



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-05/18-01/1  
URBROJ: 2186/026-01-18-7  
Varaždinske Toplice, 15. svibnja 2018.

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

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice**  
**Za 01.01. 2017. - 31.12. 2017. godine**

Članak 1.

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

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

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
1. Prihodi	13.835.051,37	12.635.000,00	12.635.000,00	12.635.000,00	12.228.090,59	88,38%	96,78%		
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	243.545,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.560,02	11,73%	81,60%		
3. Rashodi poslovanja	9.377.825,26	10.832.000,00	10.832.000,00	10.832.000,00	9.262.192,88	98,77%	85,51%		
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.928.792,32	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	528.924,73	18,06%	27,31%		
5. Razlika - manjak	1.771.979,17	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	2.465.533,00	139,14%	-2490,44%		
<b>B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>									
- višak prihoda iz prethodne godine	-294.393,01	99.000,00	99.000,00	99.000,00	98.711,14	0,00%	99,71%		
<b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>									
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.378.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
8. Neto zaduživanje	-1.378.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)</b>	<b>13.784.203,74</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.355.361,75</b>				
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)</b>	<b>13.685.492,60</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>9.791.117,61</b>				
<b>VIŠAK/MANJAK ZA IDUĆE RAZDOBLJE</b>	<b>98.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.244,14</b>				

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**PRIHODI**

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	13.784.203,74	12.769.000,00	12.769.000,00	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. pr./ tek.god.	89,63	96,76	Indeks
			Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće			(4/1)		(4/2)	
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>13.835.051,37</b>	<b>12.635.000,00</b>	<b>(3)</b>	<b>12.228.090,59</b>	<b>(4)</b>	<b>88,38</b>	<b>96,78</b>	<b>(4/2)</b>	
61	Prihodi od poreza		9.372.248,88	7.600.000,00		7.651.045,76		81,64	100,67		
611	Porez i priraz na dohodak		8.465.563,22	6.800.000,00		6.759.018,41		79,84	99,40		
6111	Porez i priraz na dohodak od nesa		8.437.804,72	0,00		6.730.849,90		79,77	0,00		
6114	Porez i priraz na dohodak od kapi		27.758,50	0,00		28.168,51		101,48	0,00		
613	Porezi na imovinu		675.536,65	600.000,00		706.558,25		104,59	117,76		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		313.644,04	0,00		297.102,22		94,73	0,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu		361.892,61	0,00		409.456,03		113,14	0,00		
614	Porezi na robu i usluge		231.149,01	200.000,00		185.469,10		80,24	92,73		
6142	Porez na promet		145.386,43	0,00		153.877,76		105,84	0,00		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izv		85.762,58	0,00		31.591,34		36,84	0,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)		1.593.699,50	2.265.000,00		1.915.198,27		120,17	83,82		
633	Pomoći iz proračuna		297.220,00	2.158.000,00		1.848.998,27		622,10	85,68		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi		297.220,00	0,00		1.794.598,27		603,79	0,00		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru		0,00	0,00		54.400,00		0,00	0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih kori		18.734,16	60.000,00		0,00		0,00	0,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima		0,00	67.000,00		66.200,00		0,00	98,81		

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	0,00	67.000,00		66.200,00	0,00	98,81
638	Pomoći iz državnog proračuna tem	1.277.745,34	0,00		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog prorač	1.277.745,34	0,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	381.036,20	280.000,00		263.374,83	69,12	94,06
641	Prihodi od finansijske imovine	7.217,33	20.000,00		21.312,07	295,29	106,56
6413	Kamate na oročena sredstva i dep	1.246,21	0,00		18.119,22	1.453,95	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.971,12	0,00		3.192,85	53,47	0,00
642	Prihodi od nefinansijske imovine	373.818,87	260.000,00		242.062,76	64,75	93,10
6421	Naknade za koncesije	47.714,62	50.000,00		47.750,49	100,08	95,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	54.407,49	70.000,00		64.029,24	117,68	91,47
6423	Naknada za korištenje nefinancijs	100.343,52	65.000,00		68.124,56	67,89	104,81
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	171.353,24	75.000,00		62.158,47	36,28	82,88
65	Prihodi od upravnih i administrativ	2.332.862,50	2.249.000,00		2.191.640,09	93,95	97,45
651	Upravne i administrativne pristojb	47.448,12	60.000,00		29.440,68	62,05	49,07
6512	Županijske, gradske i općinske pri	10.504,35	10.000,00		9.549,78	90,91	95,50
6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	25.346,38	20.000,00		12.225,58	48,23	61,13
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.597,39	30.000,00		7.665,32	66,10	25,55
652	Prihodi po posebnim propisima	982.916,42	959.000,00		892.448,98	90,80	93,06
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.991,34	60.000,00		50.540,05	99,11	84,23
6524	Doprinosi za šume	83.837,63	100.000,00		80.874,53	96,47	80,87
6526	Ostali nespomenuti prihodi	848.087,45	799.000,00		761.034,40	89,74	95,25
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.302.497,96	1.230.000,00		1.269.750,43	97,49	103,23

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6531	Komunalni doprinosi	130.723,92	100.000,00		85.498,53	65,40	85,50
6532	Komunalne naknade	1.171.774,04	1.130.000,00		1.184.251,90	101,06	104,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	113.076,65	76.000,00		67.346,50	59,56	88,61
661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	48.830,49	51.000,00		46.706,74	95,65	91,58
6615	Prihodi od pruženih usluga	48.830,49	51.000,00		46.706,74	95,65	91,58
663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	64.246,16	25.000,00		20.639,76	32,13	82,56
6631	Tekuće donacije	64.246,16	0,00		20.639,76	32,13	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	42.127,64	145.000,00		139.485,14	331,10	96,20
681	Kazne i upravne mjere	28.627,95	25.000,00		23.619,00	82,50	94,48
6815	Kazne za prekršaje u prometu	11.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	17.027,95	0,00		23.619,00	138,71	0,00
683	Ostali prihodi	13.499,69	120.000,00		115.866,14	858,29	96,56
6831	Ostali prihodi	13.499,69	0,00		115.866,14	858,29	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	243.545,38	35.000,00		28.560,02	11,73	81,60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene	82.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne im	82.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	82.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene d	161.485,38	35.000,00		28.560,02	17,69	81,60
721	Prihodi od prodaje građevinskih o	161.485,38	35.000,00		28.560,02	17,69	81,60
7211	Stambeni objekti	161.485,38	0,00		28.560,02	17,69	0,00
922	Višak prihoda iz prethodnih godin	-294.393,01	99.000,00		98.711,14	-33,53	99,71

## RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		Ostvareno 2016.	12.769.000,00					
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	(1) 9.377.825,26	(2) 10.832.000,00	(3) 12.769.000,00	(4) 9.262.192,88	9.791.117,61	(4/1) 98,77	(4/2) 85,51
31	Rashodi za zaposlene	2.586.808,82	3.043.000,00		2.787.674,15	107,76	107,76	91,61
311	Plaće (Bruto)	2.128.382,85	2.485.000,00		2.293.558,36	107,76	107,76	92,30
3111	Plaće za redovan rad	2.128.382,85	0,00		2.293.558,36	107,76	107,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.187,22	126.000,00		99.623,42	108,07	108,07	79,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.187,22	0,00		99.623,42	108,07	108,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	366.238,75	432.000,00		394.492,37	107,71	107,71	91,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	330.040,68	0,00		355.501,82	107,71	107,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	36.198,07	0,00		38.990,55	107,71	107,71	0,00
32	Materijalni rashodi	4.666.147,67	4.981.000,00		4.188.970,06	89,77	89,77	84,10
321	Naknade troškova zaposlenima	169.766,11	202.000,00		160.075,13	94,29	94,29	79,25
3211	Službena putovanja	4.501,00	0,00		5.727,00	127,24	127,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	146.390,11	0,00		140.652,23	96,08	96,08	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.716,00	0,00		8.887,50	64,80	64,80	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.159,00	0,00		4.808,40	93,20	93,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	950.115,33	1.027.000,00		833.461,57	87,72	87,72	81,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	98.920,39	0,00		97.491,08	98,56	98,56	0,00
3222	Materijal i sirovine	185.091,73	0,00		187.170,50	101,12	101,12	0,00
3223	Energija	595.967,34	0,00		505.127,57	84,76	84,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	54.935,63	0,00		23.951,75	43,60	43,60	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3225	Sitni inventar i auto gume	13.661,24	0,00		16.296,29	119,29	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	1.539,00	0,00		3.424,38	222,51	0,00
323	Rashodi za usluge	3.078.172,30	2.953.000,00		2.560.221,67	83,17	86,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.654,14	0,00		111.281,53	100,57	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	1.459.478,55	0,00		1.457.640,66	99,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	204.312,89	0,00		158.346,95	77,50	0,00
3234	Komunalne usluge	112.670,47	0,00		119.648,20	106,19	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	103.717,51	0,00		109.092,10	105,18	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.823,44	0,00		31.202,52	136,71	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	901.726,03	0,00		369.192,06	40,94	0,00
3238	Računalne usluge	114.074,38	0,00		97.729,90	85,67	0,00
3239	Ostale usluge	48.714,89	0,00		106.087,75	217,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radno	17.103,30	60.000,00		13.858,88	81,03	23,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radno	17.103,30	0,00		13.858,88	81,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.990,63	739.000,00		621.352,81	137,78	84,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	331.523,90	0,00		465.139,18	140,30	0,00
3292	Premije osiguranja	29.090,96	0,00		31.911,71	109,70	0,00
3293	Reprezentacija	47.086,85	0,00		60.798,32	129,12	0,00
3294	Članarine	10.798,37	0,00		23.738,19	219,83	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.628,40	0,00		384,40	10,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.862,15	0,00		39.381,01	136,45	0,00
34	Financijski rashodi	153.735,84	149.000,00		97.578,55	63,47	65,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.143,36	0,00		0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.143,36	0,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
343	Ostali finansijski rashodi	122.592,48	149.000,00		97.578,55	79,60	65,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	28.001,57	0,00		23.004,76	82,16	0,00
3433	Zatezne kamate	187,00	0,00		5,47	2,93	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	94.403,91	0,00		74.568,32	78,99	0,00
35	Subvencije	45.899,87	50.000,00		38.900,00	84,75	77,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	45.899,87	50.000,00		38.900,00	84,75	77,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	45.899,87	0,00		38.900,00	84,75	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	62.139,19	184.000,00		129.139,50	207,82	70,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.624,52	150.000,00		111.358,90	312,59	74,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	35.624,52	0,00		111.358,90	312,59	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	26.514,67	34.000,00		17.780,60	67,06	52,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	26.514,67	0,00		17.780,60	67,06	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na te	346.761,70	540.000,00		270.784,02	78,09	50,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	346.761,70	540.000,00		270.784,02	78,09	50,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	346.761,70	130.000,00		211.230,00	60,92	162,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	0,00	0,00		59.554,02	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.516.332,17	1.885.000,00		1.749.146,60	115,35	92,79
381	Tekuće donacije	1.448.143,17	1.535.000,00		1.449.146,60	100,07	94,41
3811	Tekuće donacije u novcu	1.448.143,17	0,00		1.449.146,60	100,07	0,00
382	Kapitalne donacije	68.189,00	50.000,00		50.000,00	73,33	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	68.189,00	0,00		50.000,00	73,33	0,00
385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00



Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.928.792,32	1.937.000,00		528.924,73	18,06	27,31
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugoročne imovine	905.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	905.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	905.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugoročne imovine	1.949.324,19	1.587.000,00		335.393,01	17,21	21,13
421	Građevinski objekti	1.886.222,12	1.172.000,00		208.073,91	11,03	17,75
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00		17.540,66	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	393.594,88	0,00		76.250,00	19,37	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.492.627,24	0,00		114.283,25	7,66	0,00
422	Postrojenja i oprema	63.102,07	385.000,00		127.319,10	201,77	33,07
4221	Uredska oprema i namještaj	21.472,06	0,00		25.233,00	117,52	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		2.436,75	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.630,01	0,00		99.649,35	239,37	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	74.468,13	350.000,00		193.531,72	259,89	55,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.468,13	350.000,00		193.531,72	259,89	55,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.468,13	0,00		193.531,72	259,89	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	1.378.875,02	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.378.875,02	0,00		0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zaj	1.378.875,02	0,00		0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tu	1.378.875,02	0,00		0,00	0,00	0,00

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI**

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

		Sveukupno prihodi:							
11	Opći prihodi i primici	12.719.657,54	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	12.256.650,61	96,36	96,74	
		9.513.015,26	7.872.000,00	7.872.000,00	7.872.000,00	7.900.540,69	83,05	100,36	
31	Vlastiti prihodi	33.655,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.706,74	94,21	90,59	
37	Vlastiti prihodi DV	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	155,17	90,00	
38	Vlastiti prihodi ZM	12.275,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	85,54	95,45	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	135.506,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	69.078,43	50,98	76,75	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	47.714,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.750,49	100,08	95,50	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	50.991,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.540,05	99,11	84,23	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	83.837,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.874,53	96,47	80,87	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.171.774,04	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.184.251,90	101,06	104,80	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	130.723,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.498,53	65,40	85,50	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	763.679,48	762.000,00	762.000,00	762.000,00	731.680,75	95,81	96,02	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	31.598,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.171,98	104,98	94,78	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	171.353,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	62.158,47	36,28	82,88	
51	Pomoći	66.234,16	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00	1.848.998,27	2.791,61	83,36	
57	Pomoći DV	13.720,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.200,00	227,41	97,50	
58	Pomoći ZM	236.086,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14,83	100,00	
61	Donacije	59.646,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.434,65	20,85	49,74	

67	Donacije DV	4.600,00	0,00	0,00	8.205,11	178,37	0,00
71	Prihod od prodaje imovine	190.345,38	35.000,00	35.000,00	28.560,02	15,00	81,60

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI**

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)					
		13.685.492,60	12.769.000,00	12.769.000,00	9.791.117,61	71,54	76,68	
		Ostvareno 2016.	Planirano	Planirano	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	8.449.634,54	9.669.000,00	9.669.000,00	7.053.836,19	107,76	72,95	
31	Vlastiti prihodi	13.297,50	30.000,00	30.000,00	19.449,35	107,76	64,83	
37	Vlastiti prihodi DV	2.900,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	89,77	90,00	
38	Vlastiti prihodi ZM	0,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00		95,45	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	486.601,48	80.000,00	80.000,00	39.265,13	107,76	49,08	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	0,00	50.000,00	50.000,00	42.124,78	0	84,25	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	60.000,00	60.000,00	50.540,05		84,23	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	0,00	100.000,00	100.000,00	80.875,00		80,88	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.333.022,25	1.130.000,00	1.130.000,00	1.184.251,90	89,77	104,80	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	0,00	100.000,00	100.000,00	85.498,53		85,50	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	423.003,33	765.000,00	765.000,00	734.522,93	107,76	96,02	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	48.641,95	47.000,00	47.000,00	37.787,11	0,00	80,40	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	75.000,00	75.000,00	62.158,47		82,88	
51	Pomoći	1.674.553,03	523.000,00	523.000,00	281.951,05	89,77	53,91	
57	Pomoći DV	13.818,18	27.000,00	27.000,00	31.184,56	89,77	115,50	
58	Pomoći ZM	86.057,75	35.000,00	35.000,00	34.999,99	94,29	100,00	
61	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
67	Donacije DV	4.582,77	7.000,00	7.000,00	5.957,50	87,72	85,11
71	Prihod od prodaje imovine	1.149.379,82	35.000,00	35.000,00	31.715,07	89,77	90,61

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.992.898,56	3.633.000,00	2.989.275,47	99,88%	82,28%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	2.992.898,56	3.633.000,00	2.989.275,47	99,88%	82,28%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	700.255,25	467.000,00	462.000,00	65,98%	98,93%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	640.255,25	400.000,00	400.000,00	62,48%	100,00%
Klasifikacija: 033, SUDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	60.000,00	67.000,00	62.000,00	103,33%	92,54%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	1.869.066,25	1.455.000,00	940.217,29	50,30%	64,62%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,	60.899,87	53.000,00	40.400,00	66,34%	76,23%

<b>RIBARSTVO I LOV</b>						
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Klasifikacija: 045, PROMET</b>						
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	1.787.541,38	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	818.904,79	45,81%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	20.625,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	80.912,50	392,30%
<b>Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>						
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	920.065,04	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	2.747,10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	364,02%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>						
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	917.317,94	920.000,00	920.000,00	0,00	838.846,62	91,45%
<b>Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>						
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	8.337,50	30.000,00	30.000,00	0,00	29.662,50	355,77%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	1.917.913,94	842.000,00	842.000,00	0,00	586.506,58	30,58%
<b>Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI</b>						
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	172.948,52	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	270.272,96	156,27%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA</b>						
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.027.494,10	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	932.480,13	90,75%	83,33%		
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	370.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	368.959,44	99,72%	97,09%		
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	657.494,10	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	563.520,69	85,71%	76,25%		
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.377.226,72	2.721.000,00	2.721.000,00	2.721.000,00	2.721.000,00	2.429.714,28	102,21%	89,29%		
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.278.026,72	2.591.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	2.362.514,28	103,71%	91,18%		
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRABZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	99.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	67.200,00	67,74%	51,69%		
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	320.411,70	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	302.141,76	94,30%	55,95%		
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 102, STAROST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	69,49%	0,00%		
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	46.452,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.027,86	167,98%	130,05%		
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU	83.109,70	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	43.556,16	52,41%	12,44%		



**KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM**

**Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE**

**Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	98.557,76	135,29%	75,81%
<b>12.306.617,58</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>9.791.117,61</b>	<b>79,56%</b>	<b>76,68%</b>

**Ukupno:**

**B. Račun financiranja**

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.		Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)				
71	5	Izdaci za financijsku imovinu i otp	1.378.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	(4/1)	(4/2)	0,00
71	54	Izdaci za otplatu glavnice primijen	1.378.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primijenih kredita	1.378.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primijenih kredita	1.378.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO POJEDINAČNOM KREDITU**

Kredit	Račun izdatka	Ostvarenje/izvršenje 2016.	Ostvarenje/izvršenje 2017.	Indeks
Privredna banka Zagreb, dugoročni kredit iz 2008.	54432	229.166,73	0	0
Zagrebačka banka, Zagreb , okvirni kredit (odobreni minus 2015.)	54431	1.149.708,29	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>544</b>	<b>1.378.875,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

Članak 2. POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2017. godinu

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	1.110.000,00	1.110.000,00	903.429,50	81,39
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.110.000,00	1.110.000,00	903.429,50	81,39
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	11.569.000,00	11.569.000,00	8.821.901,54	76,25
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	2.523.000,00	2.523.000,00	2.085.845,97	82,67
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.014.000,00	4.014.000,00	2.504.844,89	62,40
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	53.000,00	53.000,00	40.400,00	76,23
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	467.000,00	467.000,00	462.000,00	98,93
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	1.119.000,00	1.119.000,00	832.480,13	83,33
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	476.000,00	476.000,00	439.020,69	92,23
Glava: 06, OBRAZOVANJE	2.701.000,00	2.701.000,00	2.412.173,62	89,31
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.070.000,00	2.070.000,00	1.895.142,11	91,55
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	540.000,00	540.000,00	302.141,78	55,95
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	152.000,00	152.000,00	80.912,50	53,23
Razdjel: 003, VLASTITI POGON	90.000,00	90.000,00	66.889,22	74,32
Glava: 01, VLASTITI POGON	90.000,00	90.000,00	66.889,22	74,32
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>9.791.117,61</b>	<b>76,68</b>

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji za 2017.godinu

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)			
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.			1.110.000,00	1.110.000,00	12.769.000,00	9.791.117,61	76,68
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			1.110.000,00	1.110.000,00	12.769.000,00	9.791.117,61	76,68
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća			730.000,00	730.000,00	730.000,00	633.519,97	86,78
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća			100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.174,10	82,17
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.174,10	82,17
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.174,10	82,17
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.174,10	82,17
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.174,10	82,17
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0,00	0,00	0,00	63.074,13	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	15.790,03	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.309,94	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka			30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.584,60	55,28
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.584,60	55,28
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.584,60	55,28
	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.584,60	55,28
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.584,60	55,28
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	16.584,60	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije			210.000,00	210.000,00	210.000,00	181.214,97	86,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			210.000,00	210.000,00	210.000,00	181.214,97	86,29
	3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	181.214,97	86,29
	32	Materijalni rashodi	195.000,00	195.000,00	195.000,00	167.752,37	86,03
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	112.732,93	86,72
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	22.875,01	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	89.067,92	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	55.019,44	84,65
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	21.540,33	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	33.479,11	0,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.462,60	89,75
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.462,60	89,75
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	13.462,60	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Aktivnost: A100004, Izbori 2017.</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
	3	Rashodi poslovanja		390.000,00	390.000,00	353.546,30	90,65
	32	Materijalni rashodi	0111	200.000,00	200.000,00	171.595,25	85,80
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	150.000,00	150.000,00	124.790,76	83,19
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	10.000,00	10.000,00	6.654,04	66,54
	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	6.654,04	0,00
	3238	Računalne usluge	0111	0,00	0,00	1.250,00	12,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00	130.000,00	116.886,72	89,91
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00	0,00	116.886,72	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	46.804,49	93,61
	381	Tekuće donacije	0111	50.000,00	50.000,00	46.804,49	93,61
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00	0,00	46.804,49	0,00
<b>Izvor financiranja: 51, Pomoći</b>							
	3	Rashodi poslovanja	0111	190.000,00	190.000,00	181.951,05	95,76
	32	Materijalni rashodi	0111	190.000,00	190.000,00	181.951,05	95,76
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	190.000,00	181.951,05	95,76
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00	0,00	181.951,05	0,00
<b>Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice</b>							
<b>Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
	3	Rashodi poslovanja	0111	330.000,00	330.000,00	269.909,53	81,79
	31	Rashodi za zaposlene	0111	330.000,00	330.000,00	269.909,53	81,79
	311	Plaće (Bruto)	0111	170.000,00	170.000,00	142.510,02	83,83
	3111	Plaće za redovan rad	0111	145.000,00	145.000,00	121.595,58	83,86
	313	Doprinosi na plaće	0111	0,00	0,00	121.595,58	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	25.000,00	25.000,00	20.914,44	83,66
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	0,00	0,00	18.847,32	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	160.000,00	160.000,00	127.399,51	79,62
	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	150.000,00	150.000,00	125.799,51	83,87
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00	0,00	103.227,28	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00	0,00	20.692,23	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	1.880,00	0,00
<b>Aktivnost: A100102, Pričuva</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	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	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA</b>				<b>11.569.000,00</b>	<b>11.569.000,00</b>	<b>8.820.798,89</b>	<b>76,25</b>
<b>Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA</b>				<b>2.523.000,00</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>2.085.845,97</b>	<b>82,67</b>
<b>Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada</b>				<b>2.523.000,00</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>2.085.845,97</b>	<b>82,67</b>
<b>Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r</b>				<b>2.488.000,00</b>	<b>2.488.000,00</b>	<b>2.055.233,55</b>	<b>82,61</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>2.398.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.034.681,55</b>	<b>84,85</b>
3		Rashodi poslovanja	0112	2.348.000,00	2.348.000,00	2.034.681,55	86,66
31		Rashodi za zaposlene	0112	1.010.000,00	1.010.000,00	861.120,88	85,26
311		Plaće (Bruto)	0112	820.000,00	820.000,00	710.683,80	86,67
3111		Plaće za redovan rad	0112	0,00	0,00	710.683,80	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	50.000,00	50.000,00	29.186,22	58,37
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	0,00	29.186,22	0,00
313		Doprinosi na plaće	0112	140.000,00	140.000,00	121.250,86	86,61
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00	0,00	110.156,12	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0112	0,00	0,00	11.094,74	0,00
32		Materijalni rashodi	0112,011	993.000,00	993.000,00	872.206,02	87,84
			2				
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	60.000,00	33.765,87	56,28
3211		Službena putovanja	0112	0,00	0,00	621,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00	0,00	26.901,47	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00	0,00	5.425,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00	0,00	818,40	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	170.000,00	170.000,00	127.211,11	74,83
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00	0,00	52.618,51	0,00
3223		Energija	0112	0,00	0,00	60.901,22	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00	0,00	1.711,50	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0112	0,00	0,00	10.653,00	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	0,00	0,00	1.326,88	0,00
323		Rashodi za usluge	0112,011	700.000,00	700.000,00	647.806,59	92,54
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00	0,00	95.246,39	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	0,00	32.444,09	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00	0,00	154.619,45	0,00
3234		Komunalne usluge	0112	0,00	0,00	17.941,31	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0112	0,00	0,00	43.193,90	0,00



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00	0,00	225,00	0,00
	3236	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	0,00	218.194,25	0,00
	3237	Računalne usluge	0112	0,00	0,00	73.075,00	0,00
	3238	Ostale usluge	0112	0,00	0,00	12.867,20	0,00
	3239	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	0,00	0,00	13.858,88	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	0,00	0,00	13.858,88	0,00
	3241	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	63.000,00	63.000,00	49.563,57	78,67
	329	Premije osiguranja	0112	0,00	0,00	22.056,02	0,00
	3292	Reprezentacija	0112	0,00	0,00	2.673,00	0,00
	3293	Članarine	0112	0,00	0,00	23.738,19	0,00
	3294	Pristojbe i naknade	0112	0,00	0,00	384,40	0,00
	3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00	0,00	711,96	0,00
	3299	Financijski rashodi	0112	95.000,00	95.000,00	51.354,65	54,06
	34	Ostali financijski rashodi	0112	95.000,00	95.000,00	51.354,65	54,06
	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	0,00	12.188,34	0,00
	3431	Zatezne kamate	0112	0,00	0,00	5,47	0,00
	3433	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	0,00	39.160,84	0,00
	3434	Ostali rashodi	0112	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	38	Kapitalne pomoći	0112	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0112	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	3862	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	42		2				
	422	Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		<b>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.449,35</b>	<b>64,83</b>
	3	Rashodi poslovanja	0112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			2				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	20.000,00	20.000,00	19.449,35	97,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	20.000,00	20.000,00	19.449,35	97,25
			2				
	422	Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	20.000,00	19.449,35	97,25
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	0,00	14.900,00	0,00
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00	0,00	4.549,35	0,00
		<b>Izvor financiranja: 51, Pomoći</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0112	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	32	Materijalni rashodi	0112,011	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			2				
Aktivnost: A200103, Upravljanje imovinom-legalizacija objekata	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihod od prodaje imovine				35.000,00	35.000,00	31.715,07	90,61
	3	Rashodi poslovanja	0112	35.000,00	35.000,00	31.715,07	90,61
	32	Materijalni rashodi	0112	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
	323	Rashodi za usluge	0112,011	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
			2				
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	32.000,00	32.000,00	29.215,07	91,30
	343	Ostali financijski rashodi	0112	32.000,00	32.000,00	29.215,07	91,30
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	0,00	29.215,07	0,00
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZASTITA OKOLISA				4.014.000,00	4.014.000,00	2.504.844,89	62,40
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture				2.195.000,00	2.195.000,00	1.853.632,82	84,45
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava vodotoka i odvodnje				35.000,00	35.000,00	14.458,00	41,31
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				20.000,00	20.000,00	14.458,00	72,29
	3	Rashodi poslovanja	0560	20.000,00	20.000,00	14.458,00	72,29
	32	Materijalni rashodi	0560	20.000,00	20.000,00	14.458,00	72,29
	323	Rashodi za usluge	0560	20.000,00	20.000,00	14.458,00	72,29
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	14.458,00	0,00
Aktivnost: A200202, Održav. i čišć. javnih i zel. povr. na pod.grada				800.000,00	800.000,00	745.903,58	93,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				370.000,00	370.000,00	274.737,48	74,25
	3	Rashodi poslovanja	0560	370.000,00	370.000,00	274.737,48	74,25
	32	Materijalni rashodi	0560,056	370.000,00	370.000,00	274.737,48	74,25
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00	20.000,00	8.890,23	44,45
	3223	Energija	0560	0,00	0,00	2.677,95	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00	0,00	6.212,28	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	350.000,00	350.000,00	265.847,25	75,96
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	237.648,75	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	28.198,50	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
<b>Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali</b>							
	3	Rashodi poslovanja	0560	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560,056	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</b>							
	3	Rashodi poslovanja	0560	410.000,00	410.000,00	471.166,10	114,92
	32	Materijalni rashodi	0560,056	410.000,00	410.000,00	471.166,10	114,92
			0				
	323	Rashodi za usluge	0560	410.000,00	410.000,00	471.166,10	114,92
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	467.827,04	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	3.339,06	0,00
<b>Aktivnost: A200203, Održavanje cesta</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>611.047,91</b>	<b>80,93</b>
	3	Rashodi poslovanja	0451	365.000,00	365.000,00	221.949,96	60,81
	32	Materijalni rashodi	0451	365.000,00	365.000,00	221.949,96	60,81
	323	Rashodi za usluge	0451	365.000,00	365.000,00	221.949,96	60,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	192.682,92	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	29.267,04	0,00
<b>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</b>							
	3	Rashodi poslovanja	0451	390.000,00	390.000,00	389.097,95	99,77
	32	Materijalni rashodi	0451	390.000,00	390.000,00	389.097,95	99,77
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	390.000,00	390.000,00	389.097,95	99,77
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	20.000,00	20.000,00	4.069,60	20,35
	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	4.069,60	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	370.000,00	370.000,00	385.028,35	104,06
<b>Aktivnost: A200204, Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>482.223,33</b>	<b>79,71</b>
	3	Rashodi poslovanja	0640	295.000,00	295.000,00	172.693,48	58,54
	32	Materijalni rashodi	0640,064	295.000,00	295.000,00	172.693,48	58,54
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	155.000,00	155.000,00	92.295,71	59,55
	3223	Energija	0640	0,00	0,00	86.513,17	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	0,00	0,00	5.782,54	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	140.000,00	140.000,00	80.397,77	57,43
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	80.397,77	0,00
<b>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</b>							
	3	Rashodi poslovanja	0640	310.000,00	310.000,00	309.529,85	99,85

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0640,064	310.000,00	310.000,00	309.529,85	99,85
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	310.000,00	310.000,00	302.764,15	97,67
	3223	Energija	0640	0,00	0,00	302.764,15	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	0,00	0,00	6.765,70	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	6.765,70	0,00
<b>Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu</b>				<b>1.734.000,00</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>572.727,03</b>	<b>33,03</b>
<b>Kapitalni projekt: K200301, Izgrad. i rek. cesta, ulica i nogostupa</b>				<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>137.608,90</b>	<b>35,28</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>26.068,85</b>	<b>10,86</b>
	3	Rashodi poslovanja	0451	40.000,00	40.000,00	10.818,85	27,05
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	40.000,00	40.000,00	10.818,85	27,05
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	40.000,00	40.000,00	10.818,85	27,05
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00	0,00	10.818,85	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	200.000,00	200.000,00	15.250,00	7,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	200.000,00	200.000,00	15.250,00	7,63
	421	Gradevinski objekti	0451	200.000,00	200.000,00	15.250,00	7,63
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	15.250,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.540,05</b>	<b>84,23</b>
	3	Rashodi poslovanja	0451	60.000,00	60.000,00	50.540,05	84,23
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	60.000,00	60.000,00	50.540,05	84,23
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	60.000,00	60.000,00	50.540,05	84,23
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00	0,00	50.540,05	0,00
<b>Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.875,00</b>	<b>72,68</b>
	3	Rashodi poslovanja	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	20.000,00	20.000,00	875,00	4,38
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	20.000,00	20.000,00	875,00	4,38
	421	Gradevinski objekti	0451	20.000,00	20.000,00	875,00	4,38
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	875,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.125,00</b>	<b>50,63</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	20.000,00	20.000,00	10.125,00	50,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	20.000,00	20.000,00	10.125,00	50,63
	421	Gradevinski objekti	0451	20.000,00	20.000,00	10.125,00	50,63
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	10.125,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
				580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja: 61, Donacije									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
421		Građevinski objekti	0660	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
421		Građevinski objekti	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
				<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>104.283,25</b>	<b>44,00</b>		
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				112.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
421		Građevinski objekti	0640	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				50.000,00	50.000,00	42.124,78	84,25		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00	50.000,00	42.124,78	84,25		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00	50.000,00	42.124,78	84,25		
421		Građevinski objekti	0640	50.000,00	50.000,00	42.124,78	84,25		
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00	0,00	42.124,78	0,00		
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.				75.000,00	75.000,00	62.158,47	82,88		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	75.000,00	75.000,00	62.158,47	82,88		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	75.000,00	75.000,00	62.158,47	82,88		
421		Građevinski objekti	0640	75.000,00	75.000,00	62.158,47	82,88		
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00	0,00	62.158,47	0,00		
				<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>94,06</b>		
Kapitalni projekt: K200305, Dječja igrališta									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				32.000,00	32.000,00	30.100,00	94,06		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	32.000,00	32.000,00	30.100,00	94,06		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	32.000,00	32.000,00	30.100,00	94,06		
422		Postrojenja i oprema	0660	32.000,00	32.000,00	30.100,00	94,06		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00	0,00	30.100,00	0,00		
				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>76,92</b>		
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
421		Građevinski objekti	0451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)			
421		Građevinski objekti	0451	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		0,00	30.000,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</b>								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0451	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		0,00	20.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata</b>				<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>193.531,72</b>	<b>55,29</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	320.000,00		320.000,00	165.698,85	51,78
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	320.000,00		320.000,00	165.698,85	51,78
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	320.000,00		320.000,00	165.698,85	51,78
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00		0,00	165.698,85	0,00
<b>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</b>								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	30.000,00		30.000,00	27.832,87	92,78
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	30.000,00		30.000,00	27.832,87	92,78
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	30.000,00		30.000,00	27.832,87	92,78
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00		0,00	27.832,87	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.540,66</b>	<b>87,70</b>
<b>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</b>								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	20.000,00		20.000,00	17.540,66	87,70
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	20.000,00		20.000,00	17.540,66	87,70
421		Građevinski objekti	0911,091	20.000,00		20.000,00	17.540,66	87,70
4212		Poslovni objekti	0911	0,00		0,00	17.540,66	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</b>								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	051	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
4214		Ostali građevinski objekti	051	0,00		0,00	10.000,00	0,00
<b>Tekući projekt: T200301, Geodetska izmjera k.o.v. Toplice</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.662,50</b>	<b>98,88</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>								
3		Rashodi poslovanja	0620	30.000,00		30.000,00	29.662,50	98,88
32		Materijalni rashodi	0620	30.000,00		30.000,00	29.662,50	98,88
323		Rashodi za usluge	0620	30.000,00		30.000,00	29.662,50	98,88
3237		Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		0,00	29.662,50	0,00

Program: 2004, Zaštita okoliša		85.000,00	85.000,00	78.485,04	92,34		
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša		55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34		
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3		Rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34
32		Materijalni rashodi	0560	55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34
323		Rashodi za usluge	0560	55.000,00	55.000,00	53.535,00	97,34
3234		Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	53.535,00	0,00
<b>Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3		Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	24.950,04	83,17
32		Materijalni rashodi	0560	30.000,00	30.000,00	24.950,04	83,17
323		Rashodi za usluge	0560	30.000,00	30.000,00	24.950,04	83,17
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00	0,00	24.950,04	0,00
<b>Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA</b>							
<b>Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva</b>							
<b>Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3		Rashodi poslovanja	0421,049	53.000,00	53.000,00	40.400,00	76,23
			0				
35		Subvencije	0421,049	50.000,00	50.000,00	38.900,00	77,80
			0				
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421,049	50.000,00	50.000,00	38.900,00	77,80
			0				
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,049	0,00	0,00	38.900,00	0,00
			0				
38		Ostali rashodi	0421	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
381		Tekuće donacije	0421	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0421	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST</b>							
<b>Program: 2006, Vatrogasstvo i sigurnost</b>							
<b>Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a</b>							
				467.000,00	467.000,00	462.000,00	98,93
				467.000,00	467.000,00	462.000,00	98,93
				400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3		Rashodi poslovanja	0320	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0320	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0320	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0320	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Civilne zaštite				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200604, Financiranje Crvenog križa				<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3		Rashodi poslovanja	0360	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0360	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0360	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3		Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Glava: 05, KULTURA I SPORT				<b>1.119.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>932.480,13</b>	<b>83,33</b>
Program: 2007, Proračunski korisnici u kulturi				<b>606.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>439.020,69</b>	<b>72,45</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>439.020,69</b>	<b>92,23</b>
Aktivnost: A200701, Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>371.578,20</b>	<b>91,07</b>



Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
	3	Rashodi poslovanja	0820	352.000,00	352.000,00	324.733,59	92,25		
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	352.000,00	352.000,00	324.733,59	92,25		
			0	304.000,00	304.000,00	301.994,84	99,34		
	311	Plaće (Bruto)	0820,082	259.000,00	259.000,00	257.674,73	99,49		
			0						
	3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00	0,00	257.674,73	0,00		
	313	Doprinosi na plaće	0820,082	45.000,00	45.000,00	44.320,11	98,49		
			0						
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00	0,00	39.939,66	0,00		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	0,00	0,00	4.380,45	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0820,082	48.000,00	48.000,00	22.738,75	47,37		
			0						
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	20.000,00	20.000,00	15.378,00	76,89		
			0						
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	15.378,00	0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	11.000,00	11.000,00	3.496,98	31,79		
			0						
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	2.696,79	0,00		
	3223	Energija	0820	0,00	0,00	800,19	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0820,082	12.000,00	12.000,00	2.952,77	24,61		
			0						
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	1.780,52	0,00		
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	47,25	0,00		
	3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	1.125,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	911,00	18,22		
	3292	Premije osiguranja	0820	0,00	0,00	911,00	0,00		
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM									
	3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00	9.000,00	9.057,50	100,64		
	32	Materijalni rashodi	0820,082	9.000,00	9.000,00	9.057,50	100,64		
			0						
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	4.000,00	4.000,00	2.485,51	62,14		
			0						
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	2.485,51	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0820,082	5.000,00	5.000,00	6.571,99	131,44		
			0						

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija			Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
			Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Planirano (3/2)		
<b>Izvor financiranja: 48. Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</b>							
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	5.571,99	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3		<b>Rashodi za posebne namjene-zavičajni muzej</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>37.787,11</b>	<b>80,40</b>
31		Rashodi za zaposlene	0820	47.000,00	47.000,00	37.787,11	80,40
			0820,082	11.000,00	11.000,00	10.500,00	95,45
			0				
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	11.000,00	11.000,00	10.500,00	95,45
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	10.500,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820,082	32.000,00	32.000,00	23.636,85	73,87
			0				
<b>Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks</b>							
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,082	12.000,00	12.000,00	11.204,00	93,37
			0				
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	11.204,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,082	6.000,00	6.000,00	5.683,78	94,73
			0				
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	1.954,27	0,00
3222		Materijal i sirovine	0820	0,00	0,00	72,90	0,00
3223		Energija	0820	0,00	0,00	2.773,02	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00	0,00	723,59	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0820	0,00	0,00	160,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820,082	9.000,00	9.000,00	4.922,08	54,69
			0				
323		Rashodi za usluge	0820,082	9.000,00	9.000,00	4.922,08	54,69
			0				
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	0,00	607,70	0,00
3234		Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	141,75	0,00
3238		Računalne usluge	0820	0,00	0,00	3.645,00	0,00
3239		Ostale usluge	0820	0,00	0,00	527,63	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	1.826,99	36,54
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	5.000,00	1.826,99	36,54
3292		Premije osiguranja	0820	0,00	0,00	1.826,99	0,00
34		Financijski rashodi	0820,082	4.000,00	4.000,00	3.650,26	91,26
			0				
343		Ostali financijski rashodi	0820,082	4.000,00	4.000,00	3.650,26	91,26
			0				
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00	0,00	3.650,26	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200702, Sufinanc.uređenja galerije</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.442,50</b>	<b>98,73</b>

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja								
32	Materijalni rashodi	082,0820	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	082,0820	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		082,0820	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		0							
3237	Intelektualne i osobne usluge	082,0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM									
3	Rashodi poslovanja	082,0820	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.442,50	1.442,50	72,13
32	Materijalni rashodi	082,0820	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.442,50	1.442,50	72,13
		082,0820	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.442,50	1.442,50	72,13
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
323		Rashodi za usluge	082,0820	2.000,00	2.000,00	1.442,50	72,13		
			0820,0820						
			0						
3237		Intelektualne i osobne usluge	082,0820	0,00	0,00	1.442,50	0,00		
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM									
3	Rashodi poslovanja	082,0820	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	082,0820	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.475,00	103,96		
323	Rashodi za usluge	082,0820	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.475,00	103,96		
			082,0820	12.000,00	12.000,00	12.475,00	103,96		
			0820,0820						
			0						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00	0,00	0,00	5.942,50	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	082,0820	0,00	0,00	0,00	6.532,50	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.525,00	94,06		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.525,00	94,06		
422	Postrojenja i oprema	0820	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.525,00	94,06		
4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00		
Tekući projekt: T200704, "Arheološki lokalitet Gradina Kukma" Drenovec									
			24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.999,99	100,00		
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0820	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM									
3	Rashodi poslovanja	0820	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00		
32	Materijalni rashodi	0820	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0820	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.210,00	60,50		
3211	Službena putovanja	0820	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00		

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	0,00	360,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.000,00	1.000,00	79,10	7,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00	0,00	79,10	0,00	
323	Rashodi za usluge	0820	12.000,00	12.000,00	13.710,89	114,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00	0,00	13.598,39	0,00	
3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	112,50	0,00	
<b>Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi</b>							
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi			<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>89,76</b>	
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3	Rashodi poslovanja	082,0820	83.000,00	83.000,00	74.500,00	89,76	
38	Ostali rashodi	082,0820	83.000,00	83.000,00	74.500,00	89,76	
			83.000,00	83.000,00	74.500,00	89,76	
<b>Pozicija</b>	<b>Broj konta</b>	<b>Vrsta rashoda i izdataka</b>	<b>Klasifikacija</b>	<b>Planirano izvorno</b>	<b>Planirano tekuće</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>Indeks</b>
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	
381	Tekuće donacije		83.000,00	83.000,00	74.500,00	89,76	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	74.500,00	0,00	
<b>Program: 2009, Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture</b>							
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
382	Kapitalne donacije	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
<b>Program: 2010, Sport i rekreacija</b>							
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga			<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>368.959,44</b>	<b>97,09</b>	
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3	Rashodi poslovanja	0810	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0810	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0810	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
<b>Aktivnost: A201002, Zajednica sp. udr. - Trka ulicama grada</b>							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.759,44</b>	<b>98,40</b>	
3	Rashodi poslovanja	0810	15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40	
38	Ostali rashodi	0810	15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40	
381	Tekuće donacije	0810	15.000,00	15.000,00	14.759,44	98,40	
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	14.759,44	0,00	
<b>Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta</b>							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>28,00</b>	

<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>									
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	4.200,00	28,00			
38	Ostali rashodi	0810	15.000,00	15.000,00	4.200,00	28,00			
381	Tekuće donacije	0810	15.000,00	15.000,00	4.200,00	28,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	4.200,00	0,00			
<b>Glava: 06, OBRAZOVANJE</b>			<b>2.701.000,00</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>2.412.173,62</b>	<b>89,31</b>			
<b>Program: 2011, Predškolski odgoj</b>									
<b>Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića</b>			<b>2.452.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>2.261.919,82</b>	<b>92,25</b>			
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>									
3	Rashodi poslovanja	0911	310.000,00	310.000,00	304.875,00	98,35			
38	Ostali rashodi	0911	310.000,00	310.000,00	304.875,00	98,35			
381	Tekuće donacije	0911	310.000,00	310.000,00	304.875,00	98,35			
<b>Pozicija</b>	<b>Broj konta</b>	<b>Vrsta rashoda i izdataka</b>	<b>Klasifikacija</b>	<b>Planirano izvorno</b>	<b>Planirano tekuće</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>Indeks</b>		
			(1)	(2)	(3)	(3/2)			
<b>Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača dječi s pos.pot.</b>									
3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	0,00	304.875,00	0,00			
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>			<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>61.902,71</b>	<b>85,98</b>			
3	Rashodi poslovanja	0911	72.000,00	72.000,00	61.902,71	85,98			
38	Ostali rashodi	0911	72.000,00	72.000,00	61.902,71	85,98			
381	Tekuće donacije	0911	72.000,00	72.000,00	61.902,71	85,98			
3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	0,00	61.902,71	0,00			
<b>Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAZDINSKE TOPLICE</b>			<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.895.142,11</b>	<b>91,55</b>			
<b>Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost</b>									
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>									
3	Rashodi poslovanja	0911	1.201.000,00	1.201.000,00	1.066.102,30	88,77			
31	Rashodi za zaposlene	0911	1.175.000,00	1.175.000,00	1.063.665,55	90,52			
311	Plaće (Bruto)	0911	1.089.000,00	1.089.000,00	1.029.073,92	94,50			
3111	Plaće za redovan rad	0911	1.046.000,00	1.046.000,00	990.332,40	94,68			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	990.332,40	0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	33.000,00	33.000,00	30.000,00	90,91			
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	10.000,00	10.000,00	8.741,52	87,42			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	7.877,52	0,00			
32	Materijalni rashodi	0911,091	86.000,00	86.000,00	864,00	0,00			
		1			34.591,63	40,22			
322	Rashodi za materijal i energiju	0911,091	43.000,00	43.000,00	9.334,97	21,71			



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00	0,00	3.462,50	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	3.630,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911,091	191.000,00	191.000,00	213.521,05	111,79
			1				
322		Rashodi za materijal i energiju	0911,091	191.000,00	191.000,00	213.521,05	111,79
			1				
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	29.145,32	0,00
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	138.896,01	0,00
3223		Energija	0911	0,00	0,00	40.027,58	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	0,00	3.104,94	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0911	0,00	0,00	249,70	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00	0,00	2.097,50	0,00
323		Rashodi za usluge	0911,091	63.000,00	63.000,00	38.396,89	60,95
			1				
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	0,00	6.474,93	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	1.469,36	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00	0,00	2.727,50	0,00
3234		Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	15.257,83	0,00
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	0,00	3.847,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	4.462,87	0,00
3238		Racunalne usluge	0911	0,00	0,00	634,90	0,00
3239		Ostale usluge	0911	0,00	0,00	3.522,50	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	19.000,00	19.000,00	7.220,43	38,00
3292		Premije osiguranja	0911	0,00	0,00	7.117,70	0,00
3293		Reprezentacija	0911	0,00	0,00	102,73	0,00
34		Financijski rashodi	0911	13.000,00	13.000,00	11.735,59	90,27
343		Ostali financijski rashodi	0911	13.000,00	13.000,00	11.735,59	90,27
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00	0,00	7.166,16	0,00
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0911	0,00	0,00	4.569,43	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	2.808,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	0,00	2.808,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0911,091	0,00	0,00	2.808,00	0,00
			1				
4221		Uredska oprema i namještaj	0911	0,00	0,00	2.808,00	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći DV				27.000,00	27.000,00	31.184,56	115,50
3		Rashodi poslovanja	0911	27.000,00	27.000,00	31.184,56	115,50
32		Materijalni rashodi	0911,091	27.000,00	27.000,00	31.184,56	115,50
			1				

322	Rashodi za materijal i energiju	0911,091	27.000,00	27.000,00	31.184,56	115,50
3222	Materijal i sirovine	1				
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	31.184,56	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV			7.000,00	7.000,00	5.957,50	85,11
3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	7.000,00	5.957,50	85,11
32	Materijalni rashodi	0911,091	7.000,00	7.000,00	5.957,50	85,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1				
322	Rashodi za materijal i energiju	0911,091	7.000,00	7.000,00	5.957,50	85,11
3222	Materijal i sirovine	1				
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00	0,00	5.357,50	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole		0911	0,00	0,00	600,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			55.000,00	55.000,00	48.842,82	88,81
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	48.842,82	97,69
31	Rashodi za zaposlene	0911	50.000,00	50.000,00	48.842,82	97,69
311	Plaće (Bruto)	0911	32.000,00	32.000,00	28.449,64	88,91
3111	Plaće za redovan rad	0911	25.000,00	25.000,00	24.274,42	97,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	24.274,42	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0911	6.000,00	6.000,00	4.175,22	69,59

Pozicija	Broj konta	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	3.762,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	412,66	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	18.000,00	18.000,00	20.393,18	113,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	6.000,00	6.000,00	5.059,90	84,33
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	0,00	5.059,90	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	12.000,00	12.000,00	15.333,28	127,78
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	1.936,64	0,00
3223	Energija	0911	0,00	0,00	9.226,35	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći			5.000,00	5.000,00	4.170,29	0,00
3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1				
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda			10.000,00	10.000,00	4.032,00	40,32
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	4.032,00	40,32
3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	4.032,00	40,32



32	Materijalni rashodi	0911	10.000,00	10.000,00	4.032,00	40,32
323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	10.000,00	4.032,00	40,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	4.032,00	0,00
<b>Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva</b>						
			119.000,00	119.000,00	83.053,80	69,79
<b>Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP</b>						
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>65.273,20</b>	<b>76,79</b>
3	Rashodi poslovanja	0912	85.000,00	85.000,00	65.273,20	76,79
32	Materijalni rashodi	0912	85.000,00	85.000,00	65.273,20	76,79
323	Rashodi za usluge	0912	85.000,00	85.000,00	65.273,20	76,79
3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00	0,00	65.273,20	0,00
<b>Aktivnost: A201202, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti učenika OŠ</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>17.780,60</b>	<b>52,30</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>17.780,60</b>	<b>52,30</b>
3	Rashodi poslovanja	0912	34.000,00	34.000,00	17.780,60	52,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	34.000,00	34.000,00	17.780,60	52,30
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	34.000,00	34.000,00	17.780,60	52,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00	0,00	17.780,60	0,00
<b>Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima</b>						
			130.000,00	130.000,00	67.200,00	51,69
<b>Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima</b>						
			130.000,00	130.000,00	67.200,00	51,69

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>							
3	Rashodi poslovanja		0980	130.000,00	130.000,00	67.200,00	51,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		0980	130.000,00	130.000,00	67.200,00	51,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0980	130.000,00	130.000,00	67.200,00	51,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0980	130.000,00	130.000,00	67.200,00	51,69
<b>Glava: 07, SOCIJALNA ZASTITA, HUM.SKRBI I DRUGI INTERESI</b>				<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>302.141,78</b>	<b>55,95</b>
<b>Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr</b>							
				540.000,00	540.000,00	302.141,78	55,95
<b>Aktivnost: A201401, Socijalni program</b>							
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>157.984,02</b>	<b>45,14</b>
3	Rashodi poslovanja		1040,106	350.000,00	350.000,00	157.984,02	45,14
			0,1070				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1040,106	350.000,00	350.000,00	157.984,02	45,14
			0,1070				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1040,106	350.000,00	350.000,00	157.984,02	45,14

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,1070	0,00	0,00	98.430,00	0,00
		1040,107				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0,00	0,00	59.554,02	0,00
		1060,107				
		0				
<b>Aktivnost: A201402, Pomoć za drva</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Izvor financiranja: 51, Pomoći</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>76,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	60.000,00	45.600,00	76,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	60.000,00	60.000,00	45.600,00	76,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	60.000,00	45.600,00	76,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060	0,00	0,00	45.600,00	0,00
<b>Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98.557,76</b>	<b>75,81</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98.557,76</b>	<b>75,81</b>
3	Rashodi poslovanja	1090	130.000,00	130.000,00	98.557,76	75,81
38	Ostali rashodi	1090	130.000,00	130.000,00	98.557,76	75,81
381	Tekuće donacije	1090	130.000,00	130.000,00	98.557,76	75,81
3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00	0,00	98.557,76	0,00
<b>Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>80.912,50</b>	<b>53,23</b>
<b>Program: 2015, Razvoj turizma i zajednice</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>80.912,50</b>	<b>53,23</b>
<b>Tekući projekt: T201501, Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>80.912,50</b>	<b>53,23</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>			<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>26.512,50</b>	<b>60,26</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3		Rashodi poslovanja	0473	8.000,00	8.000,00	15.912,50	198,91
32		Materijalni rashodi	0473	8.000,00	8.000,00	15.912,50	198,91
323		Rashodi za usluge	0473	8.000,00	8.000,00	15.912,50	198,91
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0473	0,00	0,00	10.287,50	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0473	0,00	0,00	5.625,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	36.000,00	36.000,00	10.600,00	29,44
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	36.000,00	36.000,00	10.600,00	29,44
422		Postrojenja i oprema	0473	36.000,00	36.000,00	10.600,00	29,44
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0473	0,00	0,00	10.600,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 51, Pomoći</b>				<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>50,37</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	108.000,00	108.000,00	54.400,00	50,37
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	108.000,00	108.000,00	54.400,00	50,37
422		Postrojenja i oprema	0473	108.000,00	108.000,00	54.400,00	50,37
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0473	0,00	0,00	54.400,00	0,00

Razdjel: 003, VLASTITI POGON		90.000,00	90.000,00	66.889,22	74,32
Glava: 01, VLASTITI POGON		90.000,00	90.000,00	66.889,22	74,32
Program: 3001, Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelat		90.000,00	90.000,00	66.889,22	74,32
Aktivnost: A300101, Redovna djelatnost		50.000,00	50.000,00	46.641,24	93,28
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	27.624,09	92,08
3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	27.624,09	92,08
31	Rashodi za zaposlene	0660,066	30.000,00	27.624,09	92,08
311	Plaće (Bruto)	0	30.000,00	27.624,09	92,08
3111	Plaće za redovan rad	0660	0,00	27.624,09	0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali		20.000,00	20.000,00	19.017,15	95,09
3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	19.017,15	95,09
31	Rashodi za zaposlene	0660,066	18.000,00	17.675,51	98,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	0660	12.000,00	11.937,20	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0660	0,00	11.937,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	0660	6.000,00	5.738,31	95,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0660	0,00	4.281,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0660	0,00	1.456,58	0,00
32	Materijalni rashodi	0660	2.000,00	1.341,64	67,08
321	Naknade troškova zaposlenima	0660	2.000,00	1.341,64	67,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0660	0,00	1.341,64	0,00
Aktivnost: A300102, Održavanje i naplata parkirnih mjesta		40.000,00	40.000,00	20.247,98	50,62

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali				40.000,00	40.000,00	20.247,98	50,62
3	Rashodi poslovanja		0451	40.000,00	40.000,00	20.247,98	50,62
32	Materijalni rashodi		0451	35.000,00	35.000,00	18.625,00	53,21
322	Rashodi za materijal i energiju		0451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0451	28.000,00	28.000,00	18.625,00	66,52
3235	Zakupnine i najamnine		0451	0,00	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge		0451	0,00	0,00	18.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0451	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi		0451	5.000,00	5.000,00	1.622,98	32,46
343	Ostali financijski rashodi		0451	5.000,00	5.000,00	1.622,98	32,46
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0451	0,00	0,00	1.622,98	0,00

### Članak 3.

U razdoblju 1.01.2017. - 31.12.2017. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

### Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2017. – 31.12.2017. nije korištena.

### Članak 5.

U razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017. godine donijeta je Odluka o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varaždinske Toplice u svrhu provedbe investicije, ali jamstvo nije dato u izvještajnom razdoblju, već je ugovor o jamstvu za kredit sklopljen u 2018. godini.

### Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 96,74% u odnosu na planirane, a 12,94% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu je zbog manjeg ostvarenja pomoći iz proračuna. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 76,68 % u odnosu na planirane, a 28,46 % manje nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu i plan postoji iz razloga što je proračun Grada usvojen tek 06.07.2017. godine. Naime, posljedično nedonošenju proračuna do kraja prosinca 2016., Grad nije imao proračun u prvoj polovici 2017. godine već je financiranje vršeno na temelju odredaba Zakona o proračunu i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u okviru privremenog financiranja i odluke o namirenju nužnih i redovnih troškova koje podrazumijeva odgovarajuće restrikcije u raspolaganju proračunskim sredstvima. Proračun je donijet u zakonskom roku po izboru nove vlasti na redovitim lokalnim izborima, konstituiranju gradskog vijeća i izboru gradonačelnika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.300.546,47 kn od čega je dospjelo 3.621.684,40 kn, a nedospjelo 321.137,93 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.613,84 kn. Stanje nedospjelih obveza iznosi 831.462,92 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nije bilo.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

### Članak 7.

Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje izračunat je uzimanjem u obzir ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada (Zavičajni muzej Varaždinske Toplice i Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice) i iznosi 2.564.244,14 kn, a odnosi se na:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica	2.554.502,07 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	7.278,51 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	2.463,56 kn

Namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaja Grad Varaždinske Toplice utvrditi će posebnom odlukom, a proračunski korisnici će Odluku o rasporedu viška prihoda donijeti na svojim upravnim tijelima.

### Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

