



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/17-01/1
URBROJ: 2186/026-01-17-4
Varaždinske Toplice, 30. lipnja 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 30. lipnja 2017. 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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Ostvareno 2015.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
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. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak/manjak prihoda iz prethodne godine	406.081,55	0,00	0,00	-294.393,01	0,00%	0,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
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		
VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE	-294.393,01	0,00	0,00	98.711,14		

**A. OPĆIDIO
PRIHODI**

Lzvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2015.	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	11.537.785,54	11.477.458,36	26.675.000,00	29.670.000,00	14.078.596,75	122,02	47,45
1	61	Prihodi od poreza	7.193.840,78	7.193.840,78	7.830.000,00		13.835.051,37	120,54	51,87
1	611	Porez i prirez na dohodak	6.530.937,00	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	6.513.186,47			8.437.804,72	129,55	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	17.750,53	17.750,53			27.758,50	156,38	0,00
1	613	Porezi na imovinu	463.572,89	463.572,89	500.000,00		675.536,65	145,72	135,11
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	262.324,83	262.324,83			313.644,04	119,56	0,00
1	6134	Povremeni porezi na imovinu	201.248,06	201.248,06			361.892,61	179,82	0,00
1	614	Porezi na robu i usluge	199.330,89	199.330,89	230.000,00		231.149,01	115,96	100,50
1	6142	Porez na promet	134.983,01	134.983,01			145.386,43	107,71	0,00
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili	64.347,88	64.347,88			85.762,58	133,28	0,00
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i	1.132.172,00	1.132.172,00	14.070.000,00		1.593.699,50	140,76	11,33
5	633	Pomoći iz proračuna	293.955,00	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	141.032,00			297.220,00	210,75	0,00
5	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih	152.923,00	152.923,00			0,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnik	838.217,00	838.217,00	0,00		18.734,16	2,24	0,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih	20.758,00	20.758,00			18.734,16	90,25	0,00
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunsk	817.459,00	817.459,00			0,00	0,00	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	5.900.000,00		1.277.745,34	0,00	21,66
	6381	Tekuće pomoći iz državnog	0,00	0,00			1.277.745,34	0,00	0,00
1,4	64	Prihodi od imovine	404.305,22	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./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	641	Prihodi od finansijske 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 nefinansijske 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 nefinansijske i	99.272,53			100.343,52	101,08	0,00
1	6429	Ostali prihodi od nefinansijske	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./ 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

Sveukupno rashodi:		12.700.468,40	28.470.000,00	28.470.000,00	12.306.617,58	96,90	43,23
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2015.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	Rashodi poslovanja	11.135.250,80	11.907.000,00		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./ 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./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3434	Ostali nespomenuti 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.prerh./ 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./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	5	Izdaci za financijsku 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 ORGANIZACUSKOJ KLASIFIKACIJI

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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
UKUPNO:	29.670.000,00	29.670.000,00	13.685.492,60	46,13

IZVRŠENJE 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							
	3	Rashodi poslovanja	0111	651.000,00	651.000,00	498.628,90	76,59
	32	Materijalni rashodi	0111	651.000,00	651.000,00	498.628,90	76,59
	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
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA							
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA							
	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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
Glava: 02. KOMUNALNE DJEJLATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				18.630.000,00	18.630.000,00	4.744.057,78	25,46
	3	Rashodi poslovanja	0451,0473,0 560,0620,06 40,066,0911	3.295.000,00	3.295.000,00	2.016.249,65	61,19
	32	Materijalni rashodi	0451,0473,0 560,0620,06 40,066,0911	3.195.000,00	3.195.000,00	1.980.625,13	61,99
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451,0560,0 640,066	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	0451,0560,0 640,066			43.634,32	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorom (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	323	Rashodi za usluge	0451,0473,0 560,0620,06 40,066,0911	2.550.000,00	2.550.000,00	1.478.646,63	57,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451,0473,0 560,0640,06 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	0473,0560,0 620,0911			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 51,0640,066 ,0660,0820, 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 51,0640,066 ,0660,0911	13.910.000,00	13.910.000,00	1.748.340,00	12,57
	421	Građevinski objekti	0451,051,06 40,0660,091 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 60			1.339.765,11	0,00

Izvor fin. Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	422	Postrojenja i oprema	0451,0473,0 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 6,0660			14.980,01	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0451,0473,0 660,0820	325.000,00	325.000,00	74.468,13	22,91
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim	0451,0473,0 660,0820	325.000,00	325.000,00	74.468,13	22,91
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim	0451,0473,0 660,0820			74.468,13	0,00
Glava: 03. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA							
	3	Rashodi poslovanja	0421,0490	335.000,00	335.000,00	60.899,87	18,18
	35	Subvencije	0421,0490	220.000,00	220.000,00	45.899,87	20,86
	352	Subvencije trgovačkim društvima,	0421,0490	220.000,00	220.000,00	45.899,87	20,86
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,0490			45.899,87	0,00
	38	Ostali rashodi	0421	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	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
Glava: 04. VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST							
	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	422	Postrojenja i oprema	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 05, KULTURA I SPORT							
	3	Rashodi poslovanja	0810,082,08 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 20	563.000,00	563.000,00	425.000,00	75,49
	381	Tekuće donacije	0810,082,08 20	513.000,00	513.000,00	425.000,00	82,85
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810,082,08 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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 nefinansijske 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
Glava: 06, OBRAZOVANJE				2.545.000,00	2.545.000,00	2.355.801,72	92,57
	3	Rashodi poslovanja	0911,0912,0980	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	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911				
	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				465.000,00	465.000,00	320.411,70	68,91
	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
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	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
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
	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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:				
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		170.000,00	170.000,00	129.281,77	76,05
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	129.281,77	76,05
				0,00		120.465,10	0,00
				0,00		4.312,85	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		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		110.000,00	110.000,00	97.512,32	88,65
3237		Intelektualne i osobne usluge	0111	100.000,00	100.000,00	62.722,72	62,72
3239		Ostale usluge		0,00		32.053,40	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	10.000,00	10.000,00	30.669,32	0,00
3293		Reprezentacija		0,00		34.789,60	347,90
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		15.277,72	0,00
				0,00		19.511,88	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	280.000,00	280.000,00	241.634,81	86,30
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		0,00	0,00	211.058,80	0,00
3293		Reprezentacija		0,00	0,00	26.129,56	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.446,45	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				3.803.000,00	3.803.000,00	3.873.144,68	101,84
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		0,00	0,00	666.250,20	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0112	45.000,00	45.000,00	43.077,13	95,73
313		Doprinosi na plaće		0,00	0,00	43.077,13	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	145.000,00	145.000,00	114.293,59	78,82
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost		0,00	0,00	103.038,52	0,00
32		Materijalni rashodi		0,00	0,00	11.255,07	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	1.280.000,00	1.280.000,00	1.453.796,30	113,58
3211		Službena putovanja	0112	60.000,00	60.000,00	36.370,19	60,62
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.161,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	21.325,19	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	13.166,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	205.000,00	205.000,00	718,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	145.894,25	71,17
3223		Energija		0,00	0,00	53.682,64	0,00
						85.486,68	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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		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	0112	30.000,00	30.000,00	13.297,50	44,33
4221		Uredska oprema i namještaj		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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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				200.000,00	200.000,00	296.396,00	148,20
	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	30.000,00	30.000,00	24.260,25	80,87
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		24.260,25	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	170.000,00	170.000,00	272.135,75	160,08
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		256.499,75	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00		15.636,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				500.000,00	500.000,00	513.875,42	102,78
	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		0,00		506.831,35	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00		7.044,07	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				630.000,00	630.000,00	432.023,76	68,58
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	97.545,00	121,93
	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
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00		97.545,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.000,00	350.000,00	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				200.000,00	200.000,00	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				220.000,00	220.000,00	96.227,86	43,74
	3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00	96.227,86	43,74

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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	0560,066	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200205, Popravak stepenica u Penivoju 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
Tekući 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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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. Tkalačica - 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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete							
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
				1.310.000,00	1.310.000,00	1.337.018,01	102,06
Izvor financiranja: 4, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
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		1.242.300,32	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
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
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine							
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		94.717,69	0,00
				50.000,00	50.000,00	14.980,01	29,96
Kapitalni projekt: K200305, Dječja igrališta							
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		14.980,01	0,00
				1.200.000,00	1.200.000,00	918.125,00	76,51
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor							
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		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		13.125,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	74.468,13	74,47
Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata							
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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		38.951,88	0,00
				40.000,00	40.000,00	35.516,25	88,79
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		35.516,25	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Regulacija prometa i označ. parkirnih mjesta				225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				225.000,00	225.000,00	0,00	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	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
Kapitalni projekt: K200310, Golf projekt Varazdinske Toplice				150.000,00	150.000,00	20.625,00	13,75
Izvor financiranja: 5, Pomoći				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	0473	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				100.000,00	100.000,00	20.625,00	20,63
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		20.625,00	0,00
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R. Hrvatske				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varazdinske Toplice				8.500.000,00	8.500.000,00	21.425,00	0,25
Izvor financiranja: 5, Pomoći				4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja		450.000,00	450.000,00	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU							
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
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				225.000,00	225.000,00	21.425,00	9,52
3		Rashodi poslovanja		0,00	0,00	21.425,00	0,00
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
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište				1.925.000,00	1.925.000,00	2.747,10	0,14
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
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
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
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
Tekuci projekt: T200301, Geodetska izmjera k.o.v. Toplice				50.000,00	50.000,00	8.337,50	16,68
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
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		50.000,00	50.000,00	8.337,50	16,68
3237		Intelektualne i osobne usluge	0620	50.000,00	50.000,00	8.337,50	16,68
Program: 2004, Zaštita okoliša				75.000,00	75.000,00	68.665,02	91,55
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	53.965,00	89,94
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
323		Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	53.965,00	89,94

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				15.000,00	15.000,00	14.700,02	98,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	14.700,02	98,00
	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
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				335.000,00	335.000,00	60.899,87	18,18
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				335.000,00	335.000,00	60.899,87	18,18
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja				235.000,00	235.000,00	60.899,87	25,91
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				235.000,00	235.000,00	60.899,87	25,91
	3	Rashodi poslovanja		235.000,00	235.000,00	60.899,87	25,91
	35	Subvencije		220.000,00	220.000,00	45.899,87	20,86
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421,049 0	220.000,00	220.000,00	45.899,87	20,86
				0,00		45.899,87	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		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	0421	0,00		15.000,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu				15.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200502, Poslovna zona- prostorno planiranje				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				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
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0490	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST				568.000,00	568.000,00	700.255,25	123,28
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost				568.000,00	568.000,00	700.255,25	123,28
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogastne zajednice Grada i DVD-a				450.000,00	450.000,00	640.255,25	142,28
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				450.000,00	450.000,00	640.255,25	142,28
	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	420.000,00	420.000,00	572.066,25	136,21
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		572.066,25	0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	30.000,00	30.000,00	68.189,00	227,30

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00		68.189,00	0,00
Aktivnost: A200602, Ažuriranje planova i procjena				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		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
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT				2.271.000,00	2.271.000,00	1.027.494,10	45,24
Program: 2007, Proračunski korisnici u kulturi				1.508.000,00	1.508.000,00	449.631,97	29,82
Aktivnost: A200704, Financiranje Gradske knjižnice i čitaonice				845.000,00	845.000,00	0,00	0,00
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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	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	Postrjenja i oprema	0820	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine							
	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	Postrjenja i oprema	0820	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 31341, Zavičajni muzej Varaždinske Toplice				663.000,00	663.000,00	449.631,97	67,82
Aktivnost: A200701, Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				395.000,00	395.000,00	339.820,77	86,03
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	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	Plaće za zaposlene	0820	0,00	0,00	227.305,90	0,00
	313	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi na plaće	0820	40.000,00	40.000,00	39.253,31	98,13
	3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00	0,00	35.373,65	0,00
	32	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	0,00	0,00	3.879,66	0,00
	321	Materijalni rashodi	0820	69.000,00	69.000,00	24.561,86	35,60
	3212	Naknade troškova zaposlenima	0820	30.000,00	30.000,00	11.920,00	39,73
	322	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	11.920,00	0,00
	3221	Rashodi za materijal i energiju	0820	14.000,00	14.000,00	7.302,47	52,16
	3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	4.934,87	0,00
	3223	Materijal i sirovine	0820	0,00	0,00	319,83	0,00
	3225	Energija	0820	0,00	0,00	1.737,04	0,00
	323	Sitni inventar i auto gume	0820	0,00	0,00	310,73	0,00
	3231	Rashodi za usluge	0820	20.000,00	20.000,00	5.339,39	26,70
	3234	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	3.369,89	0,00
	3238	Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	94,50	0,00
	329	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	1.875,00	0,00
	4	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	422	Postrjenja i oprema	0820	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0820	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				34.000,00	34.000,00	48.641,95	143,06
3		Rashodi poslovanja		34.000,00	34.000,00	48.641,95	143,06
31		Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.559,46	0,00
311		Plaće (Bruto)		0,00	0,00	50,73	0,00
3111		Plaće za redovan rad		0,00	0,00	50,73	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.500,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.500,00	0,00
313		Doprinosi na plaće		0,00	0,00	8,73	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	7,87	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost		0,00	0,00	0,86	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	34.000,00	34.000,00	37.515,93	110,34
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	4.000,00	4.000,00	15.030,00	375,75
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	13.910,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.120,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820	6.000,00	6.000,00	6.305,95	105,10
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.236,10	0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00	0,00	187,88	0,00
3223		Energija		0,00	0,00	1.936,06	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	397,65	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	548,26	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	15.000,00	15.000,00	13.049,53	87,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	4.330,03	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
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.000,00	0,00
3238		Računalne usluge		0,00	0,00	2.625,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	9.000,00	9.000,00	3.130,45	34,78
3292		Premije osiguranja		0,00	0,00	2.737,99	0,00
3293		Reprezentacija		0,00	0,00	392,46	0,00
34		Financijski rashodi	0820	0,00	0,00	3.566,56	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	57,75	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200702, Sufinanc uredjenja tradicijske kuće							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				152.000,00	152.000,00	93.811,20	61,72
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	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				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
Izvor financiranja: 5, Pomoći				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	0,00	70.000,00	0,00
Tekućí projekt: T200704, "Arheološki lokalitet Gradina Kukma"Drenovec				116.000,00	116.000,00	16.000,00	13,79
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				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
Izvor financiranja: 5, Pomoći				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
323		Rashodi za usluge	0820	5.000,00	5.000,00	1.815,00	36,30
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.275,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	540,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00	0,00	669,68	33,48
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	2.000,00	2.000,00	669,68	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	13.515,32	14,53
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	93.000,00	93.000,00	13.515,32	0,00
323		Rashodi za usluge		0,00	0,00	13.515,32	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	13.515,32	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi				83.000,00	83.000,00	55.000,00	66,27
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				83.000,00	83.000,00	55.000,00	66,27
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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
Program: 2009, Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture							
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	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
Kapitalni projekt: K200902, Prezen. i popul. toplićkih prališća							
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
	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
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine							
	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
Program: 2010, Sport i rekreacija							
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	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
Aktivnost: A201002, Zajednica sp. udr. - Trka ulicama grada							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	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
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
	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
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		5.000,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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
Glava: 06, OBRAZOVANJE				2.545.000,00	2.545.000,00	2.355.801,72	92,57
Program: 2011, Predškolski odgoj				2.267.000,00	2.267.000,00	2.164.801,34	95,49
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				200.000,00	200.000,00	224.419,00	112,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	224.419,00	112,21
	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
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagata djeci s pos.pot.				72.000,00	72.000,00	48.607,92	67,51
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				72.000,00	72.000,00	48.607,92	67,51
	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
Korisnik: 31333, Dječji vrtić "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				1.995.000,00	1.995.000,00	1.891.774,42	94,83
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost				1.935.000,00	1.935.000,00	1.858.145,85	96,03
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.087.000,00	1.087.000,00	1.029.659,60	94,72
	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		0,00		2.702,59	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	11.000,00	11.000,00	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 (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (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		0,00		33.900,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	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	384.860,92	85,91
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	96.000,00	96.000,00	91.852,58	95,68
3211		Službena putovanja		0,00		2.065,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		86.456,58	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		550,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	248.000,00	2.781,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju		248.000,00		240.680,41	97,05
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		34.821,67	0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00		150.081,80	0,00
3223		Energija		0,00		45.563,38	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		3.948,25	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00		5.596,56	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		668,75	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	69.000,00	69.000,00	44.426,33	64,39
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		6.449,47	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		3.612,50	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00		2.886,88	0,00
3234		Komunalne usluge		0,00		16.141,98	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		5.285,17	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00		1.905,00	0,00
3238		Računalne usluge		0,00		3.148,75	0,00
3239		Ostale usluge		0,00		4.996,58	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
	3112	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	312	Doprinosi na plaće	0911	7.000,00	7.000,00	1.941,12	27,73
	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		1.749,26	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost		0,00		191,86	0,00
	3133	Materijalni rashodi	0911	17.000,00	17.000,00	15.183,01	89,31
	32	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00	4.000,00	5.797,68	144,94
	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		5.797,68	0,00
	3212	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	9.385,33	72,19
	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		1.432,61	0,00
	3221	Materijal i sirovine		0,00		7.952,72	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda							
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		5.500,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva							
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		65.285,71	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje natjecanja učenika OŠ							
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	0,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje izvannastavnih i drugih aktiv.							
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		14.514,67	0,00
Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima							
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		99.200,00	0,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI							
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr				465.000,00	465.000,00	320.411,70	68,91
				465.000,00	465.000,00	320.411,70	68,91

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201401, Socijalni program							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				275.000,00	275.000,00	201.109,70	73,13
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		201.109,70	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	46.452,00	77,42
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		46.452,00	0,00
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				130.000,00	130.000,00	72.850,00	56,04
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		72.850,00	0,00
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE							
Program: 2015, Razvoj turizma i zajednice				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201501, Identifikacija i obiljež. pješačk. i bicikl. staza				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0473	30.000,00	30.000,00	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		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422		Postrrojenja i oprema	0473	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine				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	0473	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201502, Prostorno planiranje				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
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
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
Program: 3001, Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelat				162.000,00	162.000,00	104.798,60	64,69
Aktivnost: A300101, Redovna djelatnost				100.000,00	100.000,00	83.500,38	83,50
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	83.500,38	83,50
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		62.000,00	62.000,00	21.298,22	34,35
Aktivnost: A300102, Održavanje i naplata parkirnih mjesta				62.000,00	62.000,00	21.298,22	34,35
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				62.000,00	62.000,00	21.298,22	34,35
3		Rashodi poslovanja		62.000,00	62.000,00	21.298,22	34,35
32		Materijalni rashodi	0451	62.000,00	62.000,00	19.437,50	34,10
322		Rashodi za materijal i energiju	0451	57.000,00	57.000,00	812,50	16,25
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	812,50	0,00
323		Rashodi za usluge	0451	0,00	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 prvog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Franjo Prstec

