820 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 38 Ostali rashodi 0820 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 382 Kapitalne donacije 0820 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0820 0,00 0,00 50.000,00 0,00

 Program: 2010, Sport i rekreacija  **368.959,44 97,09**

  **380.000,00 380.000,00**

 Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga  **350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00

 3 Rashodi poslovanja 0810 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00

 38 Ostali rashodi 0810 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00

 381 Tekuće donacije 0810 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 0810 0,00 0,00 350.000,00 0,00

 Aktivnost: A201002, Zajednica sp.udr.‑Trka ulicama grada  **15.000,00 15.000,00 14.759,44 98,40**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 14.759,44 98,40

 3 Rashodi poslovanja 0810 15.000,00 15.000,00 14.759,44 98,40

 38 Ostali rashodi 0810 15.000,00 15.000,00 14.759,44 98,40

 381 Tekuće donacije 0810 15.000,00 15.000,00 14.759,44 98,40

 3811 Tekuće donacije u novcu 0810 0,00 0,00 14.759,44 0,00

 Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta  **15.000,00 15.000,00 4.200,00 28,00**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 4.200,00 28,00

 3 Rashodi poslovanja 0810 15.000,00 15.000,00 4.200,00 28,00

 38 Ostali rashodi 0810 15.000,00 15.000,00 4.200,00 28,00

 381 Tekuće donacije 0810 15.000,00 15.000,00 4.200,00 28,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 0810 0,00 0,00 4.200,00 0,00

 Glava: 06, OBRAZOVANJE  **2.701.000,00 2.701.000,00 2.412.173,62 89,31**

 Program: 2011, Predškolski odgoj  **2.261.919,82 92,25**

  **2.452.000,00 2.452.000,00**

 Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića  **310.000,00 310.000,00 304.875,00 98,35**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 310.000,00 310.000,00 304.875,00 98,35

 3 Rashodi poslovanja 0911 310.000,00 310.000,00 304.875,00 98,35

 38 Ostali rashodi 0911 310.000,00 310.000,00 304.875,00 98,35

 381 Tekuće donacije 0911 310.000,00 310.000,00 304.875,00 98,35

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 3811 Tekuće donacije u novcu 0911 0,00 0,00 304.875,00 0,00

 Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.  **72.000,00 72.000,00 61.902,71 85,98**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 72.000,00 72.000,00 61.902,71 85,98

 3 Rashodi poslovanja 0911 72.000,00 72.000,00 61.902,71 85,98

 38 Ostali rashodi 0911 72.000,00 72.000,00 61.902,71 85,98

 381 Tekuće donacije 0911 72.000,00 72.000,00 61.902,71 85,98

 3811 Tekuće donacije u novcu 0911 0,00 0,00 61.902,71 0,00

 Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE  **2.070.000,00 2.070.000,00 1.895.142,11 91,55**

 Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost  **2.005.000,00 2.005.000,00 1.842.267,29 91,88**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 1.201.000,00 1.201.000,00 1.066.102,30 88,77

 3 Rashodi poslovanja 0911 1.175.000,00 1.175.000,00 1.063.665,55 90,52

 31 Rashodi za zaposlene 0911 1.089.000,00 1.089.000,00 1.029.073,92 94,50

 311 Plaće (Bruto) 0911 1.046.000,00 1.046.000,00 990.332,40 94,68

 3111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 0,00 990.332,40 0,00

 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 33.000,00 33.000,00 30.000,00 90,91

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0911 0,00 0,00 30.000,00 0,00

 313 Doprinosi na plaće 0911 10.000,00 10.000,00 8.741,52 87,42

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 0,00 7.877,52 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 0,00 864,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0911,091 86.000,00 86.000,00 34.591,63 40,22

 1

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911,091 43.000,00 43.000,00 9.334,97 21,71

 1

 3222 Materijal i sirovine 0911 0,00 0,00 2.433,18 0,00

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0911 0,00 0,00 2.268,20 0,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 0911 0,00 0,00 4.633,59 0,00

 323 Rashodi za usluge 0911,091 43.000,00 43.000,00 25.256,66 58,74

 1

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 0,00 0,00 21.888,68 0,00

 3234 Komunalne usluge 0911 0,00 0,00 1.187,50 0,00

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 0,00 0,00 2.180,48 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 26.000,00 26.000,00 2.436,75 9,37

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 26.000,00 26.000,00 2.436,75 9,37

 422 Postrojenja i oprema 0911,091 26.000,00 26.000,00 2.436,75 9,37

 1

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0911 0,00 0,00 2.436,75 0,00

 Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV 5.000,00 5.000,00 4.500,00 90,00

 3 Rashodi poslovanja 0911 5.000,00 5.000,00 4.500,00 90,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 32 Materijalni rashodi 0911,091 5.000,00 5.000,00 4.500,00 90,00

 1

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911,091 5.000,00 5.000,00 4.500,00 90,00

 1

 3223 Energija 0911 0,00 0,00 4.500,00 0,00

 Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić 765.000,00 765.000,00 734.522,93 96,02

 3 Rashodi poslovanja 0911 765.000,00 765.000,00 731.714,93 95,65

 31 Rashodi za zaposlene 0911 379.000,00 379.000,00 368.725,25 97,29

 311 Plaće (Bruto) 0911 160.000,00 160.000,00 161.373,34 100,86

 3111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 0,00 161.373,34 0,00

 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 19.000,00 19.000,00 18.000,00 94,74

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0911 0,00 0,00 18.000,00 0,00

 313 Doprinosi na plaće 0911 200.000,00 200.000,00 189.351,91 94,68

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 0,00 170.636,91 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 0,00 18.715,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0911,091 373.000,00 373.000,00 351.254,09 94,17

 1

 321 Naknade troškova zaposlenima 0911,091 100.000,00 100.000,00 92.115,72 92,12

 1

 3211 Službena putovanja 0911 0,00 0,00 4.256,00 0,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911 0,00 0,00 80.767,22 0,00

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0911 0,00 0,00 3.462,50 0,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0911 0,00 0,00 3.630,00 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911,091 191.000,00 191.000,00 213.521,05 111,79

 1

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911,091 191.000,00 191.000,00 213.521,05 111,79

 1

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 0,00 0,00 29.145,32 0,00

 3222 Materijal i sirovine 0911 0,00 0,00 138.896,01 0,00

 3223 Energija 0911 0,00 0,00 40.027,58 0,00

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0911 0,00 0,00 3.104,94 0,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 0911 0,00 0,00 249,70 0,00

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0911 0,00 0,00 2.097,50 0,00

 323 Rashodi za usluge 0911,091 63.000,00 63.000,00 38.396,89 60,95

 1

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0911 0,00 0,00 6.474,93 0,00

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 0,00 0,00 1.469,36 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0911 0,00 0,00 2.727,50 0,00

 3234 Komunalne usluge 0911 0,00 0,00 15.257,83 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 0,00 0,00 3.847,00 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 0,00 4.462,87 0,00

 3238 Računalne usluge 0911 0,00 0,00 634,90 0,00

 3239 Ostale usluge 0911 0,00 0,00 3.522,50 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0911 19.000,00 19.000,00 7.220,43 38,00

 3292 Premije osiguranja 0911 0,00 0,00 7.117,70 0,00

 3293 Reprezentacija 0911 0,00 0,00 102,73 0,00

 34 Financijski rashodi 0911 13.000,00 13.000,00 11.735,59 90,27

 343 Ostali financijski rashodi 0911 13.000,00 13.000,00 11.735,59 90,27

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0911 0,00 0,00 7.166,16 0,00

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0911 0,00 0,00 4.569,43 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 0,00 0,00 2.808,00 0,00

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 0,00 0,00 2.808,00 0,00

 422 Postrojenja i oprema 0911,091 0,00 0,00 2.808,00 0,00

 1

 4221 Uredska oprema i namještaj 0911 0,00 0,00 2.808,00 0,00

 Izvor financiranja: 57, Pomoći DV 27.000,00 27.000,00 31.184,56 115,50

 3 Rashodi poslovanja 0911 27.000,00 27.000,00 31.184,56 115,50

 32 Materijalni rashodi 0911,091 27.000,00 27.000,00 31.184,56 115,50

 1

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911,091 27.000,00 27.000,00 31.184,56 115,50

 1

 3222 Materijal i sirovine 0911 0,00 0,00 31.184,56 0,00

 Izvor financiranja: 67, Donacije DV 7.000,00 7.000,00 5.957,50 85,11

 3 Rashodi poslovanja 0911 7.000,00 7.000,00 5.957,50 85,11

 32 Materijalni rashodi 0911,091 7.000,00 7.000,00 5.957,50 85,11

 1

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911,091 7.000,00 7.000,00 5.957,50 85,11

 1

 3222 Materijal i sirovine 0911 0,00 0,00 5.357,50 0,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 0911 0,00 0,00 600,00 0,00

 Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole  **55.000,00 55.000,00 48.842,82 88,81**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 48.842,82 97,69

 3 Rashodi poslovanja 0911 50.000,00 50.000,00 48.842,82 97,69

 31 Rashodi za zaposlene 0911 32.000,00 32.000,00 28.449,64 88,91

 311 Plaće (Bruto) 0911 25.000,00 25.000,00 24.274,42 97,10

 3111 Plaće za redovan rad 0911 0,00 0,00 24.274,42 0,00

 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

 313 Doprinosi na plaće 0911 6.000,00 6.000,00 4.175,22 69,59

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 0,00 0,00 3.762,56 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0911 0,00 0,00 412,66 0,00

 32 Materijalni rashodi 0911,091 18.000,00 18.000,00 20.393,18 113,30

 1

 321 Naknade troškova zaposlenima 0911 6.000,00 6.000,00 5.059,90 84,33

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911 0,00 0,00 5.059,90 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911 12.000,00 12.000,00 15.333,28 127,78

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 0,00 0,00 1.936,64 0,00

 3222 Materijal i sirovine 0911 0,00 0,00 9.226,35 0,00

 3223 Energija 0911 0,00 0,00 4.170,29 0,00

 Izvor financiranja: 51, Pomoći 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 0911 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 32 Materijalni rashodi 0911,091 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 1

 322 Rashodi za materijal i energiju 0911 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda  **10.000,00 10.000,00 4.032,00 40,32**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 4.032,00 40,32

 3 Rashodi poslovanja 0911 10.000,00 10.000,00 4.032,00 40,32

 32 Materijalni rashodi 0911 10.000,00 10.000,00 4.032,00 40,32

 323 Rashodi za usluge 0911 10.000,00 10.000,00 4.032,00 40,32

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0911 0,00 0,00 4.032,00 0,00

 Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva  **83.053,80 69,79**

  **119.000,00 119.000,00**

 Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP  **85.000,00 85.000,00 65.273,20 76,79**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 85.000,00 85.000,00 65.273,20 76,79

 3 Rashodi poslovanja 0912 85.000,00 85.000,00 65.273,20 76,79

 32 Materijalni rashodi 0912 85.000,00 85.000,00 65.273,20 76,79

 323 Rashodi za usluge 0912 85.000,00 85.000,00 65.273,20 76,79

 3235 Zakupnine i najamnine 0912 0,00 0,00 65.273,20 0,00

 Aktivnost: A201202, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti učenika OŠ  **34.000,00 34.000,00 17.780,60 52,30**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 34.000,00 34.000,00 17.780,60 52,30

 3 Rashodi poslovanja 0912 34.000,00 34.000,00 17.780,60 52,30

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0912 34.000,00 34.000,00 17.780,60 52,30

 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 34.000,00 34.000,00 17.780,60 52,30

 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun 0912 0,00 0,00 17.780,60 0,00

 Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima  **67.200,00 51,69**

  **130.000,00 130.000,00**

 Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima  **130.000,00 130.000,00 67.200,00 51,69**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 67.200,00 51,69

 3 Rashodi poslovanja 0980 130.000,00 130.000,00 67.200,00 51,69

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0980 130.000,00 130.000,00 67.200,00 51,69

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0980 130.000,00 130.000,00 67.200,00 51,69

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0980 130.000,00 130.000,00 67.200,00 51,69

 Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI  **540.000,00 540.000,00 302.141,78 55,95**

 Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr  **302.141,78 55,95**

  **540.000,00 540.000,00**

 Aktivnost: A201401, Socijalni program  **350.000,00 350.000,00 157.984,02 45,14**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 350.000,00 350.000,00 157.984,02 45,14

 3 Rashodi poslovanja 1040,106 350.000,00 350.000,00 157.984,02 45,14

 0,1070

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1040,106 350.000,00 350.000,00 157.984,02 45,14

 0,1070

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1040,106 350.000,00 350.000,00 157.984,02 45,14

 0,1070

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1040,107 0,00 0,00 98.430,00 0,00

 0

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1060,107 0,00 0,00 59.554,02 0,00

 0

 Aktivnost: A201402, Pomoć za drva  **60.000,00 60.000,00 45.600,00 76,00**

 Izvor financiranja: 51, Pomoći 60.000,00 60.000,00 45.600,00 76,00

 3 Rashodi poslovanja 1060 60.000,00 60.000,00 45.600,00 76,00

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1060 60.000,00 60.000,00 45.600,00 76,00

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1060 60.000,00 60.000,00 45.600,00 76,00

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1060 0,00 0,00 45.600,00 0,00

 Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge  **130.000,00 130.000,00 98.557,76 75,81**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 98.557,76 75,81

 3 Rashodi poslovanja 1090 130.000,00 130.000,00 98.557,76 75,81

 38 Ostali rashodi 1090 130.000,00 130.000,00 98.557,76 75,81

 381 Tekuće donacije 1090 130.000,00 130.000,00 98.557,76 75,81

 3811 Tekuće donacije u novcu 1090 0,00 0,00 98.557,76 0,00

 Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE  **152.000,00 152.000,00 80.912,50 53,23**

 Program: 2015, Razvoj turizma i zajednice  **80.912,50 53,23**

  **152.000,00 152.000,00**

 Tekući projekt: T201501, Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu  **152.000,00 152.000,00 80.912,50 53,23**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 44.000,00 44.000,00 26.512,50 60,26

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 3 Rashodi poslovanja 0473 8.000,00 8.000,00 15.912,50 198,91

 32 Materijalni rashodi 0473 8.000,00 8.000,00 15.912,50 198,91

 323 Rashodi za usluge 0473 8.000,00 8.000,00 15.912,50 198,91

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0473 0,00 0,00 10.287,50 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0473 0,00 0,00 5.625,00 0,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0473 36.000,00 36.000,00 10.600,00 29,44

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0473 36.000,00 36.000,00 10.600,00 29,44

 422 Postrojenja i oprema 0473 36.000,00 36.000,00 10.600,00 29,44

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0473 0,00 0,00 10.600,00 0,00

 Izvor financiranja: 51, Pomoći 108.000,00 108.000,00 54.400,00 50,37

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0473 108.000,00 108.000,00 54.400,00 50,37

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0473 108.000,00 108.000,00 54.400,00 50,37

 422 Postrojenja i oprema 0473 108.000,00 108.000,00 54.400,00 50,37

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0473 0,00 0,00 54.400,00 0,00

 Razdjel: 003, VLASTITI POGON  **90.000,00 90.000,00 66.889,22 74,32**

 Glava: 01, VLASTITI POGON  **90.000,00 90.000,00 66.889,22 74,32**

 Program: 3001, Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelat  **66.889,22 74,32**

  **90.000,00 90.000,00**

 Aktivnost: A300101, Redovna djelatnost  **50.000,00 50.000,00 46.641,24 93,28**

 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 27.624,09 92,08

 3 Rashodi poslovanja 0660 30.000,00 30.000,00 27.624,09 92,08

 31 Rashodi za zaposlene 0660,066 30.000,00 30.000,00 27.624,09 92,08

 0

 311 Plaće (Bruto) 0660 30.000,00 30.000,00 27.624,09 92,08

 3111 Plaće za redovan rad 0660 0,00 0,00 27.624,09 0,00

 Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali 20.000,00 20.000,00 19.017,15 95,09

 3 Rashodi poslovanja 0660 20.000,00 20.000,00 19.017,15 95,09

 31 Rashodi za zaposlene 0660,066 18.000,00 18.000,00 17.675,51 98,20

 0

 312 Ostali rashodi za zaposlene 0660 12.000,00 12.000,00 11.937,20 99,48

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0660 0,00 0,00 11.937,20 0,00

 313 Doprinosi na plaće 0660 6.000,00 6.000,00 5.738,31 95,64

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0660 0,00 0,00 4.281,73 0,00

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0660 0,00 0,00 1.456,58 0,00

 32 Materijalni rashodi 0660 2.000,00 2.000,00 1.341,64 67,08

 321 Naknade troškova zaposlenima 0660 2.000,00 2.000,00 1.341,64 67,08

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0660 0,00 0,00 1.341,64 0,00

 Aktivnost: A300102, Održavanje i naplata parkirnih mjesta  **40.000,00 40.000,00 20.247,98 50,62**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali 40.000,00 40.000,00 20.247,98 50,62

 3 Rashodi poslovanja 0451 40.000,00 40.000,00 20.247,98 50,62

 32 Materijalni rashodi 0451 35.000,00 35.000,00 18.625,00 53,21

 322 Rashodi za materijal i energiju 0451 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

 323 Rashodi za usluge 0451 28.000,00 28.000,00 18.625,00 66,52

 3235 Zakupnine i najamnine 0451 0,00 0,00 625,00 0,00

 3238 Računalne usluge 0451 0,00 0,00 18.000,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0451 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

 34 Financijski rashodi 0451 5.000,00 5.000,00 1.622,98 32,46

 343 Ostali financijski rashodi 0451 5.000,00 5.000,00 1.622,98 32,46

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0451 0,00 0,00 1.622,98 0,00

Članak 3.

U razdoblju 01.01.2017. - 31.12.2017. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 01.01.2017. – 31.12.2017. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017. godine donijeta je Odluka o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varaždinske Toplice u svrhu provedbe investicije, ali jamstvo nije dano u izvještajnom razdoblju, već je ugovor o jamstvu za kredit sklopljen u 2018. godini.

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 96,74% u odnosu na planirane, a 12,94% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu je zbog manjeg ostvarenja pomoći iz proračuna. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 76,68 % u odnosu na planirane, a 28,46 % manje nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu i plan postoji iz razloga što je proračun Grada usvojen tek 06.07.2017. godine. Naime, posljedično nedonošenju proračuna do kraja prosinca 2016., Grad nije imao proračun u prvoj polovici 2017. godine već je financiranje vršeno na temelju odredaba Zakona o proračunu i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u okviru privremenog financiranja i odluke o namirenju nužnih i redovnih troškova koje podrazumijeva odgovarajuće restrikcije u raspolaganju proračunskim sredstvima. Proračun je donijet u zakonskom roku po izboru nove vlasti na redovitim lokalnim izborima, konstituiranju gradskog vijeća i izboru gradonačelnika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.300.546,47 kn od čega je dospjelo 3.621.684,40 kn , a nedospjelo 321.137,93 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.613,84 kn. Stanje nedospjelih obveza iznosi 831.462,92 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nije bilo.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

 Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje izračunat je uzimanjem u obzir ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada (Zavičajni muzej Varaždinske Toplice i Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice) i iznosi 2.564.244,14 kn, a odnosi se na: višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica 2.554.502,07 kn

 višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 7.278,51 kn

 višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice 2.463,56 kn

Namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaja Grad Varaždinske Toplice utvrditi će posebnom odlukom, a proračunski korisnici će Odluku o rasporedu viška prihoda donijeti na svojim upravnim tijelima.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 Franjo Prstec