



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-05/17-01/1  
URBROJ: 2186/026-01/17-1  
Varaždinske Toplice, 28.04.2017.

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 i 38/13), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13 i 26/13.) Gradsko vijeće na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine donijelo je

### **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2016. godinu**

#### **I OPĆI DIO**

##### **Članak 1.**

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a izvršen je u razdoblju 01.01.2016. - 31.12.2016. godine, kako slijedi:

SAŽETAK

|                                                    | Ostvareno 2015.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Ind.preth./<br>tek.god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/3) |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                  |                        |                          |                         |                  |                                  |                 |
| 1. Prihodi                                         | 11.477.458,36          | 26.675.000,00            | 26.675.000,00           | 13.835.051,37    | 120,54%                          | 51.87%          |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 60.327,18              | 2.995.000,00             | 2.995.000,00            | 243.545,38       | 403,71%                          | 8.13%           |
| 3. Rashodi poslovanja                              | 11.135.250,80          | 11.907.000,00            | 11.907.000,00           | 9.377.825,26     | 84,22%                           | 78.76%          |
| 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu                | 1.565.217,60           | 16.563.000,00            | 16.563.000,00           | 2.928.792,32     | 187,12%                          | 17.68%          |
| 5. Razlika - manjak                                | -1.162.682,86          | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.771.979,17     | -152,40%                         | 147.66%         |
| <b>B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                        |                          |                         |                  |                                  |                 |
| - višak/manjak prihoda iz prethodne godine         | 406.081,55             | 0,00                     | 0,00                    | -294.393,01      | 0,00%                            | 0.00%           |
| <b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>         |                        |                          |                         |                  |                                  |                 |
| 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 1.149.708,29           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%                            | 0.00%           |
| 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 687.499,99             | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.378.875,02     | 200,56%                          | 114.91%         |
| 8. Neto zaduživanje                                | 462.208,30             | -1.200.000,00            | -1.200.000,00           | -1.378.875,02    | -298,32%                         | 114.91%         |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)                   | 13.093.575,38          | 29.670.000,00            | 29.670.000,00           | 13.784.203,74    |                                  |                 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)                    | 13.387.968,39          | 29.670.000,00            | 29.670.000,00           | 13.685.492,60    |                                  |                 |
| <b>VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE</b>  | <b>-294.393,01</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>98.711,14</b> |                                  |                 |

**A. OPĆIDIO  
PRIHODI**

| Lzvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                         | Sveukupno prihodi: | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|--------|
|            |            |                                       | (1)                | (2)             | (3)               | (4)              | (4/1)     | (4/2)                     |        |
| 1,3,4,5,6  | 6          | Prihodi poslovanja                    | 11.477.458,36      | 26.675.000,00   |                   | 13.835.051,37    | 120,54    | 51,87                     |        |
| 1          | 61         | Prihodi od poreza                     | 7.193.840,78       | 7.830.000,00    |                   | 9.372.248,88     | 130,28    | 119,70                    |        |
| 1          | 611        | Porez i prirez na dohodak             | 6.530.937,00       | 7.100.000,00    |                   | 8.465.563,22     | 129,62    | 119,23                    |        |
| 1          | 6111       | Porez i prirez na dohodak od nesamo   | 6.513.186,47       |                 |                   | 8.437.804,72     | 129,55    | 0,00                      |        |
|            | 6114       | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 17.750,53          |                 |                   | 27.758,50        | 156,38    | 0,00                      |        |
| 1          | 613        | Porezi na imovinu                     | 463.572,89         | 500.000,00      |                   | 675.536,65       | 145,72    | 135,11                    |        |
| 1          | 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu   | 262.324,83         |                 |                   | 313.644,04       | 119,56    | 0,00                      |        |
| 1          | 6134       | Povremeni porezi na imovinu           | 201.248,06         |                 |                   | 361.892,61       | 179,82    | 0,00                      |        |
| 1          | 614        | Porezi na robu i usluge               | 199.330,89         | 230.000,00      |                   | 231.149,01       | 115,96    | 100,50                    |        |
| 1          | 6142       | Porez na promet                       | 134.983,01         |                 |                   | 145.386,43       | 107,71    | 0,00                      |        |
| 1          | 6145       | Porezi na korištenje dobara ili       | 64.347,88          |                 |                   | 85.762,58        | 133,28    | 0,00                      |        |
| 5          | 63         | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i    | 1.132.172,00       | 14.070.000,00   |                   | 1.593.699,50     | 140,76    | 11,33                     |        |
| 5          | 633        | Pomoći iz proračuna                   | 293.955,00         | 8.170.000,00    |                   | 297.220,00       | 101,11    | 3,64                      |        |
| 5          | 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih pr  | 141.032,00         |                 |                   | 297.220,00       | 210,75    | 0,00                      |        |
| 5          | 6332       | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih  | 152.923,00         |                 |                   | 0,00             | 0,00      | 0,00                      |        |
|            | 634        | Pomoći od izvanproračunskih korisnik  | 838.217,00         | 0,00            |                   | 18.734,16        | 2,24      | 0,00                      |        |
|            | 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračunskih    | 20.758,00          |                 |                   | 18.734,16        | 90,25     | 0,00                      |        |
|            | 6342       | Kapitalne pomoći od izvanproračunsk   | 817.459,00         |                 |                   | 0,00             | 0,00      | 0,00                      |        |
|            | 638        | Pomoći iz državnog proračuna          | 0,00               | 5.900.000,00    |                   | 1.277.745,34     | 0,00      | 21,66                     |        |
|            | 6381       | Tekuće pomoći iz državnog             | 0,00               |                 |                   | 1.277.745,34     | 0,00      | 0,00                      |        |
| 1,4        | 64         | Prihodi od imovine                    | 404.305,22         | 432.000,00      |                   | 381.036,20       | 94,24     | 88,20                     |        |

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                           | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|            |            |                                         | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                   | (4/2)  |
| 1          | 641        | Prihodi od financijske imovine          | 8.482,64        | 30.000,00         |                  | 7.217,33     | 85,08                   | 24,06  |
| 1          | 6413       | Kamate na oročena sredstva i depoziti   | 6.152,00        |                   |                  | 1.246,21     | 20,26                   | 0,00   |
| 1          | 6414       | Prihodi od zateznih kamata              | 2.330,64        |                   |                  | 5.971,12     | 256,20                  | 0,00   |
| 1,4        | 642        | Prihodi od nefinancijske imovine        | 395.822,58      | 402.000,00        |                  | 373.818,87   | 94,44                   | 92,99  |
| 1          | 6421       | Naknade za koncesije                    | 51.865,72       |                   |                  | 47.714,62    | 92,00                   | 0,00   |
| 1          | 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo  | 40.444,26       |                   |                  | 54.407,49    | 134,52                  | 0,00   |
| 1,4        | 6423       | Naknada za korištenje nefinancijske i   | 99.272,53       |                   |                  | 100.343,52   | 101,08                  | 0,00   |
| 1          | 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske         | 204.240,07      |                   |                  | 171.353,24   | 83,90                   | 0,00   |
| 1,4        | 65         | Prihodi od upravnih i administrativnih  | 2.247.157,74    | 3.047.000,00      |                  | 2.332.862,50 | 103,81                  | 76,56  |
| 1,4        | 651        | Upravne i administrativne pristojbe     | 96.139,35       | 160.000,00        |                  | 47.448,12    | 49,35                   | 29,66  |
| 4          | 6512       | Županijske, gradske i općinske pristo   | 39.437,77       |                   |                  | 10.504,35    | 26,64                   | 0,00   |
| 1          | 6513       | Ostale upravne pristojbe i naknade      | 24.717,70       |                   |                  | 25.346,38    | 102,54                  | 0,00   |
| 4          | 6514       | Ostale pristojbe i naknade              | 31.983,88       |                   |                  | 11.597,39    | 36,26                   | 0,00   |
| 1,4        | 652        | Prihodi po posebnim propisima           | 1.033.320,11    | 1.887.000,00      |                  | 982.916,42   | 95,12                   | 52,09  |
| 4          | 6522       | Prihodi vodnog gospodarstva             | 58.826,55       |                   |                  | 50.991,34    | 86,68                   | 0,00   |
| 4          | 6524       | Doprinosi za šume                       | 78.387,24       |                   |                  | 83.837,63    | 106,95                  | 0,00   |
| 1,4        | 6526       | Ostali nespomenuti prihodi              | 896.106,32      |                   |                  | 848.087,45   | 94,64                   | 0,00   |
| 4          | 653        | Komunalni doprinosi i naknade           | 1.117.698,28    | 1.000.000,00      |                  | 1.302.497,96 | 116,53                  | 130,25 |
| 4          | 6531       | Komunalni doprinosi                     | 123.951,97      |                   |                  | 130.723,92   | 105,46                  | 0,00   |
| 4          | 6532       | Komunalne naknade                       | 993.746,31      |                   |                  | 1.171.774,04 | 117,91                  | 0,00   |
| 3,6        | 66         | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  | 395.902,00      | 815.000,00        |                  | 113.076,65   | 28,56                   | 13,87  |
| 3          | 661        | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  | 76.641,00       | 35.000,00         |                  | 48.830,49    | 63,71                   | 139,52 |
| 3          | 6615       | Prihodi od pruženih usluga              | 76.641,00       |                   |                  | 48.830,49    | 63,71                   | 0,00   |
| 6          | 663        | Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz | 319.261,00      | 780.000,00        |                  | 64.246,16    | 20,12                   | 8,24   |
| 6          | 6631       | Tekuće donacije                         | 304.281,00      |                   |                  | 64.246,16    | 21,11                   | 0,00   |

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                          | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno  | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|--------|
|            |            |                                        | (1)             | (2)               | (3)              | (4)        | (4/1)                   | (4/2)  |
|            | 6632       | Kapitalne donacije                     | 14.980,00       |                   |                  | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
| 1          | 68         | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 104.080,62      | 481.000,00        |                  | 42.127,64  | 40,48                   | 8,76   |
| 1          | 681        | Kazne i upravne mjere                  | 24.735,00       | 131.000,00        |                  | 28.627,95  | 115,74                  | 21,85  |
| 1          | 6815       | Kazne za prekršaje u prometu           | 24.385,00       |                   |                  | 11.600,00  | 47,57                   | 0,00   |
| 1          | 6819       | Ostale kazne                           | 350,00          |                   |                  | 17.027,95  | 4.865,13                | 0,00   |
| 1          | 683        | Ostali prihodi                         | 79.345,62       | 350.000,00        |                  | 13.499,69  | 17,01                   | 3,86   |
| 1          | 6831       | Ostali prihodi                         | 79.345,62       |                   |                  | 13.499,69  | 17,01                   | 0,00   |
| 7          | 7          | Prihodi od prodaje nefinancijske imovi | 60.327,18       | 2.995.000,00      |                  | 243.545,38 | 403,71                  | 8,13   |
| 7          | 71         | Prihodi od prodaje neproizvedene       | 30.399,00       | 2.965.000,00      |                  | 82.060,00  | 269,94                  | 2,77   |
| 7          | 711        | Prihodi od prodaje materijalne         | 30.399,00       | 2.965.000,00      |                  | 82.060,00  | 269,94                  | 2,77   |
| 7          | 7111       | Zemljište                              | 30.399,00       |                   |                  | 82.060,00  | 269,94                  | 0,00   |
| 7          | 72         | Prihodi od prodaje proizvedene         | 29.928,18       | 30.000,00         |                  | 161.485,38 | 539,58                  | 538,28 |
| 7          | 721        | Prihodi od prodaje građevinskih objek  | 29.928,18       | 30.000,00         |                  | 161.485,38 | 539,58                  | 538,28 |
| 7          | 7211       | Stambeni objekti                       | 29.928,18       |                   |                  | 161.485,38 | 539,58                  | 0,00   |

# RASHODI

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Sveukupno rashodi: |                   |                  |              | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
|            |                                                           | Ostvareno 2015.    | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    |                           |        |
|            |                                                           | (1)                | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                     | (4/2)  |
| 3          | Rashodi poslovanja                                        | 11.135.250,80      | 11.907.000,00     | 28.470.000,00    | 9.377.825,26 | 84,22                     | 78,76  |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                      | 2.561.738,71       | 2.901.000,00      |                  | 2.586.808,82 | 100,98                    | 89,17  |
| 311        | Plaće (Bruto)                                             | 2.109.074,17       | 2.382.000,00      |                  | 2.128.382,85 | 100,92                    | 89,35  |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 2.109.074,17       |                   |                  | 2.128.382,85 | 100,92                    | 0,00   |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                               | 89.900,00          | 98.000,00         |                  | 92.187,22    | 102,54                    | 94,07  |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 89.900,00          |                   |                  | 92.187,22    | 102,54                    | 0,00   |
| 313        | Doprinosi na plaće                                        | 362.764,54         | 421.000,00        |                  | 366.238,75   | 100,96                    | 86,99  |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 328.029,94         |                   |                  | 330.040,68   | 100,61                    | 0,00   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost   | 34.734,60          |                   |                  | 36.198,07    | 104,21                    | 0,00   |
| 32         | Materijalni rashodi                                       | 6.044.702,91       | 6.443.000,00      |                  | 4.666.147,67 | 77,19                     | 72,42  |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                              | 177.646,77         | 214.000,00        |                  | 169.766,11   | 95,56                     | 79,33  |
| 3211       | Službena putovanja                                        | 8.582,00           |                   |                  | 4.501,00     | 52,45                     | 0,00   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 147.108,77         |                   |                  | 146.390,11   | 99,51                     | 0,00   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 13.844,00          |                   |                  | 13.716,00    | 99,08                     | 0,00   |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 8.112,00           |                   |                  | 5.159,00     | 63,60                     | 0,00   |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 951.372,39         | 1.234.000,00      |                  | 950.115,33   | 99,87                     | 76,99  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 112.662,49         |                   |                  | 98.920,39    | 87,80                     | 0,00   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 182.139,64         |                   |                  | 185.091,73   | 101,62                    | 0,00   |
| 3223       | Energija                                                  | 585.090,73         |                   |                  | 595.967,34   | 101,86                    | 0,00   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 51.246,66          |                   |                  | 54.935,63    | 107,20                    | 0,00   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 14.875,99          |                   |                  | 13.661,24    | 91,83                     | 0,00   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 5.356,88           |                   |                  | 1.539,00     | 28,73                     | 0,00   |

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                   | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|            |                                                            | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                   | (4/2)  |
| 323        | Rashodi za usluge                                          | 4.422.430,77    | 4.327.000,00      |                  | 3.078.172,30 | 69,60                   | 71,14  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         | 133.905,67      |                   |                  | 110.654,14   | 82,64                   | 0,00   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 2.727.558,30    |                   |                  | 1.459.478,55 | 53,51                   | 0,00   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                            | 197.236,45      |                   |                  | 204.312,89   | 103,59                  | 0,00   |
| 3234       | Komunalne usluge                                           | 111.469,20      |                   |                  | 112.670,47   | 101,08                  | 0,00   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                      | 126.848,08      |                   |                  | 103.717,51   | 81,77                   | 0,00   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                          | 31.518,04       |                   |                  | 22.823,44    | 72,41                   | 0,00   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                              | 936.351,50      |                   |                  | 901.726,03   | 96,30                   | 0,00   |
| 3238       | Računalne usluge                                           | 103.663,75      |                   |                  | 114.074,38   | 110,04                  | 0,00   |
| 3239       | Ostale usluge                                              | 53.879,78       |                   |                  | 48.714,89    | 90,41                   | 0,00   |
| 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 35.896,94       | 85.000,00         |                  | 17.103,30    | 47,65                   | 20,12  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 35.896,94       |                   |                  | 17.103,30    | 47,65                   | 0,00   |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 457.356,04      | 583.000,00        |                  | 450.990,63   | 98,61                   | 77,36  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,           | 327.738,68      |                   |                  | 331.523,90   | 101,15                  | 0,00   |
| 3292       | Premije osiguranja                                         | 31.892,34       |                   |                  | 29.090,96    | 91,22                   | 0,00   |
| 3293       | Reprezentacija                                             | 45.428,26       |                   |                  | 47.086,85    | 103,65                  | 0,00   |
| 3294       | Članarine                                                  | 9.734,60        |                   |                  | 10.798,37    | 110,93                  | 0,00   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                        | 18.192,30       |                   |                  | 3.628,40     | 19,94                   | 0,00   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 24.369,86       |                   |                  | 28.862,15    | 118,43                  | 0,00   |
| 34         | Financijski rashodi                                        | 100.185,91      | 147.000,00        |                  | 153.735,84   | 153,45                  | 104,58 |
| 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                      | 40.057,89       | 80.000,00         |                  | 31.143,36    | 77,75                   | 38,93  |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal | 40.057,89       |                   |                  | 31.143,36    | 77,75                   | 0,00   |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                 | 60.128,02       | 67.000,00         |                  | 122.592,48   | 203,89                  | 182,97 |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  | 23.573,62       |                   |                  | 28.001,57    | 118,78                  | 0,00   |
| 3433       | Zatezne kamate                                             | 2.079,84        |                   |                  | 187,00       | 8,99                    | 0,00   |

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                   | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
|            |                                                            | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                     | (4/2)  |
| 3434       | Ostali nspomenuti finansijski rashodi                      | 34.474,56       |                   |                  | 94.403,91    | 273,84                    | 0,00   |
| 35         | Subvencije                                                 | 64.920,14       | 220.000,00        |                  | 45.899,87    | 70,70                     | 20,86  |
| 352        | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 64.920,14       | 220.000,00        |                  | 45.899,87    | 70,70                     | 20,86  |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                 | 64.920,14       |                   |                  | 45.899,87    | 70,70                     | 0,00   |
| 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna          | 27.003,00       | 127.000,00        |                  | 62.139,19    | 230,12                    | 48,93  |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                              | 0,00            | 100.000,00        |                  | 35.624,52    | 0,00                      | 35,62  |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                    | 0,00            |                   |                  | 35.624,52    | 0,00                      | 0,00   |
| 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           | 27.003,00       | 27.000,00         |                  | 26.514,67    | 98,19                     | 98,20  |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun     | 27.003,00       |                   |                  | 26.514,67    | 98,19                     | 0,00   |
| 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja      | 284.388,61      | 495.000,00        |                  | 346.761,70   | 121,93                    | 70,05  |
| 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna        | 284.388,61      | 495.000,00        |                  | 346.761,70   | 121,93                    | 70,05  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    | 284.388,61      |                   |                  | 346.761,70   | 121,93                    | 0,00   |
| 38         | Ostali rashodi                                             | 2.052.311,52    | 1.574.000,00      |                  | 1.516.332,17 | 73,88                     | 96,34  |
| 381        | Tekuće donacije                                            | 1.084.237,60    | 1.444.000,00      |                  | 1.448.143,17 | 133,56                    | 100,29 |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                    | 1.084.237,60    |                   |                  | 1.448.143,17 | 133,56                    | 0,00   |
| 382        | Kapitalne donacije                                         | 968.073,92      | 80.000,00         |                  | 68.189,00    | 7,04                      | 85,24  |
| 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              | 50.000,00       |                   |                  | 68.189,00    | 136,38                    | 0,00   |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                 | 918.073,92      |                   |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
| 385        | Pričuva                                                    | 0,00            | 50.000,00         |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 1.565.217,60    | 16.563.000,00     |                  | 2.928.792,32 | 187,12                    | 17,68  |
| 41         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         | 0,00            | 1.100.000,00      |                  | 905.000,00   | 0,00                      | 82,27  |
| 411        | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                   | 0,00            | 1.100.000,00      |                  | 905.000,00   | 0,00                      | 82,27  |
| 4111       | Zemljište                                                  | 0,00            |                   |                  | 905.000,00   | 0,00                      | 0,00   |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 1.450.502,47    | 15.138.000,00     |                  | 1.949.324,19 | 134,39                    | 12,88  |
| 421        | Građevinski objekti                                        | 1.185.963,54    | 13.430.000,00     |                  | 1.886.222,12 | 159,05                    | 14,04  |

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
|            |                                                       | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                     | (4/2)  |
| 4212       | Poslovni objekti                                      | 578.846,77      |                   |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
| 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti           | 506.714,64      |                   |                  | 393.594,88   | 77,68                     | 0,00   |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                            | 100.402,13      |                   |                  | 1.492.627,24 | 1.486,65                  | 0,00   |
| 422        | Postrojenja i oprema                                  | 210.163,93      | 1.559.000,00      |                  | 63.102,07    | 30,03                     | 4,05   |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                            | 196.843,93      |                   |                  | 21.472,06    | 10,91                     | 0,00   |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                        | 2.395,00        |                   |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 10.925,00       |                   |                  | 41.630,01    | 381,05                    | 0,00   |
| 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 54.375,00       | 149.000,00        |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                         | 54.375,00       |                   |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 114.715,13      | 325.000,00        |                  | 74.468,13    | 64,92                     | 22,91  |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 114.715,13      | 325.000,00        |                  | 74.468,13    | 64,92                     | 22,91  |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 114.715,13      |                   |                  | 74.468,13    | 64,92                     | 0,00   |

Račun zaduživanja/financiranja

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                            | Ostvareno 2015. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
|            |            |                                          | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                     | (4/2)  |
|            | 5          | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate  | 687.499,99      | 1.200.000,00      |                  | 1.378.875,02 | 200,56                    | 114,91 |
|            | 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih k  | 687.499,99      | 1.200.000,00      |                  | 1.378.875,02 | 200,56                    | 114,91 |
|            | 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i za | 687.499,99      | 1.200.000,00      |                  | 1.378.875,02 | 200,56                    | 114,91 |
|            | 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od   |                 |                   |                  | 1.378.875,02 | 200,56                    | 0,00   |

**B. POSEBNI DIO**  
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                                                 | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)     | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. | 651.000,00               | 651.000,00              | 498.628,90           | 76,59           |
| Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                       | 651.000,00               | 651.000,00              | 498.628,90           | 76,59           |
| Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA                              | 28.857.000,00            | 28.857.000,00           | 13.082.065,10        | 45,33           |
| Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA              | 3.803.000,00             | 3.803.000,00            | 3.873.144,68         | 101,84          |
| Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA              | 18.630.000,00            | 18.630.000,00           | 4.744.057,78         | 25,46           |
| Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA                         | 335.000,00               | 335.000,00              | 60.899,87            | 18,18           |
| Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST                        | 568.000,00               | 568.000,00              | 700.255,25           | 123,28          |
| Glava: 05, KULTURA I ŠPORT                                      | 2.271.000,00             | 2.271.000,00            | 1.027.494,10         | 45,24           |
| Korisnik: 31341, Zavičajni muzej Varaždinske Toplice            | 663.000,00               | 663.000,00              | 449.631,97           | 67,82           |
| Glava: 06, OBRAZOVANJE                                          | 2.545.000,00             | 2.545.000,00            | 2.355.801,72         | 92,57           |
| Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE  | 1.995.000,00             | 1.995.000,00            | 1.891.774,42         | 94,83           |
| Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI         | 465.000,00               | 465.000,00              | 320.411,70           | 68,91           |
| Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE               | 240.000,00               | 240.000,00              | 0,00                 | 0,00            |
| Razdjel: 003, VLASTITI POGON                                    | 162.000,00               | 162.000,00              | 104.798,60           | 64,69           |
| Glava: 01, VLASTITI POGON                                       | 162.000,00               | 162.000,00              | 104.798,60           | 64,69           |
| <b>UKUPNO:</b>                                                  | <b>29.670.000,00</b>     | <b>29.670.000,00</b>    | <b>13.685.492,60</b> | <b>46,13</b>    |

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Izvor fin.                                                             | Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.</b> |          |            |                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>                       |          |            |                                           |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                        |          | 3          | Rashodi poslovanja                        | 0111          | 651.000,00               | 651.000,00              | 498.628,90       | 76,59           |
|                                                                        |          | 32         | Materijalni rashodi                       | 0111          | 570.000,00               | 570.000,00              | 468.428,90       | 82,18           |
|                                                                        |          | 323        | Rashodi za usluge                         | 0111          | 100.000,00               | 100.000,00              | 62.722,72        | 62,72           |
|                                                                        |          | 3237       | Intelektualne i osobne usluge             | 0111          |                          |                         | 32.053,40        | 0,00            |
|                                                                        |          | 3239       | Ostale usluge                             | 0111          |                          |                         | 30.669,32        | 0,00            |
|                                                                        |          | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog     | 0111          | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                        |          | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog     | 0111          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                        |          | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 0111          | 460.000,00               | 460.000,00              | 405.706,18       | 88,20           |
|                                                                        |          | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih  | 0111          |                          |                         | 331.523,90       | 0,00            |
|                                                                        |          | 3293       | Reprezentacija                            | 0111          |                          |                         | 45.720,13        | 0,00            |
|                                                                        |          | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 0111          |                          |                         | 28.462,15        | 0,00            |
|                                                                        |          | 38         | Ostali rashodi                            | 0111          | 81.000,00                | 81.000,00               | 30.200,00        | 37,28           |
|                                                                        |          | 381        | Tekuće donacije                           | 0111          | 31.000,00                | 31.000,00               | 30.200,00        | 97,42           |
|                                                                        |          | 3811       | Tekuće donacije u novcu                   | 0111          |                          |                         | 30.200,00        | 0,00            |
|                                                                        |          | 385        | Pričuva                                   | 0111          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA</b>                              |          |            |                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA</b>              |          |            |                                           |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                        |          | 3          | Rashodi poslovanja                        | 0112          | 2.498.000,00             | 2.498.000,00            | 2.480.972,16     | 99,32           |
|                                                                        |          | 31         | Rashodi za zaposlene                      | 0112          | 1.049.000,00             | 1.049.000,00            | 834.330,63       | 79,54           |
|                                                                        |          | 311        | Plaće (Bruto)                             | 0112          | 853.000,00               | 853.000,00              | 675.388,18       | 79,18           |
|                                                                        |          | 3111       | Plaće za redovan rad                      | 0112          |                          |                         | 675.388,18       | 0,00            |
|                                                                        |          | 312        | Ostali rashodi za zaposlene               | 0112          | 45.000,00                | 45.000,00               | 43.077,13        | 95,73           |
|                                                                        |          | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene               | 0112          |                          |                         | 43.077,13        | 0,00            |
|                                                                        |          | 313        | Doprinosi na plaće                        | 0112          | 151.000,00               | 151.000,00              | 115.865,32       | 76,73           |
|                                                                        |          | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno          | 0112          |                          |                         | 104.454,91       | 0,00            |
|                                                                        |          | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju | 0112          |                          |                         | 11.410,41        | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                       | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|---------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 32                  |            | Materijalni rashodi                            | 0112          | 1.314.000,00             | 1.314.000,00            | 1.504.724,88     | 114,51          |
| 321                 |            | Naknade troškova zaposlenima                   | 0112          | 64.000,00                | 64.000,00               | 37.398,77        | 58,44           |
| 3211                |            | Službena putovanja                             | 0112          |                          |                         | 1.161,00         | 0,00            |
| 3212                |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i        | 0112          |                          |                         | 22.353,77        | 0,00            |
| 3213                |            | Stručno usavršavanje zaposlenika               | 0112          |                          |                         | 13.166,00        | 0,00            |
| 3214                |            | Ostale naknade troškova zaposlenima            | 0112          |                          |                         | 718,00           | 0,00            |
| 322                 |            | Rashodi za materijal i energiju                | 0112          | 205.000,00               | 205.000,00              | 145.894,25       | 71,17           |
| 3221                |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0112          |                          |                         | 53.682,64        | 0,00            |
| 3223                |            | Energija                                       | 0112          |                          |                         | 85.486,68        | 0,00            |
| 3224                |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 0112          |                          |                         | 1.351,58         | 0,00            |
| 3225                |            | Sitni inventar i auto gume                     | 0112          |                          |                         | 4.503,10         | 0,00            |
| 3227                |            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća      | 0112          |                          |                         | 870,25           | 0,00            |
| 323                 |            | Rashodi za usluge                              | 0112          | 900.000,00               | 900.000,00              | 1.270.076,16     | 141,12          |
| 3231                |            | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0112          |                          |                         | 96.504,75        | 0,00            |
| 3232                |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 0112          |                          |                         | 17.966,50        | 0,00            |
| 3233                |            | Usluge promidžbe i informiranja                | 0112          |                          |                         | 200.426,01       | 0,00            |
| 3234                |            | Komunalne usluge                               | 0112          |                          |                         | 19.694,42        | 0,00            |
| 3235                |            | Zakupnine i najamnine                          | 0112          |                          |                         | 37.806,80        | 0,00            |
| 3236                |            | Zdravstvene i veterinarske usluge              | 0112          |                          |                         | 2.838,25         | 0,00            |
| 3237                |            | Intelektualne i osobne usluge                  | 0112          |                          |                         | 793.364,81       | 0,00            |
| 3238                |            | Računalne usluge                               | 0112          |                          |                         | 88.425,63        | 0,00            |
| 3239                |            | Ostale usluge                                  | 0112          |                          |                         | 13.048,99        | 0,00            |
| 324                 |            | Naknade troškova osobama izvan radnog          | 0112          | 60.000,00                | 60.000,00               | 17.103,30        | 28,51           |
| 3241                |            | Naknade troškova osobama izvan radnog          | 0112          |                          |                         | 17.103,30        | 0,00            |
| 329                 |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0112          | 85.000,00                | 85.000,00               | 34.252,40        | 40,30           |
| 3292                |            | Premije osiguranja                             | 0112          |                          |                         | 19.425,63        | 0,00            |
| 3294                |            | Članarine                                      | 0112          |                          |                         | 10.798,37        | 0,00            |
| 3295                |            | Pristojbe i naknade                            | 0112          |                          |                         | 3.628,40         | 0,00            |
| 3299                |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0112          |                          |                         | 400,00           | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija                                       | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                        | Klasifikacija                             | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)    | Indeks<br>(3/1) |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                           | 34         | Financijski rashodi                             | 0112                                      | 135.000,00               | 135.000,00              | 141.916,65          | 105,12          |
|                                                           | 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove           | 0112                                      | 80.000,00                | 80.000,00               | 31.143,36           | 38,93           |
|                                                           | 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od        | 0112                                      |                          |                         | 31.143,36           | 0,00            |
|                                                           | 343        | Ostali financijski rashodi                      | 0112                                      | 55.000,00                | 55.000,00               | 110.773,29          | 201,41          |
|                                                           | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa       | 0112                                      |                          |                         | 18.043,10           | 0,00            |
|                                                           | 3433       | Zatezne kamate                                  | 0112                                      |                          |                         | 187,00              | 0,00            |
|                                                           | 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi          | 0112                                      |                          |                         | 92.543,19           | 0,00            |
|                                                           | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 0112                                      | 105.000,00               | 105.000,00              | 13.297,50           | 12,66           |
|                                                           | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne        | 0112                                      | 105.000,00               | 105.000,00              | 13.297,50           | 12,66           |
|                                                           | 422        | Postrojenja i oprema                            | 0112                                      | 60.000,00                | 60.000,00               | 13.297,50           | 22,16           |
|                                                           | 4221       | Uredska oprema i namještaj                      | 0112                                      |                          |                         | 13.297,50           | 0,00            |
|                                                           | 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                  | 0112                                      |                          |                         | 0,00                | 0,00            |
|                                                           | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina               | 0112                                      | 45.000,00                | 45.000,00               | 0,00                | 0,00            |
|                                                           | 4262       | Ulaganja u računalne programe                   | 0112                                      |                          |                         | 0,00                | 0,00            |
|                                                           | 5          | Izdaci za financijsku imovinu i otplate         | 0112                                      | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.378.875,02        | 114,91          |
|                                                           | 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i | 0112                                      | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.378.875,02        | 114,91          |
|                                                           | 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova   | 0112                                      | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.378.875,02        | 114,91          |
|                                                           | 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od          | 0112                                      |                          |                         | 1.378.875,02        | 0,00            |
| <b>Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA</b> |            |                                                 |                                           | <b>18.630.000,00</b>     | <b>18.630.000,00</b>    | <b>4.744.057,78</b> | <b>25,46</b>    |
|                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                              | 0451,0473,0<br>560,0620,06<br>40,066,0911 | 3.295.000,00             | 3.295.000,00            | 2.016.249,65        | 61,19           |
|                                                           | 32         | Materijalni rashodi                             | 0451,0473,0<br>560,0620,06<br>40,066,0911 | 3.195.000,00             | 3.195.000,00            | 1.980.625,13        | 61,99           |
|                                                           | 322        | Rashodi za materijal i energiju                 | 0451,0560,0<br>640,066                    | 645.000,00               | 645.000,00              | 501.978,50          | 77,83           |
|                                                           | 3223       | Energija                                        | 0560,0640                                 |                          |                         | 458.344,18          | 0,00            |
|                                                           | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko  | 0451,0560,0<br>640,066                    |                          |                         | 43.634,32           | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                    | Klasifikacija                                     | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|---------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                     | 323        | Rashodi za usluge                           | 0451,0473,0<br>560,0620,06<br>40,066,0911         | 2.550.000,00             | 2.550.000,00            | 1.478.646,63     | 57,99           |
|                     | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 0451,0473,0<br>560,0640,06<br>6                   |                          |                         | 1.336.914,04     | 0,00            |
|                     | 3234       | Komunalne usluge                            | 0560                                              |                          |                         | 76.645,07        | 0,00            |
|                     | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge           | 0560                                              |                          |                         | 14.700,02        | 0,00            |
|                     | 3237       | Intelektualne i osobne usluge               | 0473,0560,0<br>620,0911                           |                          |                         | 50.387,50        | 0,00            |
|                     | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg     | 0451                                              | 100.000,00               | 100.000,00              | 35.624,52        | 35,62           |
|                     | 363        | Pomoći unutar općeg proračuna               | 0451                                              | 100.000,00               | 100.000,00              | 35.624,52        | 35,62           |
|                     | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna     | 0451                                              |                          |                         | 35.624,52        | 0,00            |
|                     | 38         | Ostali rashodi                              |                                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00            |
|                     | 382        | Kapitalne donacije                          |                                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  |                                                   |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine     | 0451,0473,0<br>51,0640,066<br>,0660,0820,<br>0911 | 15.335.000,00            | 15.335.000,00           | 2.727.808,13     | 17,79           |
|                     | 41         | Rashodi za nabavu neproizvedene             | 0451                                              | 1.100.000,00             | 1.100.000,00            | 905.000,00       | 82,27           |
|                     | 411        | Materijalna imovina - prirodna bogatstva    | 0451                                              | 1.100.000,00             | 1.100.000,00            | 905.000,00       | 82,27           |
|                     | 4111       | Zemljište                                   | 0451                                              |                          |                         | 905.000,00       | 0,00            |
|                     | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne    | 0451,0473,0<br>51,0640,066<br>,0660,0911          | 13.910.000,00            | 13.910.000,00           | 1.748.340,00     | 12,57           |
|                     | 421        | Građevinski objekti                         | 0451,051,06<br>40,0660,091<br>1                   | 13.230.000,00            | 13.230.000,00           | 1.733.359,99     | 13,10           |
|                     | 4212       | Poslovni objekti                            | 0660,0911                                         |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451                                              |                          |                         | 393.594,88       | 0,00            |
|                     | 4214       | Ostali građevinski objekti                  | 051,0640,06<br>60                                 |                          |                         | 1.339.765,11     | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                     | Klasifikacija              | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                 | 422        | Postrojenja i oprema                         | 0451,0473,0<br>51,066,0660 | 680.000,00               | 680.000,00              | 14.980,01        | 2,20            |
|                                                 | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0451,051,06<br>6,0660      |                          |                         | 14.980,01        | 0,00            |
|                                                 | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na               | 0451,0473,0<br>660,0820    | 325.000,00               | 325.000,00              | 74.468,13        | 22,91           |
|                                                 | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim             | 0451,0473,0<br>660,0820    | 325.000,00               | 325.000,00              | 74.468,13        | 22,91           |
|                                                 | 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim             | 0451,0473,0<br>660,0820    |                          |                         | 74.468,13        | 0,00            |
| <b>Glava: 03. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA</b>  |            |                                              |                            |                          |                         |                  |                 |
|                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                           | 0421,0490                  | 335.000,00               | 335.000,00              | 60.899,87        | 18,18           |
|                                                 | 35         | Subvencije                                   | 0421,0490                  | 235.000,00               | 235.000,00              | 60.899,87        | 25,91           |
|                                                 | 352        | Subvencije trgovačkim društvima,             | 0421,0490                  | 220.000,00               | 220.000,00              | 45.899,87        | 20,86           |
|                                                 | 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | 0421,0490                  | 220.000,00               | 220.000,00              | 45.899,87        | 20,86           |
|                                                 | 38         | Ostali rashodi                               | 0421                       | 15.000,00                | 15.000,00               | 45.899,87        | 0,00            |
|                                                 | 381        | Tekuće donacije                              | 0421                       | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
|                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                      | 0421                       |                          |                         | 15.000,00        | 0,00            |
|                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      | 0490                       | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne     | 0490                       | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                 | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina            | 0490                       | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Glava: 04. VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST</b> |            |                                              |                            |                          |                         |                  |                 |
|                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                           | 0320,0360                  | 568.000,00               | 568.000,00              | 700.255,25       | 123,28          |
|                                                 | 32         | Materijalni rashodi                          | 0360                       | 563.000,00               | 563.000,00              | 700.255,25       | 124,38          |
|                                                 | 323        | Rashodi za usluge                            | 0360                       | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                 | 38         | Ostali rashodi                               | 0320,0360                  | 513.000,00               | 513.000,00              | 700.255,25       | 136,50          |
|                                                 | 381        | Tekuće donacije                              | 0320,0360                  | 483.000,00               | 483.000,00              | 632.066,25       | 130,86          |
|                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                      | 0320,0360                  |                          |                         | 632.066,25       | 0,00            |
|                                                 | 382        | Kapitalne donacije                           | 0320                       | 30.000,00                | 30.000,00               | 68.189,00        | 227,30          |
|                                                 | 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim               | 0320                       |                          |                         | 68.189,00        | 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     | 0360                       | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00             | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija               | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                 | Klasifikacija     | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Glava: 05. KULTURALI SPORT</b> |            |                                          |                   |                          |                         |                  |                 |
|                                   | 422        | Postrojenja i oprema                     | 0360              | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 3          | Rashodi poslovanja                       | 0810,082,08<br>20 | 2.271.000,00             | 2.271.000,00            | 1.027.494,10     | 45,24           |
|                                   |            |                                          |                   | 642.000,00               | 642.000,00              | 425.000,00       | 66,20           |
|                                   | 31         | Rashodi za zaposlene                     | 0820              | 67.000,00                | 67.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 311        | Plaće (Bruto)                            | 0820              | 55.000,00                | 55.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 312        | Ostali rashodi za zaposlene              | 0820              | 2.000,00                 | 2.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 313        | Doprinosi na plaće                       | 0820              | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 32         | Materijalni rashodi                      | 0820              | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 321        | Naknade troškova zaposlenima             | 0820              | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 322        | Rashodi za materijal i energiju          | 0820              | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 323        | Rashodi za usluge                        | 0820              | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja    | 0820              | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 38         | Ostali rashodi                           | 0810,082,08<br>20 | 563.000,00               | 563.000,00              | 425.000,00       | 75,49           |
|                                   | 381        | Tekuće donacije                          | 0810,082,08<br>20 | 513.000,00               | 513.000,00              | 425.000,00       | 82,85           |
|                                   | 3811       | Tekuće donacije u novcu                  | 0810,082,08<br>20 |                          |                         | 425.000,00       | 0,00            |
|                                   | 382        | Kapitalne donacije                       | 0820              | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim           | 0820              |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0820              | 966.000,00               | 966.000,00              | 152.862,13       | 15,82           |
|                                   | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | 0820              | 966.000,00               | 966.000,00              | 152.862,13       | 15,82           |
|                                   | 421        | Građevinski objekti                      | 0820              | 200.000,00               | 200.000,00              | 152.862,13       | 76,43           |
|                                   | 4214       | Ostali građevinski objekti               | 0820              |                          |                         | 152.862,13       | 0,00            |
|                                   | 422        | Postrojenja i oprema                     | 0820              | 766.000,00               | 766.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                   | 3          | Rashodi poslovanja                       | 0820              | 651.000,00               | 651.000,00              | 449.631,97       | 69,07           |
|                                   | 31         | Rashodi za zaposlene                     | 0820              | 280.000,00               | 280.000,00              | 274.118,67       | 97,90           |
|                                   | 311        | Plaće (Bruto)                            | 0820              | 232.000,00               | 232.000,00              | 227.356,63       | 98,00           |
|                                   | 3111       | Plaće za redovan rad                     | 0820              |                          |                         | 227.356,63       | 0,00            |
|                                   | 312        | Ostali rashodi za zaposlene              | 0820              | 8.000,00                 | 8.000,00                | 7.500,00         | 93,75           |

| Izvor fin. Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                       | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|---------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                     | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                    | 0820          |                          |                         | 7.500,00         | 0,00            |
|                     | 313        | Doprinosi na plaće                             | 0820          | 40.000,00                | 40.000,00               | 39.262,04        | 98,16           |
|                     | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno               | 0820          |                          |                         | 35.381,52        | 0,00            |
|                     | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju      | 0820          |                          |                         | 3.880,52         | 0,00            |
|                     | 32         | Materijalni rashodi                            | 0820          | 371.000,00               | 371.000,00              | 171.888,99       | 46,33           |
|                     | 321        | Naknade troškova zaposlenima                   | 0820          | 39.000,00                | 39.000,00               | 28.765,00        | 73,76           |
|                     | 3211       | Službena putovanja                             | 0820          |                          |                         | 1.275,00         | 0,00            |
|                     | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i        | 0820          |                          |                         | 25.830,00        | 0,00            |
|                     | 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima            | 0820          |                          |                         | 1.660,00         | 0,00            |
|                     | 322        | Rashodi za materijal i energiju                | 0820          | 22.000,00                | 22.000,00               | 14.278,10        | 64,90           |
|                     | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0820          |                          |                         | 8.170,97         | 0,00            |
|                     | 3222       | Materijal i sirovine                           | 0820          |                          |                         | 507,71           | 0,00            |
|                     | 3223       | Energija                                       | 0820          |                          |                         | 3.673,10         | 0,00            |
|                     | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 0820          |                          |                         | 1.067,33         | 0,00            |
|                     | 3225       | Sitni inventar i auto gume                     | 0820          |                          |                         | 858,99           | 0,00            |
|                     | 323        | Rashodi za usluge                              | 0820          | 296.000,00               | 296.000,00              | 125.715,44       | 42,47           |
|                     | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0820          |                          |                         | 7.699,92         | 0,00            |
|                     | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 0820          |                          |                         | 93.811,20        | 0,00            |
|                     | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                | 0820          |                          |                         | 1.000,00         | 0,00            |
|                     | 3234       | Komunalne usluge                               | 0820          |                          |                         | 189,00           | 0,00            |
|                     | 3235       | Zakupnine i najamnine                          | 0820          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                  | 0820          |                          |                         | 18.515,32        | 0,00            |
|                     | 3238       | Računalne usluge                               | 0820          |                          |                         | 4.500,00         | 0,00            |
|                     | 3239       | Ostale usluge                                  | 0820          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0820          | 14.000,00                | 14.000,00               | 3.130,45         | 22,36           |
|                     | 3292       | Premije osiguranja                             | 0820          |                          |                         | 2.737,99         | 0,00            |
|                     | 3293       | Reprezentacija                                 | 0820          |                          |                         | 392,46           | 0,00            |
|                     | 3294       | Članarine                                      |               |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 34         | Financijski rashodi                            | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 3.624,31         | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija           | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                  | Klasifikacija      | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)    | Indeks<br>(3/1) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                               | 343        | Ostali finansijski rashodi                | 0820               | 0,00                     | 0,00                    | 3.624,31            | 0,00            |
|                               | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0820               |                          |                         | 3.624,31            | 0,00            |
|                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0820               | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00                | 0,00            |
|                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  | 0820               | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00                | 0,00            |
|                               | 422        | Postrojenja i oprema                      | 0820               | 8.000,00                 | 8.000,00                | 0,00                | 0,00            |
|                               | 4221       | Uredska oprema i namještaj                | 0820               |                          |                         | 0,00                | 0,00            |
|                               | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina         | 0820               | 4.000,00                 | 4.000,00                | 0,00                | 0,00            |
|                               | 4262       | Ulaganja u računalne programe             |                    |                          |                         | 0,00                | 0,00            |
| <b>Glava: 06, OBRAZOVANJE</b> |            |                                           |                    | <b>2.545.000,00</b>      | <b>2.545.000,00</b>     | <b>2.355.801,72</b> | <b>92,57</b>    |
|                               | 3          | Rashodi poslovanja                        | 0911,0912,0<br>980 | 550.000,00               | 550.000,00              | 464.027,30          | 84,37           |
|                               | 32         | Materijalni rashodi                       | 0912               | 91.000,00                | 91.000,00               | 65.285,71           | 71,74           |
|                               | 323        | Rashodi za usluge                         | 0912               | 91.000,00                | 91.000,00               | 65.285,71           | 71,74           |
|                               | 3235       | Zakupnine i najamnine                     | 0912               |                          |                         | 65.285,71           | 0,00            |
|                               | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg   | 0912               | 27.000,00                | 27.000,00               | 26.514,67           | 98,20           |
|                               | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih    | 0912               | 27.000,00                | 27.000,00               | 26.514,67           | 98,20           |
|                               | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima    | 0912               |                          |                         | 26.514,67           | 0,00            |
|                               | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na        | 0980               | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00           | 62,00           |
|                               | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 0980               | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00           | 62,00           |
|                               | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 0980               |                          |                         | 99.200,00           | 0,00            |
|                               | 38         | Ostali rashodi                            | 0911               | 272.000,00               | 272.000,00              | 273.026,92          | 100,38          |
|                               | 381        | Tekuće donacije                           | 0911               | 272.000,00               | 272.000,00              | 273.026,92          | 100,38          |
|                               | 3811       | Tekuće donacije u novcu                   | 0911               |                          |                         | 273.026,92          | 0,00            |
|                               | 3          | Rashodi poslovanja                        | 0911               | 1.975.000,00             | 1.975.000,00            | 1.856.949,86        | 94,02           |
|                               | 31         | Rashodi za zaposlene                      | 0911               | 1.426.000,00             | 1.426.000,00            | 1.400.811,22        | 98,23           |
|                               | 311        | Plaće (Bruto)                             | 0911               | 1.181.000,00             | 1.181.000,00            | 1.166.306,35        | 98,76           |
|                               | 3111       | Plaće za redovan rad                      | 0911               |                          |                         | 1.166.306,35        | 0,00            |
|                               | 312        | Ostali rashodi za zaposlene               | 0911               | 37.000,00                | 37.000,00               | 33.900,00           | 91,62           |
|                               | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene               | 0911               |                          |                         | 33.900,00           | 0,00            |
|                               | 313        | Doprinosi na plaće                        | 0911               | 208.000,00               | 208.000,00              | 200.604,87          | 96,44           |

| Izvor fin. Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                       | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|---------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                     | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno               | 0911          |                          |                         | 180.777,63       | 0,00            |
|                     | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju      | 0911          |                          |                         | 19.827,24        | 0,00            |
|                     | 32         | Materijalni rashodi                            | 0911          | 542.000,00               | 542.000,00              | 449.804,48       | 82,99           |
|                     | 321        | Naknade troškova zaposlenima                   | 0911          | 100.000,00               | 100.000,00              | 97.650,26        | 97,65           |
|                     | 3211       | Službena putovanja                             | 0911          |                          |                         | 2.065,00         | 0,00            |
|                     | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i        | 0911          |                          |                         | 92.254,26        | 0,00            |
|                     | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika               | 0911          |                          |                         | 550,00           | 0,00            |
|                     | 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima            | 0911          |                          |                         | 2.781,00         | 0,00            |
|                     | 322        | Rashodi za materijal i energiju                | 0911          | 317.000,00               | 317.000,00              | 287.151,98       | 90,58           |
|                     | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911          |                          |                         | 36.254,28        | 0,00            |
|                     | 3222       | Materijal i sirovine                           | 0911          |                          |                         | 184.584,02       | 0,00            |
|                     | 3223       | Energija                                       | 0911          |                          |                         | 48.463,38        | 0,00            |
|                     | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 0911          |                          |                         | 8.882,40         | 0,00            |
|                     | 3225       | Sitni inventar i auto gume                     | 0911          |                          |                         | 8.299,15         | 0,00            |
|                     | 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća      | 0911          |                          |                         | 668,75           | 0,00            |
|                     | 323        | Rashodi za usluge                              | 0911          | 90.000,00                | 90.000,00               | 57.100,64        | 63,45           |
|                     | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0911          |                          |                         | 6.449,47         | 0,00            |
|                     | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 0911          |                          |                         | 10.786,81        | 0,00            |
|                     | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                | 0911          |                          |                         | 2.886,88         | 0,00            |
|                     | 3234       | Komunalne usluge                               | 0911          |                          |                         | 16.141,98        | 0,00            |
|                     | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge              | 0911          |                          |                         | 5.285,17         | 0,00            |
|                     | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                  | 0911          |                          |                         | 7.405,00         | 0,00            |
|                     | 3238       | Računalne usluge                               | 0911          |                          |                         | 3.148,75         | 0,00            |
|                     | 3239       | Ostale usluge                                  | 0911          |                          |                         | 4.996,58         | 0,00            |
|                     | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog          | 0911          | 15.000,00                | 15.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog          |               |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0911          | 20.000,00                | 20.000,00               | 7.901,60         | 39,51           |
|                     | 3292       | Premije osiguranja                             | 0911          |                          |                         | 6.927,34         | 0,00            |
|                     | 3293       | Reprezentacija                                 | 0911          |                          |                         | 974,26           | 0,00            |

| Izvor fin. Pozicija                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                     | Klasifikacija  | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/1) |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                 | 34         | Financijski rashodi                          | 0911           | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.334,16          | 90,49           |
|                                                                 | 343        | Ostali financijski rashodi                   | 0911           | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.334,16          | 90,49           |
|                                                                 | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa    | 0911           |                          |                         | 6.334,16          | 0,00            |
|                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      | 0911           | 20.000,00                | 20.000,00               | 34.824,56         | 174,12          |
|                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne     | 0911           | 20.000,00                | 20.000,00               | 34.824,56         | 174,12          |
|                                                                 | 422        | Postrojenja i oprema                         | 0911           | 20.000,00                | 20.000,00               | 34.824,56         | 174,12          |
|                                                                 | 4221       | Uredska oprema i namještaj                   | 0911           |                          |                         | 8.174,56          | 0,00            |
|                                                                 | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911           |                          |                         | 26.650,00         | 0,00            |
| <b>Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRBI I DRUGI INTERESI</b> |            |                                              |                | <b>465.000,00</b>        | <b>465.000,00</b>       | <b>320.411,70</b> | <b>68,91</b>    |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                           | 1060,1070,1090 | 465.000,00               | 465.000,00              | 320.411,70        | 68,91           |
|                                                                 | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na           | 1060,1070      | 335.000,00               | 335.000,00              | 247.561,70        | 73,90           |
|                                                                 | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz    | 1060,1070      | 335.000,00               | 335.000,00              | 247.561,70        | 73,90           |
|                                                                 | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu      | 1060,1070      |                          |                         | 247.561,70        | 0,00            |
|                                                                 | 38         | Ostali rashodi                               | 1090           | 130.000,00               | 130.000,00              | 72.850,00         | 56,04           |
|                                                                 | 381        | Tekuće donacije                              | 1090           | 130.000,00               | 130.000,00              | 72.850,00         | 56,04           |
|                                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                      | 1090           |                          |                         | 72.850,00         | 0,00            |
| <b>Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE</b>        |            |                                              |                | <b>240.000,00</b>        | <b>240.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                           | 0473,0620      | 220.000,00               | 220.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                          | 0473,0620      | 220.000,00               | 220.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 322        | Rashodi za materijal i energiju              | 0473           | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 323        | Rashodi za usluge                            | 0473,0620      | 190.000,00               | 190.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                | 0620           |                          |                         | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      | 0473           | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne     | 0473           | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                                                 | 422        | Postrojenja i oprema                         | 0473           | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>Razdjel: 003, VLASTITI POGON</b>                             |            |                                              |                | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>104.798,60</b> | <b>64,69</b>    |
| <b>Glava: 01, VLASTITI POGON</b>                                |            |                                              |                | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>104.798,60</b> | <b>64,69</b>    |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                           | 0451,0660      | 162.000,00               | 162.000,00              | 104.798,60        | 64,69           |
|                                                                 | 31         | Rashodi za zaposlene                         | 0660           | 79.000,00                | 79.000,00               | 77.548,30         | 98,16           |

| Izvor fin. Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                       | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/1) |
|---------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                     | 311        | Plaće (Bruto)                                  | 0660          | 61.000,00                | 61.000,00               | 59.331,69        | 97,27           |
|                     | 3111       | Plaće za redovan rad                           | 0660          |                          |                         | 59.331,69        | 0,00            |
|                     | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                    | 0660          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 7.710,09         | 128,50          |
|                     | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                    | 0660          |                          |                         | 7.710,09         | 0,00            |
|                     | 313        | Doprinosi na plaće                             | 0660          | 12.000,00                | 12.000,00               | 10.506,52        | 87,55           |
|                     | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno               | 0660          |                          |                         | 9.426,62         | 0,00            |
|                     | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju      | 0660          |                          |                         | 1.079,90         | 0,00            |
|                     | 32         | Materijalni rashodi                            | 0451,0660     | 78.000,00                | 78.000,00               | 25.389,58        | 32,55           |
|                     | 321        | Naknade troškova zaposlenima                   | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.952,08         | 59,52           |
|                     | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i        | 0660          |                          |                         | 5.952,08         | 0,00            |
|                     | 322        | Rashodi za materijal i energiju                | 0451,0660     | 10.000,00                | 10.000,00               | 812,50           | 8,13            |
|                     | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0451,0660     |                          |                         | 812,50           | 0,00            |
|                     | 3223       | Energija                                       | 0660          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 0451,0660     |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 323        | Rashodi za usluge                              | 0451,0660     | 55.000,00                | 55.000,00               | 18.625,00        | 33,86           |
|                     | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 0451,0660     |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3234       | Komunalne usluge                               | 0451          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3235       | Zakupnine i najamnine                          | 0451          |                          |                         | 625,00           | 0,00            |
|                     | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                  | 0660          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3238       | Računalne usluge                               | 0451          |                          |                         | 18.000,00        | 0,00            |
|                     | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0451,0660     | 3.000,00                 | 3.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                     | 3292       | Premije osiguranja                             | 0660          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                     | 34         | Financijski rashodi                            | 0451          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 1.860,72         | 37,21           |
|                     | 343        | Ostali financijski rashodi                     | 0451          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 1.860,72         | 37,21           |
|                     | 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi         | 0451          |                          |                         | 1.860,72         | 0,00            |
|                     | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        | 0451          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00            |
|                     | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne       | 0451          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00            |
|                     | 422        | Postrojenja i oprema                           | 0451          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00            |
|                     | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 0451          |                          |                         | 0,00             | 0,00            |

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Ukupno rashodi/izdaci:                                               |            |                                                  |               | 29.670.000,00     | 29.670.000,00    | 13.685.492,60 | 46,13  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| 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.      |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                            |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća              |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća               |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| 3                                                                    |            | Rashodi poslovanja                               |               | 651.000,00        | 651.000,00       | 498.628,90    | 76,59  |
| 32                                                                   |            | Materijalni rashodi                              |               | 651.000,00        | 651.000,00       | 498.628,90    | 76,59  |
| 329                                                                  |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0111          | 311.000,00        | 311.000,00       | 256.994,09    | 82,63  |
| 3291                                                                 |            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |               | 170.000,00        | 170.000,00       | 129.281,77    | 76,05  |
| 3293                                                                 |            | Reprezentacija                                   |               | 0,00              | 0,00             | 4.312,85      | 0,00   |
| 3299                                                                 |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |               | 0,00              | 0,00             | 4.503,82      | 0,00   |
| Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka              |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| 3                                                                    |            | Rashodi poslovanja                               |               | 31.000,00         | 31.000,00        | 30.200,00     | 97,42  |
| 38                                                                   |            | Ostali rashodi                                   |               | 31.000,00         | 31.000,00        | 30.200,00     | 97,42  |
| 381                                                                  |            | Tekuće donacije                                  | 0111          | 31.000,00         | 31.000,00        | 30.200,00     | 97,42  |
| 3811                                                                 |            | Tekuće donacije u novcu                          |               | 0,00              | 0,00             | 30.200,00     | 0,00   |
| Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije                         |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| 3                                                                    |            | Rashodi poslovanja                               |               | 110.000,00        | 110.000,00       | 97.512,32     | 88,65  |
| 32                                                                   |            | Materijalni rashodi                              |               | 110.000,00        | 110.000,00       | 97.512,32     | 88,65  |
| 323                                                                  |            | Rashodi za usluge                                | 0111          | 110.000,00        | 110.000,00       | 97.512,32     | 88,65  |
| 3237                                                                 |            | Intelektualne i osobne usluge                    |               | 100.000,00        | 100.000,00       | 62.722,72     | 62,72  |
| 3239                                                                 |            | Ostale usluge                                    |               | 0,00              | 0,00             | 32.053,40     | 0,00   |
| 329                                                                  |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0111          | 0,00              | 10.000,00        | 30.669,32     | 0,00   |
| 3293                                                                 |            | Reprezentacija                                   |               | 0,00              | 0,00             | 34.789,60     | 347,90 |
| 3299                                                                 |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |               | 0,00              | 0,00             | 15.277,72     | 0,00   |
| Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice               |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
| Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad. |            |                                                  |               |                   |                  |               |        |
|                                                                      |            |                                                  |               | 340.000,00        | 340.000,00       | 241.634,81    | 71,07  |
|                                                                      |            |                                                  |               | 290.000,00        | 290.000,00       | 241.634,81    | 83,32  |

| Pozicija                                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                    |            | Rashodi poslovanja                                      |               | 290.000,00               | 290.000,00              | 241.634,81       | 83,32           |
| 32                                                                   |            | Materijalni rashodi                                     |               | 290.000,00               | 290.000,00              | 241.634,81       | 83,32           |
| 324                                                                  |            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0111          | 290.000,00               | 290.000,00              | 241.634,81       | 83,32           |
| 329                                                                  |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0111          | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 3291                                                                 |            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,        |               | 280.000,00               | 280.000,00              | 241.634,81       | 86,30           |
| 3293                                                                 |            | Reprezentacija                                          |               | 0,00                     | 0,00                    | 211.058,80       | 0,00            |
| 3299                                                                 |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |               | 0,00                     | 0,00                    | 26.129,56        | 0,00            |
| Aktivnost: A100102, Pričuva                                          |            |                                                         |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                    |            | Rashodi poslovanja                                      |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 38                                                                   |            | Ostali rashodi                                          |               | 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                                   |            |                                                         |               | 28.857.000,00            | 28.857.000,00           | 13.082.065,10    | 45,33           |
| Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA                   |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada                |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                    |            | Rashodi poslovanja                                      |               | 2.420.000,00             | 2.420.000,00            | 2.388.190,51     | 98,69           |
| 31                                                                   |            | Rashodi za zaposlene                                    |               | 2.345.000,00             | 2.345.000,00            | 2.388.190,51     | 101,84          |
| 311                                                                  |            | Plaće (Bruto)                                           | 0112          | 1.010.000,00             | 1.010.000,00            | 823.620,92       | 81,55           |
| 3111                                                                 |            | Plaće za redovan rad                                    | 0112          | 820.000,00               | 820.000,00              | 666.250,20       | 81,25           |
| 312                                                                  |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0112          | 0,00                     | 45.000,00               | 666.250,20       | 0,00            |
| 3121                                                                 |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0112          | 0,00                     | 45.000,00               | 43.077,13        | 95,73           |
| 313                                                                  |            | Doprinosi na plaće                                      | 0112          | 145.000,00               | 145.000,00              | 114.293,59       | 78,82           |
| 3132                                                                 |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |               | 0,00                     | 0,00                    | 103.038,52       | 0,00            |
| 3133                                                                 |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost |               | 0,00                     | 0,00                    | 11.255,07        | 0,00            |
| 32                                                                   |            | Materijalni rashodi                                     | 0112          | 1.280.000,00             | 1.280.000,00            | 1.453.796,30     | 113,58          |
| 321                                                                  |            | Naknade troškova zaposlenima                            | 0112          | 60.000,00                | 60.000,00               | 36.370,19        | 60,62           |
| 3211                                                                 |            | Službena putovanja                                      |               | 0,00                     | 0,00                    | 1.161,00         | 0,00            |
| 3212                                                                 |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |               | 0,00                     | 0,00                    | 21.325,19        | 0,00            |
| 3213                                                                 |            | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 13.166,00        | 0,00            |
| 3214                                                                 |            | Ostale naknade troškova zaposlenima                     |               | 0,00                     | 0,00                    | 718,00           | 0,00            |
| 322                                                                  |            | Rashodi za materijal i energiju                         | 0112          | 205.000,00               | 205.000,00              | 145.894,25       | 71,17           |
| 3221                                                                 |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |               | 0,00                     | 0,00                    | 53.682,64        | 0,00            |
| 3223                                                                 |            | Energija                                                |               | 0,00                     | 0,00                    | 85.486,68        | 0,00            |

| Pozicija                                      | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                               | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     |                         | 1.351,58         | 0,00            |
|                                               | 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |               | 0,00                     |                         | 4.503,10         | 0,00            |
|                                               | 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |               | 0,00                     |                         | 870,25           | 0,00            |
|                                               | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0112          | 870.000,00               | 870.000,00              | 1.220.176,16     | 140,25          |
|                                               | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |               | 0,00                     |                         | 96.504,75        | 0,00            |
|                                               | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     |                         | 17.966,50        | 0,00            |
|                                               | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           |               | 0,00                     |                         | 200.426,01       | 0,00            |
|                                               | 3234       | Komunalne usluge                                          |               | 0,00                     |                         | 19.694,42        | 0,00            |
|                                               | 3235       | Zakupnine i najamnine                                     |               | 0,00                     |                         | 37.806,80        | 0,00            |
|                                               | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |               | 0,00                     |                         | 2.838,25         | 0,00            |
|                                               | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             |               | 0,00                     |                         | 743.464,81       | 0,00            |
|                                               | 3238       | Računalne usluge                                          |               | 0,00                     |                         | 88.425,63        | 0,00            |
|                                               | 3239       | Ostale usluge                                             |               | 0,00                     |                         | 13.048,99        | 0,00            |
|                                               | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 0112          | 60.000,00                | 60.000,00               | 17.103,30        | 28,51           |
|                                               | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |               | 0,00                     |                         | 17.103,30        | 0,00            |
|                                               | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0112          | 85.000,00                | 85.000,00               | 34.252,40        | 40,30           |
|                                               | 3292       | Premije osiguranja                                        |               | 0,00                     |                         | 19.425,63        | 0,00            |
|                                               | 3294       | Članarine                                                 |               | 0,00                     |                         | 10.798,37        | 0,00            |
|                                               | 3295       | Pristojbe i naknade                                       |               | 0,00                     |                         | 3.628,40         | 0,00            |
|                                               | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |               | 0,00                     |                         | 400,00           | 0,00            |
|                                               | 34         | Financijski rashodi                                       | 0112          | 55.000,00                | 55.000,00               | 110.773,29       | 201,41          |
|                                               | 343        | Ostali financijski rashodi                                | 0112          | 55.000,00                | 55.000,00               | 110.773,29       | 201,41          |
|                                               | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |               | 0,00                     |                         | 18.043,10        | 0,00            |
|                                               | 3433       | Zatezne kamate                                            |               | 0,00                     |                         | 187,00           | 0,00            |
|                                               | 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |               | 0,00                     |                         | 92.543,19        | 0,00            |
|                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   |               | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0112          | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                               | 422        | Postrojenja i oprema                                      | 0112          | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                               | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 0112          | 45.000,00                | 45.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi       |            |                                                           |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 13.297,50        | 44,33           |
|                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 13.297,50        | 44,33           |
|                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 13.297,50        | 44,33           |
|                                               | 422        | Postrojenja i oprema                                      |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 13.297,50        | 44,33           |
|                                               | 4221       | Uredska oprema i namještaj                                | 0112          | 0,00                     |                         | 13.297,50        | 0,00            |
| Aktivnost: A200102, Otplata kredita           |            |                                                           |               | 1.280.000,00             | 1.280.000,00            | 1.410.018,38     | 110,16          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |            |                                                           |               | 80.000,00                | 80.000,00               | 260.310,09       | 325,39          |
|                                               | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 80.000,00                | 80.000,00               | 31.143,36        | 38,93           |
|                                               | 34         | Financijski rashodi                                       |               | 80.000,00                | 80.000,00               | 31.143,36        | 38,93           |

| Pozicija                                                       | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                     | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                | 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 0112          | 80.000,00                | 80.000,00               | 31.143,36        | 38,93           |
|                                                                | 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal   |               | 0,00                     |                         | 31.143,36        | 0,00            |
|                                                                | 5          | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova              |               | 0,00                     | 0,00                    | 229.166,73       | 0,00            |
|                                                                | 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      |               | 0,00                     | 0,00                    | 229.166,73       | 0,00            |
|                                                                | 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | 0112          | 0,00                     | 0,00                    | 229.166,73       | 0,00            |
|                                                                | 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i  |               | 0,00                     |                         | 229.166,73       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU                              |            |                                                              |               | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.149.708,29     | 95,81           |
|                                                                | 5          | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova              |               | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.149.708,29     | 95,81           |
|                                                                | 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      |               | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.149.708,29     | 95,81           |
|                                                                | 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | 0112          | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 1.149.708,29     | 95,81           |
|                                                                | 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i  |               | 0,00                     |                         | 1.149.708,29     | 0,00            |
| Aktivnost: A200103, Upravljanje imovinom-legalizacija objekata |            |                                                              |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 49.900,00        | 166,33          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                  |            |                                                              |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 49.900,00        | 166,33          |
|                                                                | 3          | Rashodi poslovanja                                           |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 49.900,00        | 166,33          |
|                                                                | 32         | Materijalni rashodi                                          |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 49.900,00        | 166,33          |
|                                                                | 323        | Rashodi za usluge                                            | 0112          | 30.000,00                | 30.000,00               | 49.900,00        | 166,33          |
|                                                                | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                |               | 0,00                     |                         | 49.900,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A200104, Javni radovi                               |            |                                                              |               | 43.000,00                | 43.000,00               | 11.738,29        | 27,30           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                  |            |                                                              |               | 43.000,00                | 43.000,00               | 11.738,29        | 27,30           |
|                                                                | 3          | Rashodi poslovanja                                           |               | 43.000,00                | 43.000,00               | 11.738,29        | 27,30           |
|                                                                | 31         | Rashodi za zaposlene                                         |               | 39.000,00                | 39.000,00               | 10.709,71        | 27,46           |
|                                                                | 311        | Plaće (Bruto)                                                | 0112          | 33.000,00                | 33.000,00               | 9.137,98         | 27,69           |
|                                                                | 3111       | Plaće za redovan rad                                         |               | 0,00                     |                         | 9.137,98         | 0,00            |
|                                                                | 313        | Doprinosi na plaće                                           | 0112          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 1.571,73         | 26,20           |
|                                                                | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |               | 0,00                     |                         | 1.416,39         | 0,00            |
|                                                                | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost      |               | 0,00                     |                         | 155,34           | 0,00            |
|                                                                | 32         | Materijalni rashodi                                          |               | 4.000,00                 | 4.000,00                | 1.028,58         | 25,71           |
|                                                                | 321        | Naknade troškova zaposlenima                                 | 0112          | 4.000,00                 | 4.000,00                | 1.028,58         | 25,71           |
|                                                                | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |               | 0,00                     |                         | 1.028,58         | 0,00            |
| Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA             |            |                                                              |               | 18.630.000,00            | 18.630.000,00           | 4.744.057,78     | 25,46           |
| Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture             |            |                                                              |               | 2.470.000,00             | 2.470.000,00            | 1.861.572,61     | 75,37           |
| Aktivnost: A200201, Održavanje sustava vodotoka i odvodnje     |            |                                                              |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 5.625,00         | 9,38            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                  |            |                                                              |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 5.625,00         | 9,38            |
|                                                                | 3          | Rashodi poslovanja                                           |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 5.625,00         | 9,38            |
|                                                                | 32         | Materijalni rashodi                                          | 0560          | 60.000,00                | 60.000,00               | 5.625,00         | 9,38            |
|                                                                | 322        | Rashodi za materijal i energiju                              | 0560          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 55.000,00                | 55.000,00               | 5.625,00         | 10,23           |
|                                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     |                         | 5.625,00         | 0,00            |
| Aktivnost: A200202, Održav. i čišć. javnih i zel. povr. na pod.grada |            |                                                           |               | 700.000,00               | 700.000,00              | 810.271,42       | 115,75          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 296.396,00       | 148,20          |
|                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                       |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 296.396,00       | 148,20          |
|                                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0560          | 200.000,00               | 200.000,00              | 296.396,00       | 148,20          |
|                                                                      | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 24.260,25        | 80,87           |
|                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         |               | 0,00                     |                         | 24.260,25        | 0,00            |
|                                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560          | 170.000,00               | 170.000,00              | 272.135,75       | 160,08          |
|                                                                      | 3234       | Komunalne usluge                                          |               | 0,00                     |                         | 256.499,75       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene                    |            |                                                           |               |                          |                         | 15.636,00        | 0,00            |
|                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 500.000,00               | 500.000,00              | 513.875,42       | 102,78          |
|                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                       |               | 500.000,00               | 500.000,00              | 513.875,42       | 102,78          |
|                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 500.000,00               | 500.000,00              | 513.875,42       | 102,78          |
|                                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 500.000,00               | 500.000,00              | 513.875,42       | 102,78          |
|                                                                      | 3234       | Komunalne usluge                                          |               | 0,00                     |                         | 506.831,35       | 0,00            |
| Aktivnost: A200203, Održavanje cesta                                 |            |                                                           |               | 630.000,00               | 630.000,00              | 7.044,07         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                           |               |                          |                         | 432.023,76       | 68,58           |
|                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 80.000,00                | 80.000,00               | 97.545,00        | 121,93          |
|                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                       |               | 80.000,00                | 80.000,00               | 97.545,00        | 121,93          |
|                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0451          | 80.000,00                | 80.000,00               | 97.545,00        | 121,93          |
|                                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     |                         | 97.545,00        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene                    |            |                                                           |               |                          |                         | 334.478,76       | 95,57           |
|                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 350.000,00               | 350.000,00              | 334.478,76       | 95,57           |
|                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                       |               | 350.000,00               | 350.000,00              | 334.478,76       | 95,57           |
|                                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0451          | 70.000,00                | 70.000,00               | 9.281,25         | 13,26           |
|                                                                      | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     |                         | 9.281,25         | 0,00            |
|                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0451          | 280.000,00               | 280.000,00              | 325.197,51       | 116,14          |
|                                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     |                         | 325.197,51       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                        |            |                                                           |               |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                       |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0451          | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Aktivnost: A200204, Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima           |            |                                                           |               | 720.000,00               | 720.000,00              | 580.895,93       | 80,68           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                        |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 220.000,00               | 220.000,00              | 96.227,86        | 43,74           |
|                                                                      |            |                                                           |               | 220.000,00               | 220.000,00              | 96.227,86        | 43,74           |

| Pozicija                                                            | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                     | 32         | Materijalni rashodi                                       |               | 220.000,00               | 220.000,00              | 96.227,86        | 43,74           |
|                                                                     | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0640          | 140.000,00               | 140.000,00              | 47.942,28        | 34,24           |
|                                                                     | 3223       | Energija                                                  |               | 0,00                     | 0,00                    | 37.849,46        | 0,00            |
|                                                                     | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     | 0,00                    | 10.092,82        | 0,00            |
|                                                                     | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0640          | 80.000,00                | 80.000,00               | 48.285,58        | 60,36           |
|                                                                     | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     | 0,00                    | 48.285,58        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene                   |            |                                                           |               | 500.000,00               | 500.000,00              | 484.668,07       | 96,93           |
| 3                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 500.000,00               | 500.000,00              | 484.668,07       | 96,93           |
| 32                                                                  |            | Materijalni rashodi                                       |               | 500.000,00               | 500.000,00              | 484.668,07       | 96,93           |
| 322                                                                 |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0640          | 400.000,00               | 400.000,00              | 420.494,72       | 105,12          |
| 3223                                                                |            | Energija                                                  |               | 0,00                     | 0,00                    | 420.494,72       | 0,00            |
| 323                                                                 |            | Rashodi za usluge                                         | 0640          | 100.000,00               | 100.000,00              | 64.173,35        | 64,17           |
| 3232                                                                |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     | 0,00                    | 64.173,35        | 0,00            |
| Aktivnost: A200206, Sanacija divljih odlagališta                    |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                       |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 3                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 32                                                                  |            | Materijalni rashodi                                       |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                 |            | Rashodi za usluge                                         | 0560,066      | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Tekuci projekt: T200205, Popravak stepenica u Penivju M.R. Strozzi  |            |                                                           |               | 160.000,00               | 160.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                       |            |                                                           |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 3                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 32                                                                  |            | Materijalni rashodi                                       |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                 |            | Rashodi za usluge                                         | 066           | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                       |            |                                                           |               | 135.000,00               | 135.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 3                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 135.000,00               | 135.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 32                                                                  |            | Materijalni rashodi                                       |               | 135.000,00               | 135.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                 |            | Rashodi za usluge                                         | 066           | 135.000,00               | 135.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Tekuci projekt: T200207, Sanacija klizišta                          |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 32.756,50        | 32,76           |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                       |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 32.756,50        | 32,76           |
| 3                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 32.756,50        | 32,76           |
| 32                                                                  |            | Materijalni rashodi                                       |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 32.756,50        | 32,76           |
| 323                                                                 |            | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 100.000,00               | 100.000,00              | 32.756,50        | 32,76           |
| 3232                                                                |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     | 0,00                    | 32.756,50        | 0,00            |
| Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu    |            |                                                           |               | 16.085.000,00            | 16.085.000,00           | 2.813.820,15     | 17,49           |
| Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica i nogostupa |            |                                                           |               | 1.500.000,00             | 1.500.000,00            | 416.094,40       | 27,74           |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                       |            |                                                           |               | 450.000,00               | 450.000,00              | 321.499,00       | 71,44           |

| Pozicija                                                                    | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 450.000,00               | 450.000,00              | 321.499,00       | 71,44           |
|                                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 450.000,00               | 450.000,00              | 321.499,00       | 71,44           |
|                                                                             | 421        | Građevinski objekti                                   | 0451          | 450.000,00               | 450.000,00              | 321.499,00       | 71,44           |
|                                                                             | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti           |               | 0,00                     |                         | 321.499,00       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 6, Donacije                                             |            |                                                       |               | 700.000,00               | 700.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 700.000,00               | 700.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 700.000,00               | 700.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 421        | Građevinski objekti                                   | 0451          | 700.000,00               | 700.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine                            |            |                                                       |               | 350.000,00               | 350.000,00              | 94.595,40        | 27,03           |
|                                                                             | 3          | Rashodi poslovanja                                    |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 35.624,52        | 35,62           |
|                                                                             | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 35.624,52        | 35,62           |
|                                                                             | 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 0451          | 100.000,00               | 100.000,00              | 35.624,52        | 35,62           |
|                                                                             | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna               |               | 0,00                     |                         | 35.624,52        | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 250.000,00               | 250.000,00              | 58.970,88        | 23,59           |
|                                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 250.000,00               | 250.000,00              | 58.970,88        | 23,59           |
|                                                                             | 421        | Građevinski objekti                                   | 0451          | 250.000,00               | 250.000,00              | 58.970,88        | 23,59           |
|                                                                             | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti           |               | 0,00                     |                         | 58.970,88        | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini                        |            |                                                       |               | 750.000,00               | 750.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene                           |            |                                                       |               | 575.000,00               | 575.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 575.000,00               | 575.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 575.000,00               | 575.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 421        | Građevinski objekti                                   | 0660          | 575.000,00               | 575.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                               |            |                                                       |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 421        | Građevinski objekti                                   | 0660          | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 6, Donacije                                             |            |                                                       |               | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 421        | Građevinski objekti                                   | 0660          | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K200303, Adaptacija I. Tkalčića - centar za posjetitelje |            |                                                       |               | 225.000,00               | 225.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                               |            |                                                       |               | 180.000,00               | 180.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 180.000,00               | 180.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |               | 180.000,00               | 180.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0473          | 180.000,00               | 180.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine                            |            |                                                       |               | 45.000,00                | 45.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 45.000,00                | 45.000,00               | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                                               | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)    | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete</b> |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                          |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 45                                                                     |            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |               | 45.000,00                | 45.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 451                                                                    |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0473          | 45.000,00                | 45.000,00               | 0,00                | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                       |               | <b>1.310.000,00</b>      | <b>1.310.000,00</b>     | <b>1.337.018,01</b> | <b>102,06</b>   |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                   |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 700.000,00               | 700.000,00              | 1.242.300,32        | 177,47          |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 700.000,00               | 700.000,00              | 1.242.300,32        | 177,47          |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                                   | 0640          | 700.000,00               | 700.000,00              | 1.242.300,32        | 177,47          |
| 4214                                                                   |            | Ostali građevinski objekti                            |               | 0,00                     | 700.000,00              | 1.242.300,32        | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                       |               | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 300.000,00               | 300.000,00              | 0,00                | 0,00            |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 300.000,00               | 300.000,00              | 0,00                | 0,00            |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                                   | 0640          | 300.000,00               | 300.000,00              | 0,00                | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                       |               | <b>310.000,00</b>        | <b>310.000,00</b>       | <b>94.717,69</b>    | <b>30,55</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 310.000,00               | 310.000,00              | 94.717,69           | 30,55           |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 310.000,00               | 310.000,00              | 94.717,69           | 30,55           |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                                   | 0640          | 310.000,00               | 310.000,00              | 94.717,69           | 30,55           |
| 4214                                                                   |            | Ostali građevinski objekti                            |               | 0,00                     | 310.000,00              | 94.717,69           | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                       |               | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>14.980,01</b>    | <b>29,96</b>    |
| <b>Kapitalni projekt: K200305, Dječja igrališta</b>                    |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                                          |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 14.980,01           | 29,96           |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 14.980,01           | 29,96           |
| 422                                                                    |            | Postrojenja i oprema                                  | 0660          | 50.000,00                | 50.000,00               | 14.980,01           | 29,96           |
| 4227                                                                   |            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |               | 0,00                     | 50.000,00               | 14.980,01           | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                       |               | <b>1.200.000,00</b>      | <b>1.200.000,00</b>     | <b>918.125,00</b>   | <b>76,51</b>    |
| <b>Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor</b>                  |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine                       |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 918.125,00          | 76,51           |
| 41                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 1.200.000,00             | 1.200.000,00            | 918.125,00          | 76,51           |
| 411                                                                    |            | Materijalna imovina - prirodna bogatstva              | 0451          | 1.100.000,00             | 1.100.000,00            | 905.000,00          | 82,27           |
| 4111                                                                   |            | Zemljište                                             |               | 0,00                     | 1.100.000,00            | 905.000,00          | 0,00            |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 13.125,00           | 13,13           |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                                   | 0451          | 100.000,00               | 100.000,00              | 13.125,00           | 13,13           |
| 4213                                                                   |            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti           |               | 0,00                     | 100.000,00              | 13.125,00           | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                       |               | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>74.468,13</b>    | <b>74,47</b>    |
| <b>Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata</b>       |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                          |            |                                                       |               |                          |                         |                     |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 38.951,88           | 64,92           |
| 45                                                                     |            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 38.951,88           | 64,92           |
| 451                                                                    |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0660          | 60.000,00                | 60.000,00               | 38.951,88           | 64,92           |

| Pozicija                                                                        | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                         |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 4511                                                                            |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |               | 0,00                     |                         | 38.951,88        | 0,00            |
| 4                                                                               |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 35.516,25        | 88,79           |
| 45                                                                              |            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 35.516,25        | 88,79           |
| 451                                                                             |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0660          | 40.000,00                | 40.000,00               | 35.516,25        | 88,79           |
| 4511                                                                            |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |               | 0,00                     | 40.000,00               | 35.516,25        | 88,79           |
| <b>Kapitalni projekt: K200308, Regulacija prometa i označ. parkirnih mjesta</b> |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                 |            |                                                       |               | <b>225.000,00</b>        | <b>225.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                         |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                               |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 225.000,00               | 225.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                                              |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 225.000,00               | 225.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                                             |            | Građevinski objekti                                   | 0451          | 145.000,00               | 145.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 422                                                                             |            | Postrojenja i oprema                                  | 0451          | 80.000,00                | 80.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200310, Golf projekt Varaždinske Toplice</b>             |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                 |            |                                                       |               | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>20.625,00</b> | <b>13,75</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                            |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                               |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 32                                                                              |            | Materijalni rashodi                                   |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                             |            | Rashodi za usluge                                     | 0473          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                         |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                               |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 20.625,00        | 20,63           |
| 32                                                                              |            | Materijalni rashodi                                   |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 20.625,00        | 20,63           |
| 323                                                                             |            | Rashodi za usluge                                     | 0473          | 100.000,00               | 100.000,00              | 20.625,00        | 20,63           |
| 3237                                                                            |            | Intelektualne i osobne usluge                         |               | 0,00                     | 100.000,00              | 20.625,00        | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R. Hrvatske</b>                    |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                 |            |                                                       |               | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                            |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                               |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                                              |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                                             |            | Građevinski objekti                                   | 0660          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                         |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                               |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                                              |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                                             |            | Građevinski objekti                                   | 0660          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice</b>             |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                 |            |                                                       |               | <b>8.500.000,00</b>      | <b>8.500.000,00</b>     | <b>21.425,00</b> | <b>0,25</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                            |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                               |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 4.275.000,00             | 4.275.000,00            | 0,00             | 0,00            |
| 32                                                                              |            | Materijalni rashodi                                   |               | 450.000,00               | 450.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                             |            | Rashodi za usluge                                     | 0911          | 450.000,00               | 450.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 4                                                                               |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 3.825.000,00             | 3.825.000,00            | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                                         | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</b>                         |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 42                                                               |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 3.825.000,00             | 3.825.000,00            | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                              |            | Građevinski objekti                              | 0911          | 3.825.000,00             | 3.825.000,00            | 0,00             | 0,00            |
| 4                                                                |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               | 4.000.000,00             | 4.000.000,00            | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                               |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 4.000.000,00             | 4.000.000,00            | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                              |            | Građevinski objekti                              | 0911          | 4.000.000,00             | 4.000.000,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                |            | Rashodi poslovanja                               |               | 225.000,00               | 225.000,00              | 21.425,00        | 9,52            |
| 32                                                               |            | Materijalni rashodi                              |               | 0,00                     | 0,00                    | 21.425,00        | 0,00            |
| 323                                                              |            | Rashodi za usluge                                |               | 0,00                     | 0,00                    | 21.425,00        | 0,00            |
| 3237                                                             |            | Intelektualne i osobne usluge                    |               | 0,00                     | 0,00                    | 21.425,00        | 0,00            |
| 4                                                                |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               | 225.000,00               | 225.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                               |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 225.000,00               | 225.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                              |            | Građevinski objekti                              | 0911          | 225.000,00               | 225.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište</b>           |            |                                                  |               | <b>1.925.000,00</b>      | <b>1.925.000,00</b>     | <b>2.747,10</b>  | <b>0,14</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                             |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               | 1.740.000,00             | 1.740.000,00            | 2.747,10         | 0,16            |
| 42                                                               |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 1.740.000,00             | 1.740.000,00            | 2.747,10         | 0,16            |
| 421                                                              |            | Građevinski objekti                              | 051           | 1.190.000,00             | 1.190.000,00            | 2.747,10         | 0,23            |
| 4214                                                             |            | Ostali građevinski objekti                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 2.747,10         | 0,00            |
| 422                                                              |            | Postrojenja i oprema                             | 051           | 550.000,00               | 550.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               | 185.000,00               | 185.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                               |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 185.000,00               | 185.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                              |            | Građevinski objekti                              | 051           | 185.000,00               | 185.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Tekući projekt: T200301, Geodetska izmjera k.o.v. Toplice</b> |            |                                                  |               | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>8.337,50</b>  | <b>16,68</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>             |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                |            | Rashodi poslovanja                               |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 8.337,50         | 16,68           |
| 32                                                               |            | Materijalni rashodi                              |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 8.337,50         | 16,68           |
| 323                                                              |            | Rashodi za usluge                                | 0620          | 50.000,00                | 50.000,00               | 8.337,50         | 16,68           |
| 3237                                                             |            | Intelektualne i osobne usluge                    |               | 0,00                     | 0,00                    | 8.337,50         | 0,00            |
| <b>Program: 2004, Zastita okoliša</b>                            |            |                                                  |               | <b>75.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>        | <b>68.665,02</b> | <b>91,55</b>    |
| <b>Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša</b>  |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>             |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                |            | Rashodi poslovanja                               |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 53.965,00        | 89,94           |
| 32                                                               |            | Materijalni rashodi                              |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 53.965,00        | 89,94           |
|                                                                  |            |                                                  |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 53.965,00        | 89,94           |

| Pozicija                                                                               | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                   | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                        | 323        | Rashodi za usluge                                          | 0560          | 60.000,00                | 60.000,00               | 53.965,00        | 89,94           |
|                                                                                        | 3234       | Komunalne usluge                                           |               | 0,00                     |                         | 53.965,00        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin</b>           |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                                   |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                         |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.700,02        | 98,00           |
|                                                                                        | 32         | Materijalni rashodi                                        |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.700,02        | 98,00           |
|                                                                                        | 323        | Rashodi za usluge                                          | 0560          | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.700,02        | 98,00           |
|                                                                                        | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |               | 0,00                     |                         | 14.700,02        | 0,00            |
| <b>Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA</b>                                         |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva</b>                  |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja</b> |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                                   |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                         |               | 235.000,00               | 235.000,00              | 60.899,87        | 25,91           |
|                                                                                        | 35         | Subvencije                                                 |               | 235.000,00               | 235.000,00              | 60.899,87        | 25,91           |
|                                                                                        | 352        | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 0421,049<br>0 | 220.000,00               | 220.000,00              | 45.899,87        | 20,86           |
|                                                                                        |            |                                                            |               | 220.000,00               | 220.000,00              | 45.899,87        | 20,86           |
|                                                                                        | 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                 |               | 0,00                     |                         | 45.899,87        | 0,00            |
|                                                                                        | 38         | Ostali rashodi                                             |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
|                                                                                        | 381        | Tekuće donacije                                            | 0421          | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
|                                                                                        | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                    |               | 0,00                     |                         | 15.000,00        | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200502, Poslovna zona- prostorno planiranje</b>                 |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                                   |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                        | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                          | 0490          | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST</b>                                        |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost</b>                                          |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a</b>                  |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                                   |            |                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                         |               | 450.000,00               | 450.000,00              | 640.255,25       | 142,28          |
|                                                                                        | 38         | Ostali rashodi                                             |               | 450.000,00               | 450.000,00              | 640.255,25       | 142,28          |
|                                                                                        | 381        | Tekuće donacije                                            | 0320          | 450.000,00               | 450.000,00              | 640.255,25       | 142,28          |
|                                                                                        | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                    |               | 420.000,00               | 420.000,00              | 572.066,25       | 136,21          |
|                                                                                        | 382        | Kapitalne donacije                                         |               | 0,00                     |                         | 572.066,25       | 0,00            |
|                                                                                        |            |                                                            | 0320          | 30.000,00                | 30.000,00               | 68.189,00        | 227,30          |

| Pozicija                                                         | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)    | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>             |            |                          |               |                          |                         |                     |                 |
| Aktivnost: A200602, Ažuriranje planova i procjena                | 3821       |                          |               | 0,00                     |                         | 68.189,00           | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                          |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                             |            |                          |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                           |            |                          |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                            |            |                          | 0360          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Civilne zaštite |            |                          |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                          |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        |            |                          |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              |            |                          |               | 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                   |            |                          |               | 53.000,00                | 53.000,00               | 50.000,00           | 94,34           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                          |               | 53.000,00                | 53.000,00               | 50.000,00           | 94,34           |
| 3 Rashodi poslovanja                                             |            |                          |               | 53.000,00                | 53.000,00               | 50.000,00           | 94,34           |
| 38 Ostali rashodi                                                |            |                          |               | 53.000,00                | 53.000,00               | 50.000,00           | 94,34           |
| 381 Tekuće donacije                                              |            |                          | 0360          | 53.000,00                | 53.000,00               | 50.000,00           | 94,34           |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                     |            |                          |               | 0,00                     |                         | 50.000,00           | 0,00            |
| Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja      |            |                          |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00           | 100,00          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                          |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00           | 100,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                             |            |                          |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00           | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                |            |                          |               | 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                                     |            |                          |               | 0,00                     |                         | 10.000,00           | 0,00            |
| <b>Glava: 05, KULTURA I ŠPORT</b>                                |            |                          |               | <b>2.271.000,00</b>      | <b>2.271.000,00</b>     | <b>1.027.494,10</b> | <b>45,24</b>    |
| <b>Program: 2007, Proračunski korisnici u kulturi</b>            |            |                          |               | <b>1.508.000,00</b>      | <b>1.508.000,00</b>     | <b>449.631,97</b>   | <b>29,82</b>    |
| Aktivnost: A200704, Financiranje Gradske knjižnice i čitaonice   |            |                          |               | <b>845.000,00</b>        | <b>845.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                          |               | 79.000,00                | 79.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                             |            |                          |               | 79.000,00                | 79.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 31 Rashodi za zaposlene                                          |            |                          | 0820          | 67.000,00                | 67.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 311 Plaće (Bruto)                                                |            |                          | 0820          | 55.000,00                | 55.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                  |            |                          | 0820          | 2.000,00                 | 2.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 313 Doprinosi na plaće                                           |            |                          | 0820          | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                           |            |                          | 0820          | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                 |            |                          | 0820          | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                              |            |                          | 0820          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                | 0,00            |

| Pozicija                                                                      | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                          |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                               | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0820          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0820          | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               |            |                                                         |               | 651.000,00               | 651.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0820          | 651.000,00               | 651.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0820          | 651.000,00               | 651.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 422        | Postrojenja i oprema                                    | 0820          | 651.000,00               | 651.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                       |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                               |            |                                                         |               | 115.000,00               | 115.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0820          | 115.000,00               | 115.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0820          | 115.000,00               | 115.000,00              | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 422        | Postrojenja i oprema                                    | 0820          | 115.000,00               | 115.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>Korisnik: 31341, Zavičajni muzej Varaždinske Toplice</b>                   |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                               |            |                                                         |               | <b>663.000,00</b>        | <b>663.000,00</b>       | <b>449.631,97</b> | <b>67,82</b>    |
| <b>Aktivnost: A200701, Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                               |            |                                                         |               | <b>395.000,00</b>        | <b>395.000,00</b>       | <b>339.820,77</b> | <b>86,03</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                                      |               | 361.000,00               | 361.000,00              | 291.121,07        | 80,64           |
|                                                                               | 31         | Rashodi za zaposlene                                    | 0820          | 349.000,00               | 349.000,00              | 291.121,07        | 83,42           |
|                                                                               | 311        | Plaće (Bruto)                                           | 0820          | 280.000,00               | 280.000,00              | 266.559,21        | 95,20           |
|                                                                               | 3111       | Plaće za redovan rad                                    | 0820          | 232.000,00               | 232.000,00              | 227.305,90        | 97,98           |
|                                                                               | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 227.305,90        | 0,00            |
|                                                                               | 313        | Doprinosi na plaće                                      | 0820          | 8.000,00                 | 8.000,00                | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0820          | 40.000,00                | 40.000,00               | 39.253,31         | 98,13           |
|                                                                               | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 35.373,65         | 0,00            |
|                                                                               | 32         | Materijalni rashodi                                     |               | 0,00                     | 0,00                    | 3.879,66          | 0,00            |
|                                                                               | 321        | Naknade troškova zaposlenima                            | 0820          | 69.000,00                | 69.000,00               | 24.561,86         | 35,60           |
|                                                                               | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0820          | 30.000,00                | 30.000,00               | 11.920,00         | 39,73           |
|                                                                               | 322        | Rashodi za materijal i energiju                         |               | 0,00                     | 0,00                    | 11.920,00         | 0,00            |
|                                                                               | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 0820          | 14.000,00                | 14.000,00               | 7.302,47          | 52,16           |
|                                                                               | 3222       | Materijal i sirovine                                    |               | 0,00                     | 0,00                    | 4.934,87          | 0,00            |
|                                                                               | 3223       | Energija                                                |               | 0,00                     | 0,00                    | 319,83            | 0,00            |
|                                                                               | 3225       | Sitni inventar i auto gume                              |               | 0,00                     | 0,00                    | 1.737,04          | 0,00            |
|                                                                               | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0820          | 20.000,00                | 20.000,00               | 310,73            | 0,00            |
|                                                                               | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |               | 0,00                     | 0,00                    | 5.339,39          | 26,70           |
|                                                                               | 3234       | Komunalne usluge                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 3.369,89          | 0,00            |
|                                                                               | 3238       | Računalne usluge                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 94,50             | 0,00            |
|                                                                               | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0820          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 1.875,00          | 0,00            |
|                                                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |               | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0820          | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                                                               | 422        | Postrojenja i oprema                                    | 0820          | 8.000,00                 | 8.000,00                | 0,00              | 0,00            |

| Pozicija                                          | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 0820          | 4.000,00                 | 4.000,00                | 0,00             | 0,00            |
| 3                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 34.000,00                | 34.000,00               | 48.641,95        | 143,06          |
| 31                                                |            | Rashodi za zaposlene                                      |               | 34.000,00                | 34.000,00               | 48.641,95        | 143,06          |
| 311                                               |            | Plaće (Bruto)                                             |               | 0,00                     | 0,00                    | 7.559,46         | 0,00            |
| 3111                                              |            | Plaće za redovan rad                                      |               | 0,00                     | 0,00                    | 50,73            | 0,00            |
| 312                                               |            | Ostali rashodi za zaposlene                               |               | 0,00                     | 0,00                    | 50,73            | 0,00            |
| 3121                                              |            | Ostali rashodi za zaposlene                               |               | 0,00                     | 0,00                    | 7.500,00         | 0,00            |
| 313                                               |            | Doprinosi na plaće                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 7.500,00         | 0,00            |
| 3132                                              |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |               | 0,00                     | 0,00                    | 8,73             | 0,00            |
| 3133                                              |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost   |               | 0,00                     | 0,00                    | 7,87             | 0,00            |
| 32                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0820          | 34.000,00                | 34.000,00               | 0,86             | 0,00            |
| 321                                               |            | Naknade troškova zaposlenima                              | 0820          | 4.000,00                 | 4.000,00                | 37.515,93        | 110,34          |
| 3212                                              |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |               | 0,00                     | 0,00                    | 15.030,00        | 375,75          |
| 3214                                              |            | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 13.910,00        | 0,00            |
| 322                                               |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0820          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 1.120,00         | 0,00            |
| 3221                                              |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |               | 0,00                     | 0,00                    | 6.305,95         | 105,10          |
| 3222                                              |            | Materijal i sirovine                                      |               | 0,00                     | 0,00                    | 3.236,10         | 0,00            |
| 3223                                              |            | Energija                                                  |               | 0,00                     | 0,00                    | 187,88           | 0,00            |
| 3224                                              |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     | 0,00                    | 1.936,06         | 0,00            |
| 3225                                              |            | Sitni inventar i auto gume                                |               | 0,00                     | 0,00                    | 397,65           | 0,00            |
| 323                                               |            | Rashodi za usluge                                         | 0820          | 15.000,00                | 15.000,00               | 548,26           | 0,00            |
| 3231                                              |            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 13.049,53        | 87,00           |
| 3233                                              |            | Usluge promidžbe i informiranja                           |               | 0,00                     | 0,00                    | 4.330,03         | 0,00            |
| 3234                                              |            | Komunalne usluge                                          |               | 0,00                     | 0,00                    | 1.000,00         | 0,00            |
| 3237                                              |            | Intelektualne i osobne usluge                             |               | 0,00                     | 0,00                    | 94,50            | 0,00            |
| 3238                                              |            | Računalne usluge                                          |               | 0,00                     | 0,00                    | 5.000,00         | 0,00            |
| 329                                               |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0820          | 9.000,00                 | 9.000,00                | 2.625,00         | 0,00            |
| 3292                                              |            | Premije osiguranja                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 3.130,45         | 34,78           |
| 3293                                              |            | Reprezentacija                                            |               | 0,00                     | 0,00                    | 2.737,99         | 0,00            |
| 34                                                |            | Financijski rashodi                                       | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 392,46           | 0,00            |
| 343                                               |            | Ostali financijski rashodi                                | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 3.566,56         | 0,00            |
| 3431                                              |            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |               | 0,00                     | 0,00                    | 3.566,56         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU                 |            |                                                           |               | 0,00                     | 0,00                    | 57,75            | 0,00            |
| 3                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 57,75            | 0,00            |
| 34                                                |            | Financijski rashodi                                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 57,75            | 0,00            |
| 343                                               |            | Ostali financijski rashodi                                |               | 0,00                     | 0,00                    | 57,75            | 0,00            |
| 3431                                              |            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |               | 0,00                     | 0,00                    | 57,75            | 0,00            |

| Pozicija                                                                      | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Kapitalni projekt: K200702, Sufinanc. uređenja tradicijske kuće</b>        |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                           |               | <b>152.000,00</b>        | <b>152.000,00</b>       | <b>93.811,20</b> | <b>61,72</b>    |
| 3                                                                             |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 23.000,00                | 23.000,00               | 23.000,00        | 100,00          |
| 32                                                                            |            | Materijalni rashodi                                       |               | 23.000,00                | 23.000,00               | 23.000,00        | 100,00          |
| 323                                                                           |            | Rashodi za usluge                                         | 0820          | 23.000,00                | 23.000,00               | 23.000,00        | 100,00          |
| 3232                                                                          |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     | 23.000,00               | 23.000,00        | 100,00          |
| <b>Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene</b>                      |            |                                                           |               | 0,00                     | 0,00                    | 811,20           | 0,00            |
| 3                                                                             |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 811,20           | 0,00            |
| 32                                                                            |            | Materijalni rashodi                                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 811,20           | 0,00            |
| 323                                                                           |            | Rashodi za usluge                                         |               | 0,00                     | 0,00                    | 811,20           | 0,00            |
| 3232                                                                          |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     | 0,00                    | 811,20           | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                          |            |                                                           |               | 129.000,00               | 129.000,00              | 70.000,00        | 54,26           |
| 3                                                                             |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 129.000,00               | 129.000,00              | 70.000,00        | 54,26           |
| 32                                                                            |            | Materijalni rashodi                                       |               | 129.000,00               | 129.000,00              | 70.000,00        | 54,26           |
| 323                                                                           |            | Rashodi za usluge                                         | 0820          | 129.000,00               | 129.000,00              | 70.000,00        | 54,26           |
| 3232                                                                          |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     | 129.000,00              | 70.000,00        | 0,00            |
| <b>Tekući projekt: T200704, "Arheološki lokalitet Gradina Kukma" Drenovec</b> |            |                                                           |               | <b>116.000,00</b>        | <b>116.000,00</b>       | <b>16.000,00</b> | <b>13,79</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                           |               | 16.000,00                | 16.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 3                                                                             |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 16.000,00                | 16.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 32                                                                            |            | Materijalni rashodi                                       |               | 16.000,00                | 16.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                           |            | Rashodi za usluge                                         | 0820          | 16.000,00                | 16.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                          |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 16.000,00        | 16,00           |
| 3                                                                             |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 16.000,00        | 16,00           |
| 32                                                                            |            | Materijalni rashodi                                       |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 16.000,00        | 16,00           |
| 321                                                                           |            | Naknade troškova zaposlenima                              | 0820          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 1.815,00         | 36,30           |
| 3211                                                                          |            | Službena putovanja                                        |               | 0,00                     | 0,00                    | 1.275,00         | 0,00            |
| 3214                                                                          |            | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 540,00           | 0,00            |
| 322                                                                           |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0820          | 2.000,00                 | 2.000,00                | 669,68           | 33,48           |
| 3224                                                                          |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     | 0,00                    | 669,68           | 0,00            |
| 323                                                                           |            | Rashodi za usluge                                         | 0820          | 93.000,00                | 93.000,00               | 13.515,32        | 14,53           |
| 3237                                                                          |            | Intelektualne i osobne usluge                             |               | 0,00                     | 0,00                    | 13.515,32        | 0,00            |
| <b>Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi</b>              |            |                                                           |               | <b>83.000,00</b>         | <b>83.000,00</b>        | <b>55.000,00</b> | <b>66,27</b>    |
| <b>Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</b>      |            |                                                           |               | <b>83.000,00</b>         | <b>83.000,00</b>        | <b>55.000,00</b> | <b>66,27</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                           |               | 83.000,00                | 83.000,00               | 55.000,00        | 66,27           |
| 3                                                                             |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 83.000,00                | 83.000,00               | 55.000,00        | 66,27           |
| 38                                                                            |            | Ostali rashodi                                            |               | 83.000,00                | 83.000,00               | 55.000,00        | 66,27           |

| Pozicija                                                                      | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                               | 381        | Tekuće donacije                                  | 082,0820      | 83.000,00                | 83.000,00               | 55.000,00        | 66,27           |
|                                                                               | 3811       | Tekuće donacije u novcu                          |               | 0,00                     |                         | 55.000,00        | 0,00            |
| <b>Program: 2009, Očuvanje kult.bastine i zaštita spomenika kulture</b>       |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara</b> |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                               |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                               | 38         | Ostali rashodi                                   |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                               | 381        | Tekuće donacije                                  | 0820          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                               | 382        | Kapitalne donacije                               | 0820          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200902, Prezen. i popul. topličkih prališća</b>        |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 152.862,13       | 152,86          |
|                                                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 152.862,13       | 152,86          |
|                                                                               | 421        | Građevinski objekti                              | 0820          | 100.000,00               | 100.000,00              | 152.862,13       | 152,86          |
|                                                                               | 4214       | Ostali građevinski objekti                       |               | 0,00                     |                         | 152.862,13       | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                       |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                               | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                               | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                               | 421        | Građevinski objekti                              | 0820          | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Program: 2010, Sport i rekreacija</b>                                      |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga</b>                |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                               |               | 350.000,00               | 350.000,00              | 350.000,00       | 100,00          |
|                                                                               | 38         | Ostali rashodi                                   |               | 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                          |               | 0,00                     |                         | 350.000,00       | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201002, Zajednica sp. udr. - Trka ulicama grada</b>            |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                               |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
|                                                                               | 38         | Ostali rashodi                                   |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
|                                                                               | 381        | Tekuće donacije                                  | 0810          | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
|                                                                               | 3811       | Tekuće donacije u novcu                          |               | 0,00                     |                         | 15.000,00        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta</b>           |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                          |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                               |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 5.000,00         | 33,33           |
|                                                                               | 38         | Ostali rashodi                                   |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 5.000,00         | 33,33           |
|                                                                               | 381        | Tekuće donacije                                  |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 5.000,00         | 33,33           |

| Pozicija                                                                  | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)    | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                           | 38         | Ostali rashodi                                            |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 5.000,00            | 33,33           |
|                                                                           | 381        | Tekuće donacije                                           | 0810          | 15.000,00                | 15.000,00               | 5.000,00            | 33,33           |
|                                                                           | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                   |               | 0,00                     |                         | 5.000,00            | 0,00            |
| <b>Glava: 06, OBRAZOVANJE</b>                                             |            |                                                           |               |                          |                         |                     |                 |
| <b>Program: 2011, Predškolski odgoj</b>                                   |            |                                                           |               | <b>2.545.000,00</b>      | <b>2.545.000,00</b>     | <b>2.355.801,72</b> | <b>92,57</b>    |
| <b>Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića</b>       |            |                                                           |               | <b>2.267.000,00</b>      | <b>2.267.000,00</b>     | <b>2.164.801,34</b> | <b>95,49</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                      |            |                                                           |               | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>       | <b>224.419,00</b>   | <b>112,21</b>   |
|                                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 224.419,00          | 112,21          |
|                                                                           | 38         | Ostali rashodi                                            |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 224.419,00          | 112,21          |
|                                                                           | 381        | Tekuće donacije                                           | 0911          | 200.000,00               | 200.000,00              | 224.419,00          | 112,21          |
|                                                                           | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                   |               | 0,00                     |                         | 224.419,00          | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagata djeci s pos.pot.</b>       |            |                                                           |               | <b>72.000,00</b>         | <b>72.000,00</b>        | <b>48.607,92</b>    | <b>67,51</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                      |            |                                                           |               | <b>72.000,00</b>         | <b>72.000,00</b>        | <b>48.607,92</b>    | <b>67,51</b>    |
|                                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 72.000,00                | 72.000,00               | 48.607,92           | 67,51           |
|                                                                           | 38         | Ostali rashodi                                            |               | 72.000,00                | 72.000,00               | 48.607,92           | 67,51           |
|                                                                           | 381        | Tekuće donacije                                           | 0911          | 72.000,00                | 72.000,00               | 48.607,92           | 67,51           |
|                                                                           | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                   |               | 0,00                     |                         | 48.607,92           | 0,00            |
| <b>Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE</b>     |            |                                                           |               | <b>1.995.000,00</b>      | <b>1.995.000,00</b>     | <b>1.891.774,42</b> | <b>94,83</b>    |
| <b>Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost</b> |            |                                                           |               | <b>1.935.000,00</b>      | <b>1.935.000,00</b>     | <b>1.858.145,85</b> | <b>96,03</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                      |            |                                                           |               | <b>1.087.000,00</b>      | <b>1.087.000,00</b>     | <b>1.029.659,60</b> | <b>94,72</b>    |
|                                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                                        |               | 1.067.000,00             | 1.067.000,00            | 1.009.659,60        | 94,63           |
|                                                                           | 31         | Rashodi za zaposlene                                      | 0911          | 1.020.000,00             | 1.020.000,00            | 986.700,00          | 96,74           |
|                                                                           | 311        | Plaće (Bruto)                                             | 0911          | 1.020.000,00             | 1.020.000,00            | 986.700,00          | 96,74           |
|                                                                           | 3111       | Plaće za redovan rad                                      |               | 0,00                     |                         | 986.700,00          | 0,00            |
|                                                                           | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0911          | 47.000,00                | 47.000,00               | 22.959,60           | 48,85           |
|                                                                           | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 36.000,00                | 36.000,00               | 15.785,29           | 43,85           |
|                                                                           | 3222       | Materijal i sirovine                                      |               | 0,00                     |                         | 8.148,55            | 0,00            |
|                                                                           | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     |                         | 4.934,15            | 0,00            |
|                                                                           | 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 0911          | 11.000,00                | 11.000,00               | 2.702,59            | 0,00            |
|                                                                           | 323        | Rashodi za usluge                                         |               | 0,00                     |                         | 7.174,31            | 65,22           |
|                                                                           | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     |                         | 7.174,31            | 0,00            |
|                                                                           | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0911          | 20.000,00                | 20.000,00               | 20.000,00           | 100,00          |
|                                                                           | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0911          | 20.000,00                | 20.000,00               | 20.000,00           | 100,00          |
|                                                                           | 422        | Postrojenja i oprema                                      |               | 0,00                     |                         | 20.000,00           | 0,00            |
|                                                                           | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |               | 0,00                     |                         | 20.000,00           | 0,00            |

| Pozicija                                          | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi           |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 2.900,00         | 58,00           |
| 32                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0911          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 2.900,00         | 58,00           |
| 322                                               |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 2.900,00         | 58,00           |
| 3223                                              |            | Energija                                                  |               | 0,00                     |                         | 2.900,00         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        |               | 828.000,00               | 828.000,00              | 807.185,30       | 97,49           |
| 31                                                |            | Rashodi za zaposlene                                      | 0911          | 828.000,00               | 828.000,00              | 792.360,74       | 95,70           |
| 311                                               |            | Plaće (Bruto)                                             | 0911          | 373.000,00               | 373.000,00              | 401.165,66       | 107,55          |
| 3111                                              |            | Plaće za redovan rad                                      |               | 136.000,00               | 136.000,00              | 168.601,91       | 123,97          |
| 312                                               |            | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0911          | 0,00                     |                         | 168.601,91       | 0,00            |
| 3121                                              |            | Ostali rashodi za zaposlene                               |               | 36.000,00                | 36.000,00               | 33.900,00        | 94,17           |
| 313                                               |            | Doprinosi na plaće                                        | 0911          | 0,00                     |                         | 33.900,00        | 0,00            |
| 3132                                              |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |               | 201.000,00               | 201.000,00              | 198.663,75       | 98,84           |
| 3133                                              |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost   |               | 0,00                     |                         | 179.028,37       | 0,00            |
| 32                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0911          | 448.000,00               | 448.000,00              | 19.635,38        | 0,00            |
| 321                                               |            | Naknade troškova zaposlenima                              | 0911          | 96.000,00                | 96.000,00               | 384.860,92       | 85,91           |
| 3211                                              |            | Službena putovanja                                        |               | 0,00                     |                         | 91.852,58        | 95,68           |
| 3212                                              |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |               | 0,00                     |                         | 2.065,00         | 0,00            |
| 3213                                              |            | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |               | 0,00                     |                         | 86.456,58        | 0,00            |
| 3214                                              |            | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |               | 0,00                     |                         | 550,00           | 0,00            |
| 322                                               |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 248.000,00               | 248.000,00              | 2.781,00         | 0,00            |
| 3221                                              |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |               | 0,00                     |                         | 240.680,41       | 97,05           |
| 3222                                              |            | Materijal i sirovine                                      |               | 0,00                     |                         | 34.821,67        | 0,00            |
| 3223                                              |            | Energija                                                  |               | 0,00                     |                         | 150.081,80       | 0,00            |
| 3224                                              |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |               | 0,00                     |                         | 45.563,38        | 0,00            |
| 3225                                              |            | Stitni inventar i auto gume                               |               | 0,00                     |                         | 3.948,25         | 0,00            |
| 3227                                              |            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |               | 0,00                     |                         | 5.596,56         | 0,00            |
| 323                                               |            | Rashodi za usluge                                         | 0911          | 69.000,00                | 69.000,00               | 668,75           | 0,00            |
| 3231                                              |            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |               | 0,00                     |                         | 44.426,33        | 64,39           |
| 3232                                              |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |               | 0,00                     |                         | 6.449,47         | 0,00            |
| 3233                                              |            | Usluge promidžbe i informiranja                           |               | 0,00                     |                         | 3.612,50         | 0,00            |
| 3234                                              |            | Komunalne usluge                                          |               | 0,00                     |                         | 2.886,88         | 0,00            |
| 3236                                              |            | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |               | 0,00                     |                         | 16.141,98        | 0,00            |
| 3237                                              |            | Intelektualne i osobne usluge                             |               | 0,00                     |                         | 5.285,17         | 0,00            |
| 3238                                              |            | Računalne usluge                                          |               | 0,00                     |                         | 1.905,00         | 0,00            |
| 3239                                              |            | Ostale usluge                                             |               | 0,00                     |                         | 3.148,75         | 0,00            |
| 324                                               |            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 0911          | 15.000,00                | 15.000,00               | 4.996,58         | 0,00            |
|                                                   |            |                                                           |               |                          |                         | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                      | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0911          | 20.000,00                | 20.000,00               | 7.901,60         | 39,51           |
|                                                      | 3292       | Premije osiguranja                                      |               | 0,00                     |                         | 6.927,34         | 0,00            |
|                                                      | 3293       | Reprezentacija                                          |               | 0,00                     |                         | 974,26           | 0,00            |
|                                                      | 34         | Financijski rashodi                                     | 0911          | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.334,16         | 90,49           |
|                                                      | 343        | Ostali financijski rashodi                              | 0911          | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.334,16         | 90,49           |
|                                                      | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               |               | 0,00                     |                         | 6.334,16         | 0,00            |
|                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 |               | 0,00                     | 0,00                    | 14.824,56        | 0,00            |
|                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0911          | 0,00                     | 0,00                    | 14.824,56        | 0,00            |
|                                                      | 422        | Postrojenja i oprema                                    |               | 0,00                     | 0,00                    | 14.824,56        | 0,00            |
|                                                      | 4221       | Uredska oprema i namještaj                              |               | 0,00                     |                         | 8.174,56         | 0,00            |
|                                                      | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |               | 0,00                     |                         | 6.650,00         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći                        |            |                                                         |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 13.818,18        | 138,18          |
|                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                      |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 13.818,18        | 138,18          |
|                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 13.818,18        | 138,18          |
|                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                         | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 13.818,18        | 138,18          |
|                                                      | 3222       | Materijal i sirovine                                    |               | 0,00                     |                         | 13.818,18        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 6, Donacije                      |            |                                                         |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 4.582,77         | 91,66           |
|                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                      |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 4.582,77         | 91,66           |
|                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                     |               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 4.582,77         | 91,66           |
|                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                         | 0911          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 4.582,77         | 91,66           |
|                                                      | 3222       | Materijal i sirovine                                    |               | 0,00                     |                         | 4.582,77         | 0,00            |
| Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole |            |                                                         |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 28.128,57        | 56,26           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici        |            |                                                         |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 28.128,57        | 56,26           |
|                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                      |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 28.128,57        | 56,26           |
|                                                      | 31         | Rashodi za zaposlene                                    | 0911          | 33.000,00                | 33.000,00               | 12.945,56        | 39,23           |
|                                                      | 311        | Plaće (Bruto)                                           | 0911          | 25.000,00                | 25.000,00               | 11.004,44        | 44,02           |
|                                                      | 3111       | Plaće za redovan rad                                    |               | 0,00                     |                         | 11.004,44        | 0,00            |
|                                                      | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0911          | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                                      | 313        | Doprinosi na plaće                                      | 0911          | 7.000,00                 | 7.000,00                | 1.941,12         | 27,73           |
|                                                      | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |               | 0,00                     |                         | 1.749,26         | 0,00            |
|                                                      | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost |               | 0,00                     |                         | 191,86           | 0,00            |
|                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0911          | 17.000,00                | 17.000,00               | 15.183,01        | 89,31           |
|                                                      | 321        | Naknade troškova zaposlenima                            | 0911          | 4.000,00                 | 4.000,00                | 5.797,68         | 144,94          |
|                                                      | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |               | 0,00                     |                         | 5.797,68         | 0,00            |
|                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                         | 0911          | 13.000,00                | 13.000,00               | 9.385,33         | 72,19           |
|                                                      | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |               | 0,00                     |                         | 1.432,61         | 0,00            |
|                                                      | 3222       | Materijal i sirovine                                    |               | 0,00                     |                         | 7.952,72         | 0,00            |

| Pozicija                                                                   | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                               | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda</b> |            |                                                        |               |                          |                         |                  |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                              |            |                                                        |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.500,00         | 55,00           |
| 3                                                                          |            | Rashodi poslovanja                                     |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.500,00         | 55,00           |
| 32                                                                         |            | Materijalni rashodi                                    | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.500,00         | 55,00           |
| 323                                                                        |            | Rashodi za usluge                                      | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.500,00         | 55,00           |
| 3237                                                                       |            | Intelektualne i osobne usluge                          |               | 0,00                     | 10.000,00               | 5.500,00         | 0,00            |
| <b>Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva</b>                     |            |                                                        |               |                          |                         |                  |                 |
| Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP                            |            |                                                        |               | 118.000,00               | 118.000,00              | 91.800,38        | 77,80           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                              |            |                                                        |               | 91.000,00                | 91.000,00               | 65.285,71        | 71,74           |
| 3                                                                          |            | Rashodi poslovanja                                     |               | 91.000,00                | 91.000,00               | 65.285,71        | 71,74           |
| 32                                                                         |            | Materijalni rashodi                                    |               | 91.000,00                | 91.000,00               | 65.285,71        | 71,74           |
| 323                                                                        |            | Rashodi za usluge                                      | 0912          | 91.000,00                | 91.000,00               | 65.285,71        | 71,74           |
| 3235                                                                       |            | Zakupnine i najamnine                                  |               | 0,00                     | 91.000,00               | 65.285,71        | 0,00            |
| Aktivnost: A201202, Sufinanciranje natjecanja učenika OS                   |            |                                                        |               | 12.000,00                | 12.000,00               | 12.000,00        | 100,00          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                              |            |                                                        |               | 12.000,00                | 12.000,00               | 12.000,00        | 100,00          |
| 3                                                                          |            | Rashodi poslovanja                                     |               | 12.000,00                | 12.000,00               | 12.000,00        | 100,00          |
| 36                                                                         |            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      |               | 12.000,00                | 12.000,00               | 12.000,00        | 100,00          |
| 366                                                                        |            | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna       | 0912          | 12.000,00                | 12.000,00               | 12.000,00        | 100,00          |
| 3661                                                                       |            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun |               | 0,00                     | 12.000,00               | 12.000,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A201203, Sufinanciranje izvannastavnih i drugih aktiv.          |            |                                                        |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.514,67        | 96,76           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                              |            |                                                        |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.514,67        | 96,76           |
| 3                                                                          |            | Rashodi poslovanja                                     |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.514,67        | 96,76           |
| 36                                                                         |            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.514,67        | 96,76           |
| 366                                                                        |            | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna       | 0912          | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.514,67        | 96,76           |
| 3661                                                                       |            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun |               | 0,00                     | 15.000,00               | 14.514,67        | 0,00            |
| <b>Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima</b>     |            |                                                        |               |                          |                         |                  |                 |
| Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima                |            |                                                        |               | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00        | 62,00           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                              |            |                                                        |               | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00        | 62,00           |
| 3                                                                          |            | Rashodi poslovanja                                     |               | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00        | 62,00           |
| 37                                                                         |            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja  |               | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00        | 62,00           |
| 372                                                                        |            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna    | 0980          | 160.000,00               | 160.000,00              | 99.200,00        | 62,00           |
| 3721                                                                       |            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                |               | 0,00                     | 160.000,00              | 99.200,00        | 0,00            |
| <b>Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI</b>             |            |                                                        |               |                          |                         |                  |                 |
| Program: 2014, Sufinancir: djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr.            |            |                                                        |               | 465.000,00               | 465.000,00              | 320.411,70       | 68,91           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                              |            |                                                        |               | 465.000,00               | 465.000,00              | 320.411,70       | 68,91           |

| Pozicija                                                                           | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost: A201401, Socijalni program</b>                                       |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                       |               | <b>275.000,00</b>        | <b>275.000,00</b>       | <b>201.109,70</b> | <b>73,13</b>    |
| 3                                                                                  |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 275.000,00               | 275.000,00              | 201.109,70        | 73,13           |
| 37                                                                                 |            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |               | 275.000,00               | 275.000,00              | 201.109,70        | 73,13           |
| 372                                                                                |            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1070          | 275.000,00               | 275.000,00              | 201.109,70        | 73,13           |
| 3721                                                                               |            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu               |               | 0,00                     | 275.000,00              | 201.109,70        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201402, Pomoć za drva</b>                                           |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                       |               | <b>60.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>        | <b>46.452,00</b>  | <b>77,42</b>    |
| 3                                                                                  |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 46.452,00         | 77,42           |
| 37                                                                                 |            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 46.452,00         | 77,42           |
| 372                                                                                |            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1060          | 60.000,00                | 60.000,00               | 46.452,00         | 77,42           |
| 3721                                                                               |            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu               |               | 0,00                     | 60.000,00               | 46.452,00         | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge</b>         |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                       |               | <b>130.000,00</b>        | <b>130.000,00</b>       | <b>72.850,00</b>  | <b>56,04</b>    |
| 3                                                                                  |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 130.000,00               | 130.000,00              | 72.850,00         | 56,04           |
| 38                                                                                 |            | Ostali rashodi                                        |               | 130.000,00               | 130.000,00              | 72.850,00         | 56,04           |
| 381                                                                                |            | Tekuće donacije                                       | 1090          | 130.000,00               | 130.000,00              | 72.850,00         | 56,04           |
| 3811                                                                               |            | Tekuće donacije u novcu                               |               | 0,00                     | 130.000,00              | 72.850,00         | 0,00            |
| <b>Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE</b>                           |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Program: 2015, Razvoj turizma i zajednice</b>                                   |            |                                                       |               | <b>240.000,00</b>        | <b>240.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Tekući projekt: T201501, Identifikacija i obiljež. pješačk. i bicikl. staza</b> |            |                                                       |               | <b>240.000,00</b>        | <b>240.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 5, Pomoći</b>                                               |            |                                                       |               | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 3                                                                                  |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 150.000,00               | 150.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| 32                                                                                 |            | Materijalni rashodi                                   |               | 130.000,00               | 130.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| 322                                                                                |            | Rashodi za materijal i energiju                       | 0473          | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 323                                                                                |            | Rashodi za usluge                                     | 0473          | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| 4                                                                                  |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |               | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 42                                                                                 |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |               | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 422                                                                                |            | Postrojenja i oprema                                  | 0473          | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine</b>                            |            |                                                       |               | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 3                                                                                  |            | Rashodi poslovanja                                    |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 32                                                                                 |            | Materijalni rashodi                                   |               | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 323                                                                                |            | Rashodi za usluge                                     | 0473          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>Tekući projekt: T201502, Prostorno planiranje</b>                               |            |                                                       |               | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                       |               | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

| Pozicija                                                                | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 3                                                                       |            | Rashodi poslovanja                                      |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 32                                                                      |            | Materijalni rashodi                                     |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 323                                                                     |            | Rashodi za usluge                                       | 0620          | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>Razdjel: 003, VLASTITI POGON</b>                                     |            |                                                         |               | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>104.798,60</b> | <b>64,69</b>    |
| <b>Glava: 01, VLASTITI POGON</b>                                        |            |                                                         |               | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>104.798,60</b> | <b>64,69</b>    |
| <b>Program: 3001, Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelat</b> |            |                                                         |               | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>104.798,60</b> | <b>64,69</b>    |
| <b>Aktivnost: A300101, Redovna djelatnost</b>                           |            |                                                         |               | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>83.500,38</b>  | <b>83,50</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene</b>                |            |                                                         |               | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>83.500,38</b>  | <b>83,50</b>    |
| 3                                                                       |            | Rashodi poslovanja                                      |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 83.500,38         | 83,50           |
| 31                                                                      |            | Rashodi za zaposlene                                    | 0660          | 79.000,00                | 79.000,00               | 77.548,30         | 98,16           |
| 311                                                                     |            | Plaće (Bruto)                                           | 0660          | 61.000,00                | 61.000,00               | 59.331,69         | 97,27           |
| 3111                                                                    |            | Plaće za redovan rad                                    |               | 0,00                     |                         | 59.331,69         | 0,00            |
| 312                                                                     |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0660          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 7.710,09          | 128,50          |
| 3121                                                                    |            | Ostali rashodi za zaposlene                             |               | 0,00                     |                         | 7.710,09          | 0,00            |
| 313                                                                     |            | Doprinosi na plaće                                      | 0660          | 12.000,00                | 12.000,00               | 10.506,52         | 87,55           |
| 3132                                                                    |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |               | 0,00                     |                         | 9.426,62          | 0,00            |
| 3133                                                                    |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost |               | 0,00                     |                         | 1.079,90          | 0,00            |
| 32                                                                      |            | Materijalni rashodi                                     | 0660          | 21.000,00                | 21.000,00               | 5.952,08          | 28,34           |
| 321                                                                     |            | Naknade troškova zaposlenima                            | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.952,08          | 59,52           |
| 3212                                                                    |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |               | 0,00                     |                         | 5.952,08          | 0,00            |
| 322                                                                     |            | Rashodi za materijal i energiju                         | 0660          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00              | 0,00            |
| 323                                                                     |            | Rashodi za usluge                                       | 0660          | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00              | 0,00            |
| 329                                                                     |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |               | <b>62.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>        | <b>21.298,22</b>  | <b>34,35</b>    |
| <b>Aktivnost: A300102, Održavanje i naplata parkirnih mjesta</b>        |            |                                                         |               | <b>62.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>        | <b>21.298,22</b>  | <b>34,35</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene</b>                |            |                                                         |               | <b>62.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>        | <b>21.298,22</b>  | <b>34,35</b>    |
| 3                                                                       |            | Rashodi poslovanja                                      |               | 62.000,00                | 62.000,00               | 21.298,22         | 34,35           |
| 32                                                                      |            | Materijalni rashodi                                     | 0451          | 57.000,00                | 57.000,00               | 19.437,50         | 34,10           |
| 322                                                                     |            | Rashodi za materijal i energiju                         | 0451          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 812,50            | 16,25           |
| 3221                                                                    |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |               | 0,00                     |                         | 812,50            | 0,00            |
| 323                                                                     |            | Rashodi za usluge                                       | 0451          | 50.000,00                | 50.000,00               | 18.625,00         | 37,25           |
| 3235                                                                    |            | Zakupnine i najamnine                                   |               | 0,00                     |                         | 625,00            | 0,00            |
| 3238                                                                    |            | Računalne usluge                                        |               | 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                | 1.860,72          | 37,21           |
| 343                                                                     |            | Ostali financijski rashodi                              | 0451          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 1.860,72          | 37,21           |
| 3434                                                                    |            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                  |               | 0,00                     |                         | 1.860,72          | 0,00            |

## Članak 2.

Izvještaj o zaduživanju:

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Stanje obveza za kredit PBZ na dan 01.01.2016.          | 229.166,73 kn   |
| Stanje obveza za okvirni kredit ZABA na dan 01.01.2016. | 1.149.708,29 kn |
| Kreditni otplaćeni u periodu 01.01.-31.12.2016.         | 1.378.875,02 kn |
| Stanje obveza za kredit na dan 31.12.2016.              | 0,00 kn         |

## Članak 3.

Proračunska zaliha u 2016. godini nije korištena.

## Članak 4.

Na dan 31.12.2016. godine nema izdanih jamstava.

## Članak 5.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi i primici Proračuna ostvareni su 47,45% u odnosu na planirane, a 22,02% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su 46,13% u odnosu na planirane, a 2,22% više nego prethodne godine.

## Članak 6.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu 393.104,15 kn, kojim se pokriva preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu 294.393,01 kn, te se u iduće razdoblje prenosi višak prihoda u iznosu 98.711,14 kn. Preneseni višak čine :

namjenska i vlastita sredstva Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 3.042,69 kn,

namjenska i vlastita sredstva Zavičajnog muzeja u iznosu 11.893,63 kn, te

sredstva Proračuna Grada u iznosu 83.774,82.

Višak prihoda prenosi se u naredno razdoblje za pokriće obveza 2016. godine.

## Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2016. Godinu stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

## **OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 1. – 12. 2016. GODINE**

Proračun Grada Varaždinske Toplice za 2016. godinu donijet je 21. prosinca 2015.. godine, te se u odnosu na isti prati izvršenje proračuna za 1-12.2016. godine.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 1. do 12. 2016. godine pripremljen je u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pa se Posebni dio izvještaja sastoji od tri izvještaja i to: Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji, Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji i Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Također Godišnji izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju u istom razdoblju prethodne godine, te izvršenje obračunskog razdoblja u odnosu na planirana sredstva za cijelu 2016. godinu.

Polugodišnji izvještaj sadrži uz gradske i sve prihode i sve rashode proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice.

U nastavku dajemo objašnjenje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda, a isto tako i izvršenja izdataka, kako bi vijećnici dobili detaljni uvid u trošenje proračunskih sredstava.

Prihodi planirani u ukupnom iznosu 29.670.000 kn izvršeni su za u iznosu 14.078.596,75 kn što je 47 % u odnosu na godišnje planirane prihode.

Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja iznosi 294.393 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u godišnjem iznosu 7.100.000 kn a ostvareni su 8.465.563,22 kn što je 119,23 % planiranog, a 29,62% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porezi na imovinu su porez na kuće za odmor ostvaren 263.082,33 kn, porez na javne površine 50.561,71 kn i porez na promet nekretnina ostvaren je 361.892,61 kn. Planirani su u iznosu 500.000 kn, a izvršeni ukupno 675.536,65 kn što je 35% više od planiranog, a 45% više nego prethodne godine.

Porezi na robu i usluge su porez na potrošnju ostvaren 145.386,43 kn, što je 7% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a porez na tvrtku ostvaren je 85.762,58 kn. Naplatu poreza provodi Porezna uprava.

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu 14.070.000 kn, a ostvarene su u iznosu 1.593.699,50 kn i to: od Fonda solidarnosti EU za sanaciju klizišta izvršenu prethodne godine u iznosu 1.138.808,47 kn, tekuća pomoć za isplatu sredstava za drva 47.500,00 kn, sredstva za financiranje stručnog osposobljavanja 18.734,16 kn. Proračunski korisnici ostvarili su sljedeće: tekuća pomoć Dječjem vrtiću Ministarstva prosvjete u iznosu 13.720,00 kn i potpore Zavičajnom muzeju i to: povrat EU za „Rojstvo Evrope“ 138.936,87 kn i potpore Ministarstva kulture u iznosu 236.000 kn.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su godišnje 30.000 kn, a ostvareni 7.217,33 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni:

prihodi od koncesija ostvareni su 47.714,62 kn, prihodi od zakupa 54.407,49 kn, te ostale naknade (Hrvatske telekomunikacije) 8.400 kn. Naknada za korištenje parkirališta ostvarena

je u iznosu 91.859,10 kn. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade (dio koji pripada Gradu – 30% ) ostvarena je u iznosu 171.353,24 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su : prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu 25.346,38 kn, a prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu 6.322,88 kn. Boravišna pristojba ostvarena je 5.275 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su : doprinos za šume 83.837,63 kn, vodni doprinos 19.632 kn , ostali nespomenuti prihodi ostvareni su ukupno 25.598 kn.

Prihodi po posebnim propisima u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ (participacija roditelja i dr) ostvareni su 763.602,10 kn.

Prihodi po posebnim propisima u Zavičajnom muzeju (prihod od ulaznica ) ostvaren je u iznosu 31.540,00 kn.

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 1.000.000 kn, a naplaćeni 1.302.497,96 kn, od čega komunalni doprinos 130.723,92 kn, a komunalna naknada 1.171.774,04 kn.

Prihodi od pruženih usluga koji se odnose na naknadu za obavljanje poslova za Hrvatske vode (5% naplaćenih prihoda i uplaćenih Hrvatskim vodama) a ostvareni su u iznosu 32.042,29 kn. Prihodi od pruženih usluga u Dječjem vrtiću (najam) su ostvareni 2.900 kn, a u Zavičajnom muzeju 12.275 kn.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba planirane su u iznosu 780.000 kn, a odnose se na sufinanciranje građana i pravnih osoba za sufinanciranje po posebnim ugovorima, a ostvarene su izvještajnom razdoblju ukupno u iznosu 64.246,16 kn, od čega je Dječji vrtić ostvario 4.600,00 kn donacija.

Prihodi od komunalnih i prometnih kazni su naplaćeni 28.627,95 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 13.499,69 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose na prihode od prodaje zemljišta 82.060,00 kn i prihod od prodaje stanova na kojima postoji zakonsko pravo (dio koji pripada gradu) 30.484,38 kn, te prihod od prodaje građevinskih objekata 131.001,00 kn.

Ostvarenje prihoda u odnosu na godišnji plan iznosi 47,45%, a u odnosu na prihode prethodne godine ostvareno je 22,02 % više.

Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 12.306.617,58 kn što je 43,23% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, a 3,1% manje nego što je izvršeno prethodne godine.

U posebnom dijelu Izvještaja iskazano je izvršenje izdataka po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji , a izdaci su iskazani po korisnicima , odnosno programima, aktivnostima i projektima, te slijedom dajemo sljedeće obrazloženje:

U nastavku dajemo obrazloženje za izvršenje po Programskoj klasifikaciji (str. 23.) u kojoj su najdetaljnije razrađeni izdaci Proračuna., raspoređeni po planiranim izvorima financiranja .

## **Razdjel 001. Glava 01. Predstavnička i izvršna tijela**

### **Program 1001: Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća**

Prikazani su planirani i izvršeni osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja istog, i to:  
 naknade vijećnicima i članovima odbora 120.837,53 kn  
 izdaci reprezentacije 4.313 kn i izdaci protokola (vijenci i svijeće) i ostali izdaci 4.503,82 kn.

Također su kao aktivnost navedeni i Proslave i manifestacije koje podrazumijevaju manifestacije kao što su Fašnjak, Aqua fest i Proslava Dana grada, doček Nove godine . Za tu svrhu utrošeno je 97.512,32 kn.

#### **Program 1002.: Aktivnosti iz djelokruga Gradonačelnika**

Planirano je ukupno 340.000 kn, a izvršeno 241.634,81 kn  
 raspoređenih po računima računskog plana i to: naknada za rad gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice 211.058,80 kn, izdaci reprezentacije i protokola 30.576,01 kn.

### **Razdjel 002. Upravna tijela grada**

U tom razdjelu prikazani su planirani i izvršeni svi izdaci za funkcioniranje grada kao jedinice lokalna samouprave, raspoređeni u glave, programe , aktivnosti i projekte .

#### **Glava 01 Redovita aktivnost djelokruga grada**

##### **Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada**

Izdaci za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu te svi materijalni izdaci funkcioniranja grada u ukupnom iznosu planirani 3.803.000 kn, a izvršeni su /2016. godini u iznosu 2.388.190,51 kn.

Ukupno je za zaposlene službenike isplaćeno 823.620,92 kn., a za materijalne rashode funkcioniranja grada utrošeno je 1.453.796,30 kn , za financijske rashode ukupno 110.773,29 kn, za nabavu opreme utrošeno je 13.297 kn. Izdaci za otplatu kredita iznose 1.410.018,38 kn: otplata glavnice PBZ 229.167 kn, okvirni kredit ZABA 1.149.708,29 kn , a kamate 31.143,36 kn.

Troškovi su navedeni u izvješću na razini odjeljka (4. razina) prema nazivima računa propisanog računskog plana.

Za postupak legalizacije objekata u vlasništvu grada utrošeno je 49.900,00 kn.

#### **Glava 02. Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša**

##### **Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture**

Izvršenje rashoda za 2016. godinu po ovom programu je sljedeće:

1. Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada ukupno 810.271 kn
2. Održavanje cesta (uključujući zimsku službu) 432.024 kn,
3. Javna rasvjeta – potrošnja el . energije i usluge održavanja ukupno 580.896 kn
4. Sanacija klizišta i odrona 32.756 kn

5. Održavanje sustava vodotoka i odvodnje 5.625,00 kn

### **Program 2003. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.**

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice za 2016. godinu prema planiranim projektima navedeno je u Izvješću po kapitalnim i tekućim projektima, a izdaci su u svojem projektu navedeni prema računima iz računskog plana, vezani uz planirane izvore sredstava.

U razdoblju 2016. izvršeni su sljedeći projekti;

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Izgradnja i rekonstrukcija cesta<br>(Grešćevina, Črnile, V.Toplice , sufinanciranje Vrtlinovec )                                 | 416.094 kn   |
| - Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete<br>( Ludbrešku ulicu,Naselje hrv.prolj. i nabava svjetiljki, projekt.dok.) | 1.337.018 kn |
| - Autobusni kolodvor – kupnja zgrada i zemljišta za prist.cestu i proj.dok.                                                        | 918.125 kn   |
| - Geodetske i intelektualne usluge vezane za kapitalne<br>Projekte Golf projekta i izgradnje novog dječjeg vrtića                  | 42.050 kn    |
| -Adaptacija društvenog doma u Lovrentovcu                                                                                          | 74.468 kn    |
| -Oprema za dječje igralište u G.Poljani (iz sredstava donacije)                                                                    | 14.980 kn    |
| -Reciklažno dvorište - vodni doprinos                                                                                              | 2.747 kn     |
| -Geodetska izmjera k.o. Varaždinske Toplice                                                                                        | 8.337 kn     |

U programu zaštite okoliša provedena je deratizacija na području grada : trošak 53.965 kn, te je trošak veterinarsko higijeničarske službe 14.700 kn.

### **Glava 03 Gospodarstvo i poljoprivreda**

#### **Program poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva**

Za subvencije poljoprivrednicima izvršeno je 45.899,87 kn, sufinanciranje LAG Izvor 12.000 kn, te Županijskog saveza 3.000 kn.

### **Glava 04 Vatrogasne službe i sigurnost**

#### **Program Vatrogastvo i sigurnost**

Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD –a planirano je u 2016. godini ukupno 450.000 kn, a izvršeno je 280.000 kn dotacije Vatrogasnoj zajednici i 292.066 DVD-u Varaždinske Toplice za nabavu opreme, dok je Poljani Gornjoj doznačena kapitalna donacija za uređenje doma u iznosu 68.189 kn.

Za Crveni križ je doznačeno 50.000 kn, a za Gorsku službu spašavanja 10.000 kn.

### **Glava 05 Kultura i sport**

#### **Program ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE – PRORAČUNSKI KORISNIK U KULTURI**

U razdoblju 2016. godini troškovi redovne djelatnosti Zavičajnoj muzeja iznosili su 339.820,77 kn, a izvršeni su: iz gradskog proračuna 291.121 kn  
iz sredstava Muzeja 48.700 kn

Z uređenje tradicijske kuće utrošeno je 93.811,20 kn od čega 23.000 kn iz sredstava Gradskog proračuna, 70.000 kn iz pomoći Ministarstva, te 811 kn iz vlastitih sredstava Muzeja.

Za arheološki lokalite Gradina Kukma Drenovec utrošeno je 16.000 kn iz sredstava pomoći Ministarstva.

### **Program Sufinanciranje udruga i programa u kulturi**

U 2016. godini dotacije Kulturno umjetničkom društvu izvršene su 50.000 kn., te za Varaždinske barokne večeri 5.000 kn.

### **Program Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture**

Za uređenje topličkih prališća utrošeno je 152.862 kn.

### **Program sport i rekreacija**

Za Zajednicu sportskih udruga je dotirano 350.000 kn i financirana je Trka ulicama grada u iznosu 15.000 kn, te je Moto klubu doznačeno 5.000 kn.

## **Glava 06 Obrazovanje**

### **Program: Predškolski odgoj**

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Tratinčica“ u razdoblju 2016. godine ukupni troškovi su iznosili 1.891.774 kn, a iz Gradskog proračuna je financirano 1.029.660 kn ( za dio bruto plaća zaposlenih i dio materijalnih troškova ), dok je iz vlastitih i namjenskih prihoda Vrtića (Participacija roditelja i drugo) financirano 828.486 kn.

Troškovi održavanja Male škole iznose 28.129 kn i financira ih Gradski proračun. Troškovi rada logopeda iznose 5.500 kn.

Privatnom vrtiću Čarobno ogledalce i drugim vrtićima sufinancirano je 224.419 kn, te je za sufinanciranje pomagača za djecu s posebnim potrebama utrošeno 48.608 kn.

### **Program Financiranje osnovnog školstva**

Najam školskog prostora izvršavan je na temelju primljenih računa Županije što iznosi 65.286 kn.

Za sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti za obje škole izdvojeno je 26.515 kn.

### **Program Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima**

Za stipendije učenika i studenata isplaćeno je 99.200 kn.

## **Glava 07. Socijalna zaštita, humanitarna skrb i drugi interesi građana**

Aktivnosti iz programa socijalne zaštite i drugih interesa građana izvršavane su u 2016. godini kako je navedeno:

Pomoći obiteljima i kućanstvima iz proračuna prema zaključcima za podmirenje troškova stanovanja i drugih potreba: 68.230 kn, prijevoz vode kućanstvima koja nemaju mogućnosti

priključka na vodovod 11.000 kn i sufinanciranje škole u prirodi i maturalnih putovanja 3.880 kn. Za naknadu za novorođenčad je isplaćeno 118.000 kn .

Sufinanciranje programa koje provode udruge građana i drugi subjekti u 2016. godine izvršeno je u iznosu 72.850,00 kn.

### **Razdjel 003. Vlastiti pogon**

U ovom razdjelu po programima su navedena planirana sredstva i izvršenje po aktivnostima redovne djelatnosti , te održavanje i naplate parkirnih mjesta koje provodi Vlastiti pogon. Troškovi vlastitog pogona iznose 104.798,60 kn.

U Izvještaju je iskazano izvršenje za 2016. godinu po planiranim aktivnostima, a prema propisanim računima iz računskog plana.

Prema Zakonu, Proračun grada čine prihodi i rashodi Grada i njegovih proračunskih korisnika pa slijedom toga u razdoblju 1.-.12.2016. godine Proračun Grada Varaždinskih Toplica je ostvaren:

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Preneseni manjak prethodne godine</b>   | <b>-294.393 kn,</b>   |
| <b>PRIHODI 2016.</b>                       | <b>14.078.597 kn,</b> |
| <b>RASHODI I IZDACI 2016.</b>              | <b>13.685.493 kn,</b> |
| <b>Višak prihoda tekućeg razdoblja</b>     | <b>393.104 kn,</b>    |
| <b>VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b> | <b>98.711 kn</b>      |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Višak prihoda sastoji se od: sredstva Proračuna Grada</b>            | <b>83.776</b> |
| <b>vlastita sredstva Dječjeg vrtića</b>                                 | <b>3.042</b>  |
| <b>vlastita sredstva Zavičajnog muzeja</b>                              | <b>11.893</b> |
| <b>i prenosi se u naredno razdoblje za pokriće obveza 2016. godine.</b> |               |

### **PRORAČUNSKI KORISNICI**

Proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju dostavili su svoje financijske izvještaje.

Na temelju financijskih izvještaja proračunskih korisnika i financijskog izvještaja Grada izrađen je Konsolidirani izvještaj Grada Varaždinske Toplice za 2016, odnosno Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada , a radi bolje informiranosti dajemo pregled poslovanja proračunskih korisnika.

### **DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ VARAŽDINSKE TOPLICE**

|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI 2016. + PRENESENI VIŠAK</b>                                                             | <b>1.894.817 KN</b> |
| <b>RASHODI 2016.</b>                                                                               | <b>1.891.775 KN</b> |
| <b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>                                              | <b>3.042 KN</b>     |
| Izvještaj je razmatralo i usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice. |                     |

**ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| PRIHODI 2016. – PRENESENI MANJAK               | 461.525 KN |
| RASHODI 2016.                                  | 449.632 KN |
| VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | 11.893 KN  |

Ovo Obrazloženje daje se u svrhu potpune transparentnosti poslovanja Gradskog proračuna i proračunskih korisnika.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL