



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/17-01/3
URBROJ: 2186/026-01/17-8
Varaždinske Toplice, 30. kolovoza 2017.

Na temelju članka 109. 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 30. kolovoza 2017. donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2017. - 30.06. 2017. 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 1.01.2017. - 30.06. 2017. godine, kako slijedi:

	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	7.127.112,33	14.257.000,00	14.257.000,00	5.841.181,46	81,96%	40,97%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.585,51	135.000,00	135.000,00	14.761,69	34,66%	10,93%
3. Rashodi poslovanja	4.632.882,98	10.399.000,00	10.399.000,00	3.884.221,04	83,84%	37,35%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.589.699,21	4.092.000,00	4.092.000,00	294.095,98	11,36%	7,19%
5. Razlika - manjak	-52.884,35	-99.000,00	-99.000,00	1.677.626,13	-3.172,25%	-1694,57%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	-294.393,00	99.000,00	99.000,00	98.711,14	0,00%	99,71%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Neto zaduživanje	-486.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. RAZLIKA	-833.484,51	0,00	0,00	1.776.337,27	-311,20%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4,5,6	6	Prihodi poslovanja	7.127.112,33	14.257.000,00			5.841.181,46	81,96	40,97
1	61	Prihodi od poreza	4.208.302,92	7.500.000,00			3.869.173,22	91,94	51,59
1	611	Porez i prirez na dohodak	3.795.021,77	6.700.000,00			3.668.475,96	96,67	54,75
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamo	3.775.862,68	0,00			3.650.638,69	96,68	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	19.159,09	0,00			17.837,27	93,10	0,00
1	613	Porezi na imovinu	328.254,46	600.000,00			117.042,76	35,66	19,51
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	47.029,76	0,00			30.572,92	65,01	0,00
1	6134	Povremeni porezi na imovinu	281.224,70	0,00			86.469,84	30,75	0,00
1	614	Porezi na robu i usluge	85.026,69	200.000,00			83.654,50	98,39	41,83
1	6142	Porez na promet	63.938,03	0,00			59.309,82	92,76	0,00
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili	21.088,66	0,00			24.344,68	115,44	0,00
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i	1.397.477,14	4.115.000,00			596.636,49	42,69	14,50
5	633	Pomoći iz proračuna	0,00	3.793.000,00			547.136,49	0,00	14,42
5	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih pr	0,00	0,00			547.136,49	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnik	0,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz	167.960,00	32.000,00			49.500,00	29,47	154,69
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnic	167.960,00	0,00			49.500,00	29,47	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna	1.229.517,14	220.000,00			0,00	0,00	0,00
	6381	Tekuće pomoći iz državnog	1.229.517,14	0,00			0,00	0,00	0,00
1,4	64	Prihodi od imovine	199.476,59	270.000,00			121.552,13	60,94	45,02

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.prerh./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	641	Prihodi od finansijske imovine	1.962,19	10.000,00		5.633,95	287,13	56,34
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depoziti	140,78	0,00		4.914,86	3.491,16	0,00
1	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.821,41	0,00		719,09	39,48	0,00
1,4	642	Prihodi od nefinansijske imovine	197.514,40	260.000,00		115.918,18	58,69	44,58
1	6421	Naknade za koncesije	23.479,66	0,00		31.999,56	136,29	0,00
1	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo	22.145,27	0,00		29.128,41	131,53	0,00
1,4	6423	Naknada za korištenje nefinansijske i	49.315,73	0,00		29.466,60	59,75	0,00
1	6429	Ostali prihodi od nefinansijske	102.573,74	0,00		25.323,61	24,69	0,00
1,4	65	Prihodi od upravnih i administrativnih	1.239.726,53	2.272.000,00		1.089.383,39	87,87	47,95
1,4	651	Upravne i administrativne pristojbe	25.358,36	85.000,00		19.170,20	75,60	22,55
4	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe	2.341,85	0,00		5.100,00	217,78	0,00
1	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.336,88	0,00		8.525,50	59,47	0,00
4	6514	Ostale pristojbe i naknade	8.679,63	0,00		5.544,70	63,88	0,00
1,4	652	Prihodi po posebnim propisima	520.944,63	957.000,00		468.290,04	89,89	48,93
4	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	19.631,80	0,00		20.607,98	104,97	0,00
4	6524	Doprinosi za šume	51.768,43	0,00		39.803,66	76,89	0,00
1,4	6526	Ostali nespomenuti prihodi	449.544,40	827.000,00		407.878,40	90,73	49,32
4	653	Komunalni doprinosi i naknade	693.423,54	1.230.000,00		601.923,15	86,80	48,94
4	6531	Komunalni doprinosi	62.031,59	0,00		42.585,08	68,65	0,00
4	6532	Komunalne naknade	631.391,95	0,00		559.338,07	88,59	0,00
3,6	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	67.371,98	62.000,00		28.806,51	42,76	46,46
3	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	28.751,81	35.000,00		20.363,52	70,83	58,18
3	6615	Prihodi od pruženih usluga	28.751,81	35.000,00		20.363,52	70,83	58,18
6	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz	38.620,17	27.000,00		8.442,99	21,86	31,27
6	6631	Tekuće donacije	38.620,17	0,00		8.442,99	21,86	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.757,17	38.000,00		135.629,72	919,08	356,92
1	681	Kazne i upravne mjere	11.008,67	25.000,00		12.736,03	115,69	50,94
1	6815	Kazne za prekršaje u prometu	7.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	6819	Ostale kazne	3.808,67	0,00		12.736,03	334,40	0,00
1	683	Ostali prihodi	3.748,50	13.000,00		122.893,69	3.278,48	945,34
1	6831	Ostali prihodi	3.748,50	0,00		122.893,69	3.278,48	0,00
7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovi	42.585,51	135.000,00		14.761,69	34,66	10,93
7	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	27.060,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
7	711	Prihodi od prodaje materijalne	27.060,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
7	7111	Zemljište	27.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	72	Prihodi od prodaje proizvedene	15.525,51	35.000,00		14.761,69	95,08	42,18
7	721	Prihodi od prodaje građevinskih objek	15.525,51	35.000,00		14.761,69	95,08	42,18
7	7211	Stambeni objekti	15.525,51	0,00		14.761,69	95,08	0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godina	-294.393,00	99.000,00		98.711,14	-33,53	99,71

RASHODI POSLOVANJA

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	Rashodi poslovanja		4.632.882,98	10.399.000,00		3.884.221,04	83,84	37,35
31	Rashodi za zaposlene		1.305.035,96	3.015.000,00		1.358.566,43	104,10	45,06
311	Plaće (Bruto)		1.086.042,62	2.473.000,00		1.135.019,51	104,51	45,90
3111	Plaće za redovan rad		1.086.042,62	0,00		1.135.019,51	104,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.037,01	115.000,00		28.323,42	88,41	24,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.037,01	0,00		28.323,42	88,41	0,00
313	Doprinosi na plaće		186.956,33	427.000,00		195.223,50	104,42	45,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		167.920,55	0,00		175.928,15	104,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost		19.035,78	0,00		19.295,35	101,36	0,00
32	Materijalni rashodi		2.411.367,90	4.691.000,00		1.747.576,23	72,47	37,25
321	Naknade troškova zaposlenima		86.611,88	209.000,00		84.652,04	97,74	40,50
3211	Službena putovanja		2.161,00	0,00		2.696,00	124,76	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.526,88	0,00		76.725,14	100,26	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.016,00	0,00		3.237,50	64,54	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.908,00	0,00		1.993,40	68,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		487.660,60	1.102.000,00		421.711,34	86,48	38,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.479,31	0,00		50.434,12	96,10	0,00
3222	Materijal i sirovine		88.074,01	0,00		79.272,48	90,01	0,00
3223	Energija		327.378,95	0,00		281.479,75	85,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.922,25	0,00		6.875,61	43,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.848,33	0,00		2.160,00	75,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		957,75	0,00		1.489,38	155,51	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
323	Rashodi za usluge	1.612.389,91	2.594.000,00		1.138.254,29	70,59	43,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.494,90	0,00		54.148,58	101,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	721.985,93	0,00		669.261,60	92,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.896,52	0,00		62.430,73	63,77	0,00
3234	Komunalne usluge	71.360,71	0,00		97.543,71	136,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	48.808,92	0,00		51.896,43	106,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.800,62	0,00		16.832,50	155,85	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	545.007,69	0,00		102.266,48	18,76	0,00
3238	Računalne usluge	56.225,63	0,00		42.018,75	74,73	0,00
3239	Ostale usluge	6.808,99	0,00		41.855,51	614,71	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.419,76	70.000,00		9.117,55	73,41	13,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.419,76	0,00		9.117,55	73,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.285,75	716.000,00		93.841,01	44,21	13,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	159.119,18	0,00		62.504,48	39,28	0,00
3292	Premije osiguranja	13.628,12	0,00		19.040,38	139,71	0,00
3293	Reprezentacija	24.038,46	0,00		8.260,41	34,36	0,00
3294	Članarine	7.431,89	0,00		1.268,24	17,06	0,00
3295	Pristojbe i naknade	350,00	0,00		67,20	19,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.718,10	0,00		2.700,30	34,99	0,00
34	Financijski rashodi	62.662,25	167.000,00		37.754,62	60,25	22,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.964,71	0,00		0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	13.964,71	0,00		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	48.697,54	167.000,00		37.754,62	77,53	22,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.061,94	0,00		12.010,64	91,95	0,00
3433	Zatezne kamate	55,82	0,00		5,47	9,80	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	35.579,78	0,00		25.738,51	72,34	0,00
35	Subvencije	13.447,17	50.000,00		9.850,00	73,25	19,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	13.447,17	50.000,00		9.850,00	73,25	19,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.447,17	0,00		9.850,00	73,25	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	177.000,00		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	132.392,56	695.000,00		122.852,27	92,79	17,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.392,56	695.000,00		122.852,27	92,79	17,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	132.392,56	130.000,00		122.852,27	92,79	94,50
38	Ostali rashodi	707.977,14	1.604.000,00		607.621,49	85,83	37,88
381	Tekuće donacije	707.977,14	1.504.000,00		607.621,49	85,83	40,40
3811	Tekuće donacije u novcu	707.977,14	0,00		607.621,49	85,83	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00		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	2.589.699,21	4.092.000,00		294.095,98	11,36	7,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	905.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	905.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	905.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.684.699,21	3.742.000,00		100.564,26	5,97	2,69
421	Građevinski objekti	1.656.421,70	2.707.000,00		93.578,16	5,65	3,46
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00		17.540,66	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	378.793,38	0,00		50.000,00	13,20	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.277.628,32	0,00		26.037,50	2,04	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.277,51	952.000,00		6.986,10	24,71	0,73

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
4221	Uredska oprema i namještaj	13.297,50	0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		2.436,75	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.980,01	0,00		4.549,35	30,37	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	83.000,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00		193.531,72	0,00	55,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	350.000,00		193.531,72	0,00	55,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		193.531,72	0,00	0,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	486.207,16	0,00		0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih k	486.207,16	0,00		0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i za	486.207,16	0,00		0,00	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od	486.207,16	0,00		0,00	0,00	0,00

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

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	13.341.000,00	13.341.000,00	4.008.644,61	30,05
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	2.290.000,00	2.290.000,00	838.014,32	36,59
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.752.000,00	5.752.000,00	1.280.483,29	22,26
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	71.000,00	71.000,00	9.850,00	13,87
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	467.000,00	467.000,00	208.000,00	44,54
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	1.138.000,00	1.138.000,00	396.241,16	34,82
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	495.000,00	495.000,00	183.481,72	37,07
Glava: 06, OBRAZOVANJE	2.676.000,00	2.676.000,00	1.204.703,57	45,02
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.080.000,00	2.080.000,00	934.514,81	44,93
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	695.000,00	695.000,00	71.352,27	10,27
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 003, VLASTITI POGON	90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
Glava: 01, VLASTITI POGON	90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
UKUPNO:	14.491.000,00	14.491.000,00	4.178.317,02	28,83

POSEBNI DIO PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.								
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
					1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
		3	Rashodi poslovanja		1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
		31	Rashodi za zaposlene	0111	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)	0111	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
		313	Doprinosi na plaće	0111	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	7.863,81	7,86
		32	Materijalni rashodi	0111	660.000,00	660.000,00	106.458,23	16,13
		321	Naknade troškova zaposlenima	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000,00	10.000,00	6.654,04	66,54
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
		323	Rashodi za usluge	0111	110.000,00	110.000,00	34.305,54	31,19
		3239	Ostale usluge		0,00	0,00	34.305,54	0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	630.000,00	630.000,00	73.362,46	11,64
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih		0,00	0,00	62.504,48	0,00
		3293	Reprezentacija		0,00	0,00	8.157,68	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.700,30	0,00
		38	Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		38	Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije	0111	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		385	Pričuva	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA					13.341.000,00	13.341.000,00	4.008.644,61	30,05
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA					2.290.000,00	2.290.000,00	838.014,32	36,59
		3	Rashodi poslovanja		2.220.000,00	2.220.000,00	833.464,97	37,54
		31	Rashodi za zaposlene	0112	1.010.000,00	1.010.000,00	434.587,45	43,03
		311	Plaće (Bruto)	0112	820.000,00	820.000,00	362.788,46	44,24
		3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	362.788,46	0,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	50.000,00	50.000,00	10.386,22	20,77

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	10.386,22	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	140.000,00	140.000,00	61.412,77	43,87
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno		0,00	0,00	56.232,29	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		0,00	0,00	5.180,48	0,00
	32	Materijalni rashodi		73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112	985.000,00	985.000,00	367.404,27	37,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	60.000,00	17.447,40	29,08
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00	445,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		0,00	0,00	15.439,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.125,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	438,40	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	180.000,00	180.000,00	70.667,44	39,26
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	24.119,22	0,00
	3223	Energija		0,00	0,00	42.863,14	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		0,00	0,00	358,20	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.000,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.326,88	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112	703.000,00	703.000,00	254.107,92	36,15
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	48.549,54	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	6.971,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	60.470,73	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	12.173,27	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	19.444,72	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	225,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	71.719,44	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00	30.775,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	3.779,22	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0112	60.000,00	60.000,00	9.117,55	15,20
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog		0,00	0,00	9.117,55	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	55.000,00	55.000,00	16.063,96	29,21
	3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	14.728,52	0,00
	3294	Članarine		0,00	0,00	1.268,24	0,00
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	67,20	0,00
	34	Financijski rashodi		32.000,00	32.000,00	17.535,95	54,80
	34	Financijski rashodi	0112	120.000,00	120.000,00	13.937,30	11,61
	343	Ostali financijski rashodi	0112	152.000,00	152.000,00	31.473,25	20,71
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	6.313,40	0,00
	3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	5,47	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	25.154,38	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	4.549,35	6,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0112	15.000,00	15.000,00	4.549,35	30,33
	422	Postrojenja i oprema	0112	40.000,00	40.000,00	4.549,35	11,37
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.549,35	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				5.752.000,00	5.752.000,00	1.280.483,29	22,26
	3	Rashodi poslovanja		2.095.000,00	2.095.000,00	993.373,41	47,42
	32	Materijalni rashodi		405.000,00	405.000,00	305.904,48	75,53
	32	Materijalni rashodi	0451	600.000,00	600.000,00	400.045,44	66,67
	32	Materijalni rashodi	0560	335.000,00	335.000,00	31.403,40	9,37
	32	Materijalni rashodi	0640	605.000,00	605.000,00	256.020,09	42,32
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	20.000,00	20.000,00	381,25	1,91
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	45.000,00	45.000,00	5.045,40	11,21
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	465.000,00	465.000,00	209.791,06	45,12
	3223	Energija		0,00	0,00	210.904,16	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		0,00	0,00	4.313,55	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	580.000,00	580.000,00	399.664,19	68,91
	323	Rashodi za usluge	0560	665.000,00	665.000,00	332.262,48	49,96
	323	Rashodi za usluge	0620	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	323	Rashodi za usluge	0640	140.000,00	140.000,00	46.229,03	33,02
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	658.378,10	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	78.685,54	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	11.825,02	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	29.267,04	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.657.000,00	3.657.000,00	287.109,88	7,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		3.307.000,00	3.307.000,00	93.578,16	2,83
	421	Građevinski objekti	0451	525.000,00	525.000,00	50.000,00	9,52
	421	Građevinski objekti	051	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	162.000,00	162.000,00	26.037,50	16,07
	421	Građevinski objekti	0660	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0911	20.000,00	20.000,00	17.540,66	87,70
	4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	17.540,66	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	26.037,50	0,00
	422	Postrojenja i oprema	051	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na		350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim	0660	350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim		0,00	0,00	193.531,72	0,00
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				71.000,00	71.000,00	9.850,00	13,87
	3	Rashodi poslovanja		71.000,00	71.000,00	9.850,00	13,87
	35	Subvencije		50.000,00	50.000,00	9.850,00	19,70
	352	Subvencije trgovačkim društvima,	0421	50.000,00	50.000,00	9.850,00	19,70
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	9.850,00	0,00
	38	Ostali rashodi		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0421	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST				467.000,00	467.000,00	208.000,00	44,54
	3	Rashodi poslovanja		462.000,00	462.000,00	208.000,00	45,02

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	38	Ostali rashodi		462.000,00	462.000,00	208.000,00	45,02
	381	Tekuće donacije	0320	400.000,00	400.000,00	180.000,00	45,00
	381	Tekuće donacije	0360	62.000,00	62.000,00	28.000,00	45,16
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	208.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		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
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT				1.138.000,00	1.138.000,00	396.241,16	34,82
	3	Rashodi poslovanja		513.000,00	513.000,00	212.759,44	41,47
	38	Ostali rashodi		513.000,00	513.000,00	212.759,44	41,47
	381	Tekuće donacije	0810	380.000,00	380.000,00	188.759,44	49,67
	381	Tekuće donacije	0820	83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	212.759,44	0,00
	382	Kapitalne donacije	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0820	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		485.000,00	485.000,00	183.481,72	37,83
	31	Rashodi za zaposlene		11.000,00	11.000,00	4.500,00	40,91
	31	Rashodi za zaposlene	0820	304.000,00	304.000,00	150.845,96	49,62
	311	Plaće (Bruto)	0820	259.000,00	259.000,00	128.708,15	49,69
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	128.708,15	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	11.000,00	11.000,00	4.500,00	40,91
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.500,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820	45.000,00	45.000,00	22.137,81	49,20
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno		0,00	0,00	19.949,79	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		0,00	0,00	2.188,02	0,00
	32	Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	91.000,00	91.000,00	26.302,72	28,90
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	34.000,00	34.000,00	13.028,00	38,32

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		0,00	0,00	13.028,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	44.000,00	44.000,00	6.941,41	15,78
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.580,62	0,00
	3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	72,90	0,00
	3223	Energija		0,00	0,00	1.681,93	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		0,00	0,00	445,96	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	160,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	78.000,00	78.000,00	6.333,31	8,12
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.115,56	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	94,50	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00	1.875,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	248,25	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820	4.000,00	4.000,00	1.833,04	45,83
	343	Ostali financijski rashodi	0820	4.000,00	4.000,00	1.833,04	45,83
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.833,04	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE				2.676.000,00	2.676.000,00	1.204.703,57	45,02
	3	Rashodi poslovanja		596.000,00	596.000,00	270.188,76	45,33
	32	Materijalni rashodi		91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
	323	Rashodi za usluge	0912	91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	31.826,71	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	0912	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na		130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	0980	130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
	38	Ostali rashodi		348.000,00	348.000,00	178.362,05	51,25
	381	Tekuće donacije	0911	348.000,00	348.000,00	178.362,05	51,25
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	178.362,05	0,00
	3	Rashodi poslovanja		2.054.000,00	2.054.000,00	932.078,06	45,38
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.472.000,00	1.472.000,00	723.333,42	49,14
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.219.000,00	1.219.000,00	615.898,81	50,52
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	615.898,81	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	42.000,00	42.000,00	1.500,00	3,57
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.500,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	211.000,00	211.000,00	105.934,61	50,21
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno		0,00	0,00	95.464,34	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		0,00	0,00	10.470,27	0,00
	32	Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	564.000,00	564.000,00	204.880,44	36,33
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	103.000,00	103.000,00	52.835,00	51,30
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00	2.251,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		0,00	0,00	46.916,50	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.112,50	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.555,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	333.000,00	333.000,00	122.230,74	36,71
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	15.080,24	0,00
	3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	79.199,58	0,00
	3223	Energija		0,00	0,00	26.030,52	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		0,00	0,00	1.757,90	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	162,50	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	111.000,00	111.000,00	25.400,11	22,88
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.483,48	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.912,50	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	960,00	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	6.590,40	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	4.782,48	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.280,00	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00	1.868,75	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	3.522,50	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	19.000,00	19.000,00	4.414,59	23,23
	3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	4.311,86	0,00
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	102,73	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	6.000,00	6.000,00	3.864,20	64,40
	343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00	6.000,00	3.864,20	64,40
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	3.864,20	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	26.000,00	2.436,75	9,37
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0911	26.000,00	26.000,00	2.436,75	9,37
	422	Postrojenja i oprema	0911	26.000,00	26.000,00	2.436,75	9,37
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	2.436,75	0,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				695.000,00	695.000,00	71.352,27	10,27
	3	Rashodi poslovanja		695.000,00	695.000,00	71.352,27	10,27
	37	Naknade građanima i kućanstvima na		565.000,00	565.000,00	62.852,27	11,12
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1070	505.000,00	505.000,00	62.852,27	12,45
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	62.852,27	0,00
	38	Ostali rashodi		130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54
	381	Tekuće donacije	1090	130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.500,00	0,00
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	323	Rashodi za usluge	0473	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0473	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 003, VLASTITI POGON				90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
Glava: 01, VLASTITI POGON				90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
	3	Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
	31	Rashodi za zaposlene		30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08
	31	Rashodi za zaposlene	0660	18.000,00	18.000,00	17.675,51	98,20
	311	Plaće (Bruto)	0660	30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	27.624,09	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0660	12.000,00	12.000,00	11.937,20	99,48
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	11.937,20	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0660	6.000,00	6.000,00	5.738,31	95,64
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno		0,00	0,00	4.281,73	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju		0,00	0,00	1.456,58	0,00
	32	Materijalni rashodi	0451	35.000,00	35.000,00	8.125,00	23,21
	32	Materijalni rashodi	0660	2.000,00	2.000,00	1.341,64	67,08
	321	Naknade troškova zaposlenima	0660	2.000,00	2.000,00	1.341,64	67,08
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		0,00	0,00	1.341,64	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	28.000,00	28.000,00	8.125,00	29,02
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	625,00	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00	7.500,00	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	584,13	11,68
	343	Ostali financijski rashodi	0451	5.000,00	5.000,00	584,13	11,68
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	584,13	0,00

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija		Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
					(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.					1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					1.060.000,00	1.060.000,00	114.322,04	10,79
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća					680.000,00	680.000,00	51.444,75	7,57
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća					100.000,00	100.000,00	7.863,81	7,86
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					100.000,00	100.000,00	7.863,81	7,86
	3		Rashodi poslovanja	0111	100.000,00	100.000,00	7.863,81	7,86
	32		Materijalni rashodi	0111	100.000,00	100.000,00	7.863,81	7,86
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00	100.000,00	7.863,81	7,86
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00	0,00	6.927,41	0,00
	3293		Reprezentacija	0111	0,00	0,00	576,46	0,00
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	359,94	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	0111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	0111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije					140.000,00	140.000,00	36.926,90	26,38
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					140.000,00	140.000,00	36.926,90	26,38
	3		Rashodi poslovanja	0111	140.000,00	140.000,00	36.926,90	26,38
	32		Materijalni rashodi	0111	140.000,00	140.000,00	36.926,90	26,38
	323		Rashodi za usluge	0111	100.000,00	100.000,00	34.305,54	34,31
	3239		Ostale usluge	0111	0,00	0,00	34.305,54	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	2.621,36	6,55
	3293		Reprezentacija	0111	0,00	0,00	281,00	0,00
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	2.340,36	0,00
Aktivnost: A100004, Izbori 2017.					410.000,00	410.000,00	6.654,04	1,62
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					220.000,00	220.000,00	6.654,04	3,02
	3		Rashodi poslovanja	0111	220.000,00	220.000,00	6.654,04	3,02
	32		Materijalni rashodi	0111	170.000,00	170.000,00	6.654,04	3,91
	322		Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000,00	10.000,00	6.654,04	66,54

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	0,00	0,00	6.654,04	0,00
	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				380.000,00	380.000,00	62.877,29	16,55
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				330.000,00	330.000,00	62.877,29	19,05
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				330.000,00	330.000,00	62.877,29	19,05
	3	Rashodi poslovanja	0111	330.000,00	330.000,00	62.877,29	19,05
	31	Rashodi za zaposlene	0111	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0111	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	160.000,00	160.000,00	62.877,29	39,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	150.000,00	150.000,00	62.877,29	41,92
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00	0,00	55.577,07	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00	0,00	7.300,22	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA				13.341.000,00	13.341.000,00	4.008.644,61	30,05
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				2.290.000,00	2.290.000,00	838.014,32	36,59
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				2.290.000,00	2.290.000,00	838.014,32	36,59
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.255.000,00	2.255.000,00	820.478,37	36,38
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.130.000,00	2.130.000,00	820.478,37	38,52
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.115.000,00	2.115.000,00	815.929,02	38,58
	31	Rashodi za zaposlene	0112	1.010.000,00	1.010.000,00	434.587,45	43,03
	311	Plaće (Bruto)	0112	820.000,00	820.000,00	362.788,46	44,24
	3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00	0,00	362.788,46	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	50.000,00	50.000,00	10.386,22	20,77
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	0,00	10.386,22	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	140.000,00	140.000,00	61.412,77	43,87
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00	0,00	56.232,29	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112	0,00	0,00	5.180,48	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011 2	985.000,00	985.000,00	367.404,27	37,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	60.000,00	17.447,40	29,08
	3211	Službena putovanja	0112	0,00	0,00	445,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00	0,00	15.439,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00	0,00	1.125,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00	0,00	438,40	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	180.000,00	180.000,00	70.667,44	39,26
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00	0,00	24.119,22	0,00
	3223	Energija	0112	0,00	0,00	42.863,14	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00	0,00	358,20	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	0,00	0,00	1.326,88	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112	700.000,00	700.000,00	254.107,92	36,30
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00	0,00	48.549,54	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	0,00	6.971,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00	0,00	60.470,73	0,00
	3234	Komunalne usluge	0112	0,00	0,00	12.173,27	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00	0,00	19.444,72	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00	0,00	225,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	0,00	71.719,44	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00	0,00	30.775,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0112	0,00	0,00	3.779,22	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	0,00	0,00	9.117,55	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	0,00	0,00	9.117,55	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	45.000,00	45.000,00	16.063,96	35,70
	3292	Premije osiguranja	0112	0,00	0,00	14.728,52	0,00
	3294	Članarine	0112	0,00	0,00	1.268,24	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00	0,00	67,20	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	120.000,00	120.000,00	13.937,30	11,61
	343	Ostali financijski rashodi	0112	120.000,00	120.000,00	13.937,30	11,61
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	0,00	6.313,40	0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	0,00	0,00	5,47	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0112	0,00	0,00	7.618,43	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	15.000,00	15.000,00	4.549,35	30,33
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	15.000,00	15.000,00	4.549,35	30,33
422		Postrojenja i oprema	0112	0,00	0,00	4.549,35	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00	0,00	4.549,35	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0112,011 2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0112	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0112,011 2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200103, Upravljanje imovinom-legalizacija objekata				35.000,00	35.000,00	17.535,95	50,10
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	17.535,95	50,10
3		Rashodi poslovanja	0112	35.000,00	35.000,00	17.535,95	50,10
32		Materijalni rashodi	0112	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0112	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	0112	32.000,00	32.000,00	17.535,95	54,80
343		Ostali finansijski rashodi	0112	32.000,00	32.000,00	17.535,95	54,80
3434		Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0112	0,00	0,00	17.535,95	0,00
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZASTITA OKOLISA				5.752.000,00	5.752.000,00	1.280.483,29	22,26

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture							
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava vodotoka i odvodnje				1.840.000,00	1.840.000,00	928.013,39	50,44
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	1.358,00	3,88
3		Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	1.358,00	9,05
32		Materijalni rashodi	0560	15.000,00	15.000,00	1.358,00	9,05
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0560	10.000,00	10.000,00	1.358,00	13,58
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	1.358,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0560	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0560	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0560	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200202, Održav. i čišć. javnih i zel. povr. na pod.grada				600.000,00	600.000,00	270.589,86	45,10
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				300.000,00	300.000,00	30.045,40	10,02
3		Rashodi poslovanja	0560	300.000,00	300.000,00	30.045,40	10,02
32		Materijalni rashodi	0560,0560	300.000,00	300.000,00	30.045,40	10,02
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	40.000,00	40.000,00	5.045,40	12,61
3223		Energija	0560	0,00	0,00	1.113,10	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00	0,00	3.932,30	0,00
323		Rashodi za usluge	0560	260.000,00	260.000,00	25.000,00	9,62
3234		Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				300.000,00	300.000,00	240.544,46	80,18
3		Rashodi poslovanja	0560	300.000,00	300.000,00	240.544,46	80,18
32		Materijalni rashodi	0560,0560	300.000,00	300.000,00	240.544,46	80,18
323		Rashodi za usluge	0560	300.000,00	300.000,00	240.544,46	80,18
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	240.393,92	0,00
3234		Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	150,54	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				600.000,00	600.000,00	400.045,44	66,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				195.000,00	195.000,00	152.899,17	78,41
3		Rashodi poslovanja	0451	195.000,00	195.000,00	152.899,17	78,41
32		Materijalni rashodi	0451	195.000,00	195.000,00	152.899,17	78,41
323		Rashodi za usluge	0451	195.000,00	195.000,00	152.899,17	78,41
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	123.632,13	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	29.267,04	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0451	405.000,00	405.000,00	247.146,27	61,02
32		Materijalni rashodi	0451	405.000,00	405.000,00	247.146,27	61,02
322		Rashodi za materijal i energiju	0451	20.000,00	20.000,00	247.146,27	61,02
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00	0,00	381,25	1,91
323		Rashodi za usluge	0451	385.000,00	385.000,00	246.765,02	64,09
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	246.765,02	0,00
Aktivnost: A200204, Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima				605.000,00	605.000,00	256.020,09	42,32
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0640	230.000,00	230.000,00	91.036,18	39,58
32		Materijalni rashodi	0640,064 0	230.000,00	230.000,00	91.036,18	39,58
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	165.000,00	165.000,00	44.807,15	27,16
3223		Energija	0640	0,00	0,00	44.807,15	0,00
323		Rashodi za usluge	0640	65.000,00	65.000,00	46.229,03	71,12
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	46.229,03	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0640	375.000,00	375.000,00	164.983,91	44,00
32		Materijalni rashodi	0640,064 0	375.000,00	375.000,00	164.983,91	44,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00	300.000,00	164.983,91	54,99
3223		Energija	0640	0,00	0,00	164.983,91	0,00
323		Rashodi za usluge	0640	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu				3.837.000,00	3.837.000,00	287.109,88	7,48
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica i nogostupa							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0451	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0451	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0451	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0451	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete				162.000,00	162.000,00	26.037,50	16,07
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				162.000,00	162.000,00	26.037,50	16,07
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	162.000,00	162.000,00	26.037,50	16,07
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	162.000,00	162.000,00	26.037,50	16,07
	421	Građevinski objekti	0640	162.000,00	162.000,00	26.037,50	16,07
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00	0,00	26.037,50	0,00
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor				65.000,00	65.000,00	50.000,00	76,92
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				65.000,00	65.000,00	50.000,00	76,92
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	65.000,00	65.000,00	50.000,00	76,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	65.000,00	65.000,00	50.000,00	76,92
	421	Građevinski objekti	0451	65.000,00	65.000,00	50.000,00	76,92
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata				350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	350.000,00	350.000,00	193.531,72	55,29
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	0,00	193.531,72	0,00
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice				20.000,00	20.000,00	17.540,66	87,70
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	17.540,66	87,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	20.000,00	20.000,00	17.540,66	87,70

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	20.000,00	20.000,00	17.540,66	87,70
421		Građevinski objekti	0911	20.000,00	20.000,00	17.540,66	87,70
4212		Poslovni objekti	0911	0,00	0,00	17.540,66	0,00
				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	051	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	051	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	051	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	051	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200301, Geodetska izmjera k.o.V. Toplice							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0620	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0620	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0620	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				75.000,00	75.000,00	65.360,02	87,15
Program: 2004, Zaštita okoliša							
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0560	55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34
32		Materijalni rashodi	0560	55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34
323		Rashodi za usluge	0560	55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34
3234		Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	53.535,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	11.825,02	59,13
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0560	20.000,00	20.000,00	11.825,02	59,13
32		Materijalni rashodi	0560	20.000,00	20.000,00	11.825,02	59,13
323		Rashodi za usluge	0560	20.000,00	20.000,00	11.825,02	59,13
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00	0,00	11.825,02	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
38		Ostali rashodi	0360	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
381		Tekuće donacije	0360	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT							
				1.138.000,00	1.138.000,00	396.241,16	34,82
Program: 2007, Proračunski korisnici u kulturi							
Aktivnost: A200704, Financiranje Gradske knjižnice i čitaonice				625.000,00	625.000,00	183.481,72	29,36
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A200701, Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				495.000,00	495.000,00	183.481,72	37,07
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				420.000,00	420.000,00	183.481,72	43,69
3		Rashodi poslovanja	0820	373.000,00	373.000,00	153.946,06	41,27
31		Rashodi za zaposlene	0820,082 0	373.000,00	373.000,00	153.946,06	41,27
				304.000,00	304.000,00	150.845,96	49,62
311		Plaće (Bruto)	0820,082 0	259.000,00	259.000,00	128.708,15	49,69
3111		Plaće za redovan rad	0820	0,00	0,00	128.708,15	0,00
313		Doprinosi na plaće	0820,082 0	45.000,00	45.000,00	22.137,81	49,20
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00	0,00	19.949,79	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	0,00	0,00	2.188,02	0,00
32		Materijalni rashodi	0820,082 0	69.000,00	69.000,00	3.100,10	4,49
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,082 0	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,082 0	18.000,00	18.000,00	2.145,82	11,92

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	1.936,57	0,00
	3223	Energija	0820	0,00	0,00	209,25	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	18.000,00	18.000,00	954,28	5,30
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	563,53	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	15,75	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	375,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				47.000,00	47.000,00	29.535,66	62,84
	3	Rashodi poslovanja	0820	37.000,00	37.000,00	29.535,66	79,83
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082 0	11.000,00	11.000,00	4.500,00	40,91
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	11.000,00	11.000,00	4.500,00	40,91
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082 0	22.000,00	22.000,00	23.202,62	105,47
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082 0	6.000,00	6.000,00	13.028,00	217,13
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	13.028,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082 0	3.000,00	3.000,00	4.795,59	159,85
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	2.644,05	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0820	0,00	0,00	72,90	0,00
	3223	Energija	0820	0,00	0,00	1.472,68	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00	0,00	445,96	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	0,00	0,00	160,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	8.000,00	8.000,00	5.379,03	67,24
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	2.552,03	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	78,75	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	248,25	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820,082 0	4.000,00	4.000,00	1.833,04	45,83
	343	Ostali financijski rashodi	0820,082 0	4.000,00	4.000,00	1.833,04	45,83

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00	0,00	1.833,04	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082 0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820,082 0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Sufinanc.uređenja galerije				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200704, "Arheološki lokalitet Gradina Kukma"Drenovec				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi				83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92
	3	Rashodi poslovanja	082,0820	83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92
	38	Ostali rashodi	082,0820	83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92
	381	Tekuće donacije	082,0820	83.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3811	Tekuće donacije u novcu	082,0820	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Program: 2009, Očuvanje kult.bastine i zaštita spomenika kulture							
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	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
Program: 2010, Sport i rekreacija							
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga				380.000,00	380.000,00	188.759,44	49,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	174.000,00	49,71
	3	Rashodi poslovanja	0810	350.000,00	350.000,00	174.000,00	49,71
	38	Ostali rashodi	0810	350.000,00	350.000,00	174.000,00	49,71
	381	Tekuće donacije	0810	350.000,00	350.000,00	174.000,00	49,71
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	174.000,00	0,00
Aktivnost: A201002, Zajednica sportsk. Trka ulicama grada				15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40
	3	Rashodi poslovanja	0810	15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40
	38	Ostali rashodi	0810	15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40
	381	Tekuće donacije	0810	15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	14.759,44	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0810	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE							
Program: 2011, Predškolski odgoj				2.676.000,00	2.676.000,00	1.204.703,57	45,02
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				2.428.000,00	2.428.000,00	1.112.876,86	45,84
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				276.000,00	276.000,00	153.212,49	55,51
	3	Rashodi poslovanja	0911	276.000,00	276.000,00	153.212,49	55,51
	38	Ostali rashodi	0911	276.000,00	276.000,00	153.212,49	55,51
	381	Tekuće donacije	0911	276.000,00	276.000,00	153.212,49	55,51
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	0,00	153.212,49	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.				72.000,00	72.000,00	25.149,56	34,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	72.000,00	72.000,00	25.149,56	34,93
38		Ostali rashodi	0911	72.000,00	72.000,00	25.149,56	34,93
381		Tekuće donacije	0911	72.000,00	72.000,00	25.149,56	34,93
3811		Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	0,00	25.149,56	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE							
				2.080.000,00	2.080.000,00	934.514,81	44,93
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost							
				2.030.000,00	2.030.000,00	904.331,64	44,55
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	1.216.000,00	1.216.000,00	528.591,82	43,47
31		Rashodi za zaposlene	0911	1.190.000,00	1.190.000,00	526.155,07	44,21
311		Plaće (Bruto)	0911	1.126.000,00	1.126.000,00	517.541,96	45,96
3111		Plaće za redovan rad	0911	1.116.000,00	1.116.000,00	513.171,20	45,98
313		Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	513.171,20	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	10.000,00	10.000,00	4.370,76	43,71
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	3.938,76	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091 1	64.000,00	64.000,00	432,00	0,00
						8.613,11	13,46
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	34.000,00	34.000,00	1.550,13	4,56
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	408,13	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	0,00	1.142,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	30.000,00	30.000,00	7.062,98	23,54
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	1.895,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	1.187,50	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	0,00	2.180,48	0,00
3238		Računalne usluge	0911	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	26.000,00	26.000,00	2.436,75	9,37
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	26.000,00	26.000,00	2.436,75	9,37
422		Postrojenja i oprema	0911,091 1	26.000,00	26.000,00	2.436,75	9,37
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0911	0,00	0,00	2.436,75	0,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091 1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene							
3		Rashodi poslovanja	0911	765.000,00	765.000,00	371.738,97	48,59
				765.000,00	765.000,00	371.738,97	48,59

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
31		Rashodi za zaposlene	0911	329.000,00	329.000,00	191.133,90	58,10
311		Plaće (Bruto)	0911	90.000,00	90.000,00	90.221,17	100,25
3111		Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	90.221,17	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	42.000,00	42.000,00	1.500,00	3,57
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	0911	197.000,00	197.000,00	99.412,73	50,46
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	89.587,06	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	9.825,67	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091 1	430.000,00	430.000,00	176.740,87	41,10
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	100.000,00	100.000,00	49.853,55	49,85
3211		Službena putovanja	0911	0,00	0,00	2.251,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	43.935,05	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00	0,00	2.112,50	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	1.555,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	240.000,00	240.000,00	104.135,60	43,39
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	13.143,60	0,00
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	66.348,48	0,00
3223		Energija	0911	0,00	0,00	23.865,12	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	0,00	615,90	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00	0,00	162,50	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	71.000,00	71.000,00	18.337,13	25,83
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	0,00	2.483,48	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	2.017,50	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00	0,00	960,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	5.402,90	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	0,00	2.602,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	1.280,00	0,00
3238		Računalne usluge	0911	0,00	0,00	68,75	0,00
3239		Ostale usluge	0911	0,00	0,00	3.522,50	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	19.000,00	19.000,00	4.414,59	23,23
3292		Premije osiguranja	0911	0,00	0,00	4.311,86	0,00
3293		Reprezentacija	0911	0,00	0,00	102,73	0,00
34		Financijski rashodi	0911	6.000,00	6.000,00	3.864,20	64,40
343		Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00	6.000,00	3.864,20	64,40
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00	0,00	3.864,20	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				37.000,00	37.000,00	4.000,85	10,81
3		Rashodi poslovanja	0911	37.000,00	37.000,00	4.000,85	10,81

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	37.000,00	37.000,00	4.000,85	10,81
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	27.000,00	27.000,00	4.000,85	14,82
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	4.000,85	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				40.000,00	40.000,00	30.183,17	75,46
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	30.183,17	86,24
	3	Rashodi poslovanja	0911	35.000,00	35.000,00	30.183,17	86,24
	31	Rashodi za zaposlene	0911	17.000,00	17.000,00	14.657,56	86,22
	311	Plaće (Bruto)	0911	13.000,00	13.000,00	12.506,44	96,20
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	12.506,44	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	4.000,00	4.000,00	2.151,12	53,78
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	1.938,52	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	212,60	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	18.000,00	18.000,00	15.525,61	86,25
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	3.000,00	3.000,00	2.981,45	99,38
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	2.981,45	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	15.000,00	15.000,00	12.544,16	83,63
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	1.936,64	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	8.442,12	0,00
	3223	Energija	0911	0,00	0,00	2.165,40	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva							
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				118.000,00	118.000,00	31.826,71	26,97
				91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
3		Rashodi poslovanja	0912	91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
32		Materijalni rashodi	0912	91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
323		Rashodi za usluge	0912	91.000,00	91.000,00	31.826,71	34,97
3235		Zakupnine i najamnine	0912	0,00	0,00	31.826,71	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje natjecanja i izvanrednih aktivnosti učenika OŠ				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0912	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima							
Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima				130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
				130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
3		Rashodi poslovanja	0980	130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	130.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI							
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr				695.000,00	695.000,00	71.352,27	10,27
Aktivnost: A201401, Socijalni program				695.000,00	695.000,00	71.352,27	10,27
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				505.000,00	505.000,00	62.852,27	12,45
3		Rashodi poslovanja	1070	505.000,00	505.000,00	62.852,27	12,45
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	505.000,00	505.000,00	62.852,27	12,45
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	505.000,00	505.000,00	62.852,27	12,45
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00	0,00	62.852,27	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge				130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3		Rashodi poslovanja	1090	130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54
38		Ostali rashodi	1090	130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54
381		Tekuće donacije	1090	130.000,00	130.000,00	8.500,00	6,54
3811		Tekuće donacije u novcu	1090	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE							
Program: 2015, Razvoj turizma i zajednice				252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201501, Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu				252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0473	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0473	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0473	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
422		Pstrojenja i oprema	0473	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
422		Pstrojenja i oprema	0473	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201502, Prostorno planiranje				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 003, VLASTITI POGON				90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
Glava: 01, VLASTITI POGON							
Program: 3001, Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelat				90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
Aktivnost: A300101, Redovna djelatnost				90.000,00	90.000,00	55.350,37	61,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	46.641,24	93,28
3		Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08
31		Rashodi za zaposlene	0660,066 0	30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08
				30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	311	Plaće (Bruto)	0660	30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08
	3111	Plaće za redovan rad	0660	0,00	0,00	27.624,09	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	19.017,15	95,09
	3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	20.000,00	19.017,15	95,09
	31	Rashodi za zaposlene	0660,066 0	18.000,00	18.000,00	17.675,51	98,20
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0660	12.000,00	12.000,00	11.937,20	99,48
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0660	0,00	0,00	11.937,20	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0660	6.000,00	6.000,00	5.738,31	95,64
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0660	0,00	0,00	4.281,73	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0660	0,00	0,00	1.456,58	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	2.000,00	2.000,00	1.341,64	67,08
	321	Naknade troškova zaposlenima	0660	2.000,00	2.000,00	1.341,64	67,08
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0660	0,00	0,00	1.341,64	0,00
Aktivnost: A300102, Održavanje i naplata parkirnih mjesta				40.000,00	40.000,00	8.709,13	21,77
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				40.000,00	40.000,00	8.709,13	21,77
	3	Rashodi poslovanja	0451	40.000,00	40.000,00	8.709,13	21,77
	32	Materijalni rashodi	0451	35.000,00	35.000,00	8.125,00	23,21
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	28.000,00	28.000,00	8.125,00	29,02
	3235	Zakupnine i najamnine	0451	0,00	0,00	625,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0451	0,00	0,00	7.500,00	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	584,13	11,68
	343	Ostali financijski rashodi	0451	5.000,00	5.000,00	584,13	11,68
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0451	0,00	0,00	584,13	0,00

Članak 4.

U razdoblju 1.-6. 2017. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 5.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.-6. 2017. nije korištena.

Članak 6.

Na dan 30.06.2017. godine nema izdanih jamstava.

Članak 7.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 41,09 % u odnosu na planirane, a 13,39% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 28,83 % u odnosu na planirane, a 16,16 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prošlu godinu i na planirano je iz razloga što je Grad imao privremeno financiranje.

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 1.-6. 2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA



Frano Prstec



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/17-01/3
URBROJ: 2186/026-01-17-7
Varaždinske Toplice, 30. kolovoza 2017.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13 i 38/13.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik varaždinske županije" broj 7/13 i 26/13.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 30. kolovoza 2017. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I. - VI. 2017. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom, a u razdoblju 1.-6. 2017. proveden je kako slijedi:

002	002 06 2011	A201101	311-422	Broj upisane djece	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.030.000	904.332	44,55
002	002 02 2011	K200310	421	Površina novoizgrađenog vrtića	0	1270	1270	150	Dječji vrtić Varaždinske Toplice - izgradnja novog vrtića	1,5	20.000	17.541	87,71
002	002 06 2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1	40.000	30.183	75,46
002	002 06 2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/ologopeda	1	10.000	0	0,00
002	002 06 2011	A201104	381	Broj djece polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje privatnog vrtića u V. Toplicama i drugih vrtića	1	276.000	153.212	55,51
002	002 06 2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	5	4	4	4	Sufinanciranje pomagača djece s posebnim potrebama	1	72.000	25.150	34,93
002	002 06 2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	91.000	31.827	34,97
002	002 06 2012	A201202	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Sufinanciranje najecanja i izvannastavnih aktivnosti učenika	1	27.000	0	0,00
002	002 06 2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Naknade nagrade i pomoći (stipendije) učenicima i studentima	1	130.000	60.000	46,15
3.1.2. Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga													
002	002 07 2014	A201401	372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	385.000	36.852	9,57
002	002 07 2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	120.000	26.000	21,67
002	002 07 2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	Pomoć za drva	1	60.000	0	0,00
3.1.3. Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti													
002	002 05 2010	A201001	381	Broj udruuga članova zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	365.000	188.759	51,71
002	002 05 2010	A201002	381	Broj udruuga i korisnika sredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	15.000	0	0,00
3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj civilnog društva i javne uprave													
002	002 02 2003	K200302	421	Broj izgrađenih objekata	2	3	3	3	Izgradnja grobne kuće u Rukjelvini	1,4,6	600.000	0	0,00
002	002 02 2003	K200305	421	Broj adaptiranih prostora	1	2	5	5	Adaptacija društvenih domova/poslovnih objekata	1,5	350.000	193.532	55,29
002	002 02 2002	A200201	322,323	Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	600.000	270.590	45,10
002	002 02 2002	K200301	421	Broj stepenica	100	100	100	100	Rekonstrukcija stepenica u Perivoju M.R. Strozzi	1,5	260.000		0,00
002	002 07 2013	A201403	381	Broj programa/udruga	18/18	18/18	18/18	18/18	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	130.000	8.500	6,54
002	002 04 2006	A200601	381	Broj DVD-a uključanih u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	400.000	180.000	45,00
002	002 04 2006	A200602	381	Broj područje MO ugoženih poplavlom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	5.000	0	0,00
002	002 04 2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	52.000	24.000	46,15
002	002 04 2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorskog službe spašavanja	1	10.000	4.000	40,00
001	001 01 1001	A100002	381	Broj vještika- sudionika u donišanju	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	30.000	0	0,00
3.2.2. Očuvanje i promocija kulturno povijesnih vrijednosti													
002	002 05 2007	A200701	311-426	Broj organiziranih grupnih posjeta	35	40	42	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	1,4,5,9	420.000	183.482	43,69
002	002 05 2007	K200702	322,323	Broj organiziranih izložbi	0	1	1	1	Uređenje Galerije Toplica i izložba	1,5	42.000	0	0,00
002	002 05 2007	T200703	321-323	Broj javnih arheoloških lokaliteta	1	2	2	2	Sufinanciranje arheoloških lokaliteta Gradina Kukma	1,5	33.000	0	0,00
002	002 05 2007	K200704	422	Površina knjižnice i čitaonice	0	215	215	215	Nabava opreme za knjižnicu i čitaonicu	1,5,7	130.000	0	0,00

002	002 05 2008	A200801	381	Broj udruge i korisnika sredstava	3	3	3	5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	1	83.000	24.000	28.92
002	002 05 2009	A200901	381	Broj korisnika/broj objekata kul bašt	1/1	1/1	2/2	2/2	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine	1	50.000	0	0.00
									SVEUKUPNO		11.121.000	3.179.339	28.59

Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za I.-VI. 2017. godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", te stupa na snagu osam dana od dana objave.

