



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2005.

BROJ: 3 — Godina XII	Varaždin, 9. travnja 2005.	List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi
-----------------------------	-----------------------------------	---

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

7. Godišnji obračun Proračuna Grada Varaždina za 2004. godinu 41
8. Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna Grada Varaždina za 2004. godinu 100
9. Odluka o određivanju imena javne površine u gradu Varaždinu 128

AKTI JAVNIH USTANOVA

3. Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (pročišćeni tekst) 129

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

5. Rješenje o imenovanju Vatrogasnog zapovjedništva kod velikih požara otvorenog prostora Grada Varaždina 134

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

7.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 36. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina» broj 7/01 i 5/02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 32. sjednici od 7. travnja 2005. godine, donosi

G O D I Š N J I O B R A Č U N

Proračuna Grada Varaždina za 2004. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun Proračuna Grada Varaždina za 2004. godinu

BILANCA

Red broj	OPIS	PLAN 2004.	OSTVARENJE I-XII 2004.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.	PRIHODI POSLOVANJA	147.001.241,00	149.774.979,93
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.953.400,00	14.458.986,64
3.	RASHODI POSLOVANJA	125.769.760,00	120.158.238,84
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.522.010,00	55.218.069,47
5.	RAZLIKA (1+2-3-4) VIŠAK/ MANJAK	-12.337.129,00	-11.142.341,74
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.520.000,00	1.563.865,99
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.753.990,00	2.732.138,01
3.	RAZLIKA (1-2) NETO FINANCIRANJE +/-	-1.233.990,00	-1.168.272,02

Red broj	OPIS	PLAN 2004.	OSTVARENJE I-XII 2004.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		13.571.119,00	13.671.119,00
1.	UKUPNI PRIHODI	193.045.760,00	179.368.951,56
2.	UKUPNI IZDACI	193.045.760,00	178.108.446,32
3.	VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(5+3+C)	0	1.360.505,24

Članak 2.

Višak prihoda na dan 31.12.2004. godine iznosi 1.360.505,24 kn. Od čega se 1.297.823,63 kn odnosi na namjenska sredstava doprinosa na cijenu vode i odvodnje, 10.700,23 kn za decentralizirane troškove u osnovnom školstvu, 10.947,79 kn za izvannastavne programe u osnovnom školstvu koji se financiraju sredstvima županije, 41.033,43 kn ostalih prihoda.

Članak 3.

Višak prihoda od 1.360.505,24 kn rasporedit će se za slijedeće namjene:

- 1.297.823,63 kn za Program komunalne infrastrukture,
- 10.700,23 kn decentralizirane funkcije osnovnog školstva,
- 10.947,79 kn za izvannastavne aktivnosti osnovnog školstva (sredstva županije)

- 41.033,43 kn za pokriće planiranih izdataka u Proračunu Grada za 2005.godinu.

Članak 4.

Pregled izvršenja bilančnog dijela i rasporeda viška prihoda Proračuna Grada Varaždina sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Klasa: 400-06/05-01/1
Urbroj: 2186/01-02-05-3
Varaždin, 7. travnja 2005.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oec.,v.r.

I. OPĆI DIO - IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2004. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Konto	6. PRIHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	147.001.241,00	149.774.979,93	101,89
61	PRIHODI OD POREZA	94.251.000,00	98.802.271,56	104,83
611	Porez i prirez na dohodak	69.250.000,00	73.659.450,06	106,37
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	57.960.000,00	62.323.203,96	107,53
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potp. izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.290.000,00	11.336.246,10	100,41
612	Porez na dobit	16.000.000,00	15.949.515,94	99,68
6121	Porez na dobit od poduzetnika	16.000.000,00	15.949.515,94	99,68
613	Porez na imovinu	5.900.000,00	5.775.285,83	97,89
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	400.000,00	423.575,71	105,89
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.500.000,00	5.351.710,12	97,30
614	Porezi na robu i usluge	3.101.000,00	3.418.019,73	110,22
6142	Porez na promet - potrošnju	1.000.000,00	1.108.087,61	110,81
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.101.000,00	2.309.932,12	109,94

u kunama

Konto	6. PRIHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.092.925,00	5.580.333,30	78,67
633	Pomoći iz proračuna	7.092.925,00	5.580.333,30	78,67
6331	Tekuće potpore iz proračuna	2.874.925,00	2.330.330,00	81,06
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	4.218.000,00	3.250.003,30	77,05
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.460.000,00	10.920.082,75	95,29
641	Prihodi od financijske imovine	850.000,00	679.442,77	79,93
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	50.000,00	39.236,58	78,47
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite viđenju	160.000,00	105.860,29	66,16
6414	Prihodi od zateznih kamata	480.000,00	467.927,63	97,48
6416	Prihodi od dividendi	100.000,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	60.000,00	66.418,27	110,70
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.610.000,00	10.240.639,98	96,52
6421	Naknade za koncesije	1.380.000,00	1.357.422,29	98,36
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.010.000,00	6.090.593,24	101,34
6423	Ostali prihodi od nefinanc. imovine	3.220.000,00	2.792.624,45	86,73
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	31.892.316,00	32.217.402,32	101,02
651	Administrativne (upravne) pristojbe	11.682.400,00	9.978.403,43	85,41
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	9.142.400,00	7.511.467,97	82,16
6513	Ostale upravne pristojbe	2.500.000,00	2.430.104,04	97,20
6514	Ostale pristojbe	40.000,00	36.831,42	92,08
652	Prihodi po posebnim propisima	20.209.916,00	22.238.998,89	110,04
6521	Prihodi državne uprave	100.000,00	68.510,41	68,51
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	19.200.000,00	21.291.518,78	110,89
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	111,43	1,11
6526	Ostali nespomenuti prihodi	899.916,00	878.858,27	97,66
66	OSTALI PRIHODI	2.305.000,00	2.254.890,00	97,83
662	Kazne	100.000,00	49.890,00	49,89
6627	Ostale nespomenute kazne	100.000,00	49.890,00	49,89
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.205.000,00	2.205.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije	2.205.000,00	2.205.000,00	100,00
Konto	7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.953.400,00	14.458.986,64	46,71
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	27.533.400,00	11.772.626,34	42,76
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.533.400,00	11.772.626,34	42,76
7111	Zemljišta	27.533.400,00	11.772.626,34	42,76

u kunama

Konto	7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.420.000,00	2.686.360,30	78,55
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata objekata	3.310.000,00	2.577.887,88	77,88
7211	Stambeni objekti	2.500.000,00	2.011.036,83	80,44
7212	Poslovni objekti	810.000,00	566.851,05	69,98
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	110.000,00	108.472,42	98,61
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	110.000,00	108.472,42	98,61
SVEUKUPNO PRIHODI (6 + 7)		177.954.641,00	164.233.966,57	

Konto	3. RASHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	125.769.760,00	120.158.238,84	95,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.868.085,00	34.459.722,19	96,07
311	Plaće	29.559.454,00	28.350.829,89	95,91
3111	Plaće za redovan rad	29.408.206,00	28.171.832,48	95,80
3112	Plaće u naravi	36.400,00	34.400,00	94,51
3113	Plaće za prekovremeni rad	111.548,00	141.268,74	126,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.300,00	3.328,67	100,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	907.920,92	927.381,94	102,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.920,92	927.381,94	102,14
313	Doprinosi na plaće	5.400.710,08	5.181.510,36	95,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	338.720,00	307.898,30	90,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.556.190,11	4.391.512,35	96,39
3133	Doprinosi za zapošljavanje	505.799,97	482.099,71	95,31
32	MATERIJALNI RASHODI	59.625.725,00	57.162.253,26	95,87
321	Naknade troškova zaposlenima	2.165.010,00	1.945.703,94	89,87
3211	Službena putovanja	604.050,00	461.436,07	76,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.415.310,00	1.359.935,23	96,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	145.650,00	124.332,64	85,36
322	Rashodi za materijal i energiju	9.104.671,00	7.928.110,69	87,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.438.793,54	1.296.324,91	90,10
3222	Materijal i sirovine	972.476,46	839.218,29	86,30
3223	Energija	5.973.730,00	5.151.700,73	86,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	311.237,00	226.964,30	72,92
3225	Sitni inventar i auto gume	408.434,00	413.902,46	101,34
323	Rashodi za usluge	43.145.308,00	42.509.554,23	98,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.559.710,00	2.512.416,44	98,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.105.513,00	19.963.825,07	104,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	804.624,00	774.916,96	96,31
3234	Komunalne usluge	16.650.805,00	15.895.980,10	95,47
3235	Zakupnine i najamnine	62.000,00	41.474,84	66,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.270,00	110.088,47	83,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.937.018,00	2.472.715,37	84,19
3238	Računalne usluge	146.546,00	133.872,88	91,35
3239	Ostale usluge	746.822,00	604.264,10	80,91

u kunama

Konto	3. RASHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.210.736,00	4.778.884,40	91,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.490.000,00	2.353.969,01	94,54
3292	Premije osiguranja	332.120,00	233.766,95	70,39
3293	Reprezentacija	903.000,00	820.090,15	90,82
3294	Članarine	99.700,00	82.385,71	82,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.916,00	1.288.672,58	92,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.986.150,00	2.955.669,91	98,98
342	Kamate za primljene zajmove	2.432.880,00	2.359.446,03	96,98
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i ostalih finan. instit. izvan javn. sektora	2.432.880,00	2.359.446,03	96,98
343	Ostali financijski rashodi	553.270,00	596.223,88	107,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	292.170,00	263.931,51	90,33
3433	Zatezne kamate	11.100,00	26,21	0,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	250.000,00	332.266,16	132,91
35	SUBVENCije	1.750.000,00	1.748.890,04	99,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnic ima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtn. malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
36	POTPORE	1.692.000,00	1.022.000,00	60,40
363	Potpore unutar opće države	1.692.000,00	1.022.000,00	60,40
3631	Tekuće potpore unutar opće države	50.000,00	46.000,00	92,00
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	1.642.000,00	976.000,00	59,44
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.891.800,00	4.554.786,58	93,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.891.800,00	4.554.786,58	93,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.846.500,00	2.563.501,03	90,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.045.300,00	1.991.285,55	97,36
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	18.956.000,00	18.254.916,86	96,30
381	Tekuće donacije	14.679.000,00	14.443.067,29	98,39
3811	Tekuće donacije u novcu	14.679.000,00	14.443.067,29	98,39
382	Kapitalne donacije	1.502.000,00	1.377.394,76	91,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.502.000,00	1.377.394,76	91,70
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.631,03	72,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	3.631,03	72,62
385	Izvanredni rashodi	1.870.000,00	1.680.823,78	89,88
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
3859	Ostali izvanredni rashodi	570.000,00	431.287,76	75,66

u kunama

Konto	3. RASHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	750.000,00	83,33
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	900.000,00	750.000,00	83,33
Konto	4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.522.010,00	55.218.069,47	85,58
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
4111	Zemljište	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.203.184,00	47.504.547,80	86,05
421	Građevinski objekti	46.988.400,00	41.866.262,10	89,10
4211	Stambeni objekti	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
4212	Poslovni objekti	14.280.000,00	14.050.248,23	98,39
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.229.750,00	7.036.924,55	76,24
4214	Ostali građevinski objekti	20.788.650,00	18.545.380,90	89,21
422	Postrojenja i oprema	4.138.880,00	2.234.606,80	53,99
4221	Uredska oprema i namještaj	1.578.440,00	1.176.401,80	74,53
4222	Komunikacijska oprema	308.473,00	292.960,49	94,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	430.000,00	362.799,06	84,37
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.600,00	49.368,01	105,94
4226	Sportska i glazbena oprema	20.720,00	14.328,32	69,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.754.647,00	338.749,12	19,31
423	Prijevozna sredstva	2.497.112,00	2.394.836,74	95,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.497.112,00	2.394.836,74	95,90
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	639.792,00	253.822,66	39,67
4241	Knjige u knjižnicama	611.792,00	213.822,66	34,95
4242	Umjetnička djela (izložbena u galer.muz)	28.000,00	40.000,00	142,86
425	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	149.472,84	99,65
4251	Višegodišnji nasadi	150.000,00	149.472,84	99,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	789.000,00	605.546,66	76,75
4262	Ulaganja u računalne programe	373.000,00	256.239,46	68,70
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.000,00	10.614,00	96,49
4264	Ostala nematerijalna imovina	405.000,00	338.693,20	83,63
43	RASHODI ZA PLEENITE METALE, UMJETNIČKA I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	1.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.717.826,00	5.713.693,77	85,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.717.826,00	5.713.693,77	85,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.717.826,00	5.713.693,77	85,05
SVEUKUPNO RASHODI (3 + 4)		190.291.770,00	175.376.308,31	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

u kunama

Konto	8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.520.000,00	1.563.865,99	102,89
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	200.000,00	270.855,17	135,43
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof. organ.,građanima i kućanstvima	100.000,00	164.187,08	164,19
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organ., građanima i kućanstvima u tuzemstvu	100.000,00	164.187,08	164,19
816	Primici (povrati) glav. zajmova danih trg društ., obrt., poduzet. van jav. sektora	100.000,00	106.668,09	106,67
8161	Povrat zajm. danih trg. društvima, obrtnicima, poduzetnicima izvan jav. sektora	100.000,00	106.668,09	106,67
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	1.020.000,00	1.018.438,61	99,85
822	Obveznice	1.020.000,00	1.018.438,61	99,85
8221	Obveznice - tuzemne	1.020.000,00	1.018.438,61	99,85
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	300.000,00	274.572,21	91,52
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgov. društava u jav. sektoru	300.000,00	274.572,21	91,52
8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	300.000,00	274.572,21	91,52
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.520.000,00	1.563.865,99	
Konto	5. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.753.990,00	2.732.138,01	99,21
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	500.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajm. trgov. društ.,obrt malom i sred. poduzet. izvan jav.sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
5161	Dani zajmovi	500.000,00	500.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.253.990,00	2.232.138,01	99,03
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	2.253.990,00	2.232.138,01	99,03
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	2.253.990,00	2.232.138,01	99,03
	SVEUKUPNO IZDACI	2.753.990,00	2.732.138,01	

POSEBNI DIO
za razdoblje od 1. 1. 2004. do 31. 12. 2004.

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	193.045.760,00	178.108.446,32	92,26
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	19.008.800,00	18.041.650,19	94,91
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	3.243.500,00	2.795.337,33	86,18
3	RASHODI POSLOVANJA	3.232.500,00	2.784.723,33	86,15
32	MATERIJALNI RASHODI	2.610.500,00	2.288.223,33	87,65
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	70.921,64	72,37
3211	Službena putovanja	98.000,00	70.921,64	72,37
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	22.631,10	62,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	18.181,08	60,60
3223	Energija	6.000,00	4.450,02	74,17
323	Rashodi za usluge	580.000,00	430.710,25	74,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	39.461,76	78,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	445.000,00	382.611,13	85,98
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	8.637,36	12,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.500,00	1.763.960,34	93,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.483.000,00	1.396.082,75	94,14
3293	Reprezentacija	150.000,00	103.860,66	69,24
3294	Članarine	85.500,00	70.615,71	82,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00	193.401,22	108,65
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	622.000,00	496.500,00	79,82
381	Tekuće donacije	622.000,00	496.500,00	79,82
3811	Tekuće donacije u novcu	622.000,00	496.500,00	79,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	10.614,00	96,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	10.614,00	96,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.614,00	96,49
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.000,00	10.614,00	96,49
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO	14.480.300,00	14.259.639,77	98,48
3	RASHODI POSLOVANJA	5.530.300,00	5.334.062,41	96,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	944.300,00	690.755,11	73,15
311	Plaće	784.200,00	580.027,88	73,96
3111	Plaće za redovan rad	783.000,00	579.227,88	73,98
3112	Plaće u naravi	1.200,00	800,00	66,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	11.100,00	68,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	11.100,00	68,94

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
313	Doprinosi na plaće	144.000,00	99.627,23	69,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	89.780,30	69,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	9.846,93	70,34
32	MATERIJALNI RASHODI	2.091.000,00	2.368.800,32	113,29
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	62.578,54	97,78
3211	Službena putovanja	47.000,00	46.126,54	98,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	5.232,00	43,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	11.220,00	224,40
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	62.454,38	113,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	17.356,11	115,71
3223	Energija	40.000,00	45.098,27	112,75
323	Rashodi za usluge	797.000,00	866.534,92	108,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	155.746,40	103,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	31.876,44	106,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	97.398,43	149,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	505.000,00	515.282,00	102,04
3239	Ostale usluge	47.000,00	66.231,65	140,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.175.000,00	1.377.232,48	117,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	560.000,00	545.796,25	97,46
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.802,66	102,29
3293	Reprezentacija	400.000,00	468.288,47	117,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	327.345,10	181,86
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.495.000,00	2.274.506,98	91,16
381	Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	630.000,00	630.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	260.000,00	252.685,18	97,19
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	260.000,00	252.685,18	97,19
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.631,03	72,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	3.631,03	72,62
385	Izvanredni rashodi	1.600.000,00	1.388.190,77	86,76
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	138.654,75	46,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.950.000,00	8.925.577,36	99,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.950.000,00	8.925.577,36	99,73
421	Građevinski objekti	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
4212	Poslovni objekti	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
422	Postrojenja i oprema	285.000,00	271.455,69	95,25
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	36.272,72	90,68
4222	Komunikacijska oprema	245.000,00	235.182,97	95,99
423	Prijevozna sredstva	380.000,00	379.615,47	99,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	380.000,00	379.615,47	99,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	219.600,00	95,48
4262	Ulaganja u računalne programe	230.000,00	219.600,00	95,48

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Glava 3 MJESNI ODBORI	1.285.000,00	986.673,09	76,78
3	RASHODI POSLOVANJA	959.000,00	883.242,53	92,10
32	MATERIJALNI RASHODI	959.000,00	883.242,53	92,10
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.884,00	73,55
3211	Službena putovanja	8.000,00	5.884,00	73,55
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	188.080,96	80,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	7.363,69	23,01
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	170.000,00	169.919,45	99,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.184,00	31,84
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	7.613,82	50,76
323	Rashodi za usluge	231.000,00	250.321,57	108,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	25.215,61	84,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.000,00	144.779,59	114,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	69.826,37	174,57
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	10.500,00	42,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	438.956,00	90,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	385.000,00	377.893,44	98,15
3293	Reprezentacija	60.000,00	33.514,54	55,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.548,02	68,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	326.000,00	103.430,56	31,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	286.000,00	63.676,10	22,26
421	Građevinski objekti	215.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	215.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	63.676,10	89,68
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.517,52	76,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.000,00	33.158,58	106,96
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.000,00	39.754,46	99,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	39.754,46	99,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	39.754,46	99,39
	Razdjel 2 OPĆE JAVNE SLUŽBE-UPRAVNI ODJELI	11.382.601,00	10.301.860,98	90,51
	Glava 1 STRUČNA SLUŽBA GRADA	3.226.700,00	2.891.347,24	89,61
3	RASHODI POSLOVANJA	3.011.700,00	2.664.831,05	88,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.358.700,00	2.065.991,22	87,59
311	Plaće	1.976.800,00	1.728.832,74	87,46
3111	Plaće za redovan rad	1.970.000,00	1.722.432,74	87,43
3112	Plaće u naravi	6.800,00	6.400,00	94,12

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	40.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	40.900,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	341.000,00	296.258,48	86,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.000,00	266.977,03	87,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.000,00	29.281,45	83,66
32	MATERIJALNI RASHODI	642.000,00	587.839,83	91,56
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	99.835,48	74,50
3211	Službena putovanja	34.000,00	14.202,91	41,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	59.167,00	77,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	26.465,57	110,27
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	22.913,11	73,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	12.422,93	62,11
3223	Energija	7.000,00	3.832,03	54,74
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	6.658,15	166,45
323	Rashodi za usluge	463.000,00	459.495,60	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00	339.550,58	97,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	17.452,33	174,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	28.049,27	93,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.708,00	170,80
3239	Ostale usluge	72.000,00	72.735,42	101,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.595,64	39,97
3292	Premije osiguranja	4.000,00	996,44	24,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.599,20	45,99
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.000,00	11.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	11.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	11.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	215.000,00	226.516,19	105,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	215.000,00	226.516,19	105,36
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	212.428,43	103,62
4221	Uredska oprema i namještaj	203.000,00	209.563,77	103,23
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.864,66	143,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	14.087,76	140,88
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	14.087,76	140,88
	Glava 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE	4.935.601,00	4.566.708,90	92,53
3	RASHODI POSLOVANJA	4.097.601,00	3.852.174,50	94,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.683.600,00	1.629.923,43	96,81
311	Plaće	1.382.500,00	1.345.348,93	97,31
3111	Plaće za redovan rad	1.376.900,00	1.340.548,93	97,36
3112	Plaće u naravi	5.600,00	4.800,00	85,71

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.000,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.000,00	90,00
313	Doprinosi na plaće	241.100,00	230.574,50	95,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	213.800,00	207.785,12	97,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.300,00	22.789,38	83,48
32	MATERIJALNI RASHODI	359.001,00	268.452,98	74,78
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	65.470,41	64,19
3211	Službena putovanja	24.000,00	2.655,00	11,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	49.951,41	86,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	12.864,00	64,32
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	20.195,37	57,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	9.588,60	63,92
3223	Energija	10.000,00	6.489,85	64,90
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.116,92	41,17
323	Rashodi za usluge	210.000,00	175.339,73	83,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.000,00	55.128,83	98,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	4.032,87	20,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	11.852,22	84,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	16.022,05	80,11
3238	Računalne usluge	90.000,00	86.141,76	95,71
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.162,00	21,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.001,00	7.447,47	62,06
3292	Premije osiguranja	7.000,00	5.414,44	77,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.001,00	2.033,03	40,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.185.000,00	1.252.017,73	105,66
342	Kamate za primljene zajmove	860.000,00	836.983,22	97,32
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i ostalih finan. instit. izvan javn. sektora	860.000,00	836.983,22	97,32
343	Ostali financijski rashodi	325.000,00	415.034,51	127,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.000,00	197.404,93	106,71
3433	Zatezne kamate	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130.000,00	217.629,58	167,41
35	SUBVENCije	150.000,00	148.890,04	99,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtn. malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000,00	9.802,99	49,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	9.802,99	49,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	9.802,99	49,01
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	700.000,00	543.087,33	77,58
381	Tekuće donacije	550.000,00	543.087,33	98,74
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	543.087,33	98,74

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.000,00	36.221,80	23,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000,00	36.221,80	23,37
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	23.692,40	22,56
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	16.927,50	18,81
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.764,90	67,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	12.529,40	25,06
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	12.529,40	25,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	683.000,00	678.312,60	99,31
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	500.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajm. trgov. društv., obrt malom i sred. poduzet. izvan jav. sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
5161	Dani zajmovi	500.000,00	500.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	183.000,00	178.312,60	97,44
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	183.000,00	178.312,60	97,44
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	183.000,00	178.312,60	97,44
	Glava 3 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.220.300,00	2.843.804,84	88,31
3	RASHODI POSLOVANJA	2.820.300,00	2.668.113,64	94,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.123.300,00	1.045.562,34	93,08
311	Plaće	931.200,00	866.345,61	93,04
3111	Plaće za redovan rad	926.000,00	861.145,61	93,00
3112	Plaće u naravi	5.200,00	5.200,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.100,00	31.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.100,00	31.100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	148.116,73	92,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	133.477,26	92,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	14.639,47	91,50
32	MATERIJALNI RASHODI	1.667.000,00	1.595.272,10	95,70
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	64.662,27	83,98
3211	Službena putovanja	7.000,00	4.276,80	61,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	59.505,47	99,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	880,00	8,80
322	Rashodi za materijal i energiju	548.000,00	569.812,05	103,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	309.000,00	374.856,02	121,31

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3223	Energija	202.000,00	145.723,23	72,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	24.344,38	143,20
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	24.888,42	124,44
323	Rashodi za usluge	626.000,00	676.641,72	108,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	22.851,01	76,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	249.832,86	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	12.805,00	85,37
3234	Komunalne usluge	298.000,00	354.392,10	118,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.359,38	91,80
3239	Ostale usluge	13.000,00	18.401,37	141,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000,00	284.156,06	68,31
3292	Premije osiguranja	150.000,00	93.059,17	62,04
3293	Reprezentacija	250.000,00	183.738,93	73,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.357,96	45,99
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.000,00	27.279,20	90,93
381	Tekuće donacije	30.000,00	27.279,20	90,93
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	27.279,20	90,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	175.691,20	43,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	175.691,20	43,92
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	175.691,20	43,92
4221	Uredska oprema i namještaj	230.000,00	68.226,37	29,66
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	26.712,74	133,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	80.752,09	80,75
Razdjel 3 KOMUNALNE , STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA		94.655.200,00	84.156.239,94	88,91
Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I UREĐENJE PROSTORA		6.985.300,00	6.455.971,71	92,42
3	RASHODI POSLOVANJA	6.848.800,00	6.355.281,80	92,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.676.800,00	4.337.111,65	92,74
311	Plaće	3.803.200,00	3.520.744,80	92,57
3111	Plaće za redovan rad	3.790.000,00	3.507.944,80	92,56
3112	Plaće u naravi	13.200,00	12.800,00	96,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.600,00	213.000,00	97,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.600,00	213.000,00	97,44
313	Doprinosi na plaće	655.000,00	603.366,85	92,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	590.000,00	543.731,78	92,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.000,00	59.635,07	91,75
32	MATERIJALNI RASHODI	1.752.000,00	1.603.945,56	91,55
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	132.853,60	81,51
3211	Službena putovanja	44.000,00	23.663,46	53,78

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	98.253,47	89,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	10.936,67	121,52
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	62.983,50	74,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	25.586,00	63,97
3223	Energija	35.000,00	34.992,70	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.404,80	24,05
323	Rashodi za usluge	980.000,00	921.696,25	94,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.000,00	101.468,13	90,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00	85.930,77	98,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.000,00	178.362,85	134,11
3234	Komunalne usluge	25.000,00	15.522,50	62,09
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	640,50	64,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	608.000,00	531.327,03	87,39
3239	Ostale usluge	14.000,00	8.444,47	60,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.000,00	486.412,21	92,83
3292	Premije osiguranja	18.000,00	14.520,95	80,67
3294	Članarine	6.000,00	3.870,00	64,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	468.021,26	93,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	120.000,00	114.491,58	95,41
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	114.491,58	95,41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	114.491,58	95,41
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	7.100,00	23,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	7.100,00	23,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	7.100,00	23,67
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	270.000,00	292.633,01	108,38
385	Izvanredni rashodi	270.000,00	292.633,01	108,38
3859	Ostali izvanredni rashodi	270.000,00	292.633,01	108,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.500,00	100.689,91	73,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	136.500,00	100.689,91	73,77
422	Postrojenja i oprema	126.500,00	96.523,61	76,30
4221	Uredska oprema i namještaj	112.000,00	86.810,71	77,51
4222	Komunikacijska oprema	4.500,00	2.948,00	65,51
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.764,90	67,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	4.166,30	41,66
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	4.166,30	41,66
	Glava 2 KOMUNALNA DJELATNOST	76.414.000,00	68.661.542,53	89,85
3	RASHODI POSLOVANJA	39.635.600,00	38.885.845,11	98,11
32	MATERIJALNI RASHODI	35.391.600,00	35.416.045,11	100,07
322	Rashodi za materijal i energiju	3.255.000,00	3.150.135,49	96,78
3223	Energija	3.055.000,00	2.958.009,89	96,83
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	192.125,60	96,06

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
323	Rashodi za usluge	31.906.600,00	32.188.010,08	100,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.049.900,00	16.960.512,49	105,67
3234	Komunalne usluge	15.456.700,00	14.891.012,05	96,34
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	20.126,34	67,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	69.469,56	86,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	243.492,00	90,18
3239	Ostale usluge	20.000,00	3.397,64	16,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	77.899,54	33,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	77.899,54	33,87
35	SUBVENCije	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
36	POTPORE	1.682.000,00	1.012.000,00	60,17
363	Potpore unutar opće države	1.682.000,00	1.012.000,00	60,17
3631	Tekuće potpore unutar opće države	40.000,00	36.000,00	90,00
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	1.642.000,00	976.000,00	59,44
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	962.000,00	857.800,00	89,17
381	Tekuće donacije	115.000,00	107.800,00	93,74
3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	107.800,00	93,74
382	Kapitalne donacije	97.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	97.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	750.000,00	100,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.778.400,00	29.775.697,42	80,96
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
4111	Zemljište	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.693.400,00	26.832.083,31	82,07
421	Građevinski objekti	30.618.400,00	26.173.900,47	85,48
4212	Poslovni objekti	600.000,00	591.595,02	98,60
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.229.750,00	7.036.924,55	76,24
4214	Ostali građevinski objekti	20.788.650,00	18.545.380,90	89,21
422	Postrojenja i oprema	1.650.000,00	250.000,00	15,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00	250.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400.000,00	0,00	0,00
425	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	149.472,84	99,65
4251	Višegodišnji nasadi	150.000,00	149.472,84	99,65

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	258.710,00	94,08
4264	Ostala nematerijalna imovina	275.000,00	258.710,00	94,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.485.000,00	943.786,21	63,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.485.000,00	943.786,21	63,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.485.000,00	943.786,21	63,55
	Glava 3 STAMBENA DJELATNOST	3.190.000,00	2.564.658,90	80,40
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	330.950,48	66,19
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	330.950,48	66,19
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	1.238,08	2,06
3223	Energija	60.000,00	1.238,08	2,06
323	Rashodi za usluge	440.000,00	329.712,40	74,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	435.000,00	329.712,40	75,80
3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
421	Građevinski objekti	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
4211	Stambeni objekti	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
	Glava 4 PROSTORNO PLANIRANJE	885.400,00	572.614,87	64,67
3	RASHODI POSLOVANJA	885.400,00	572.614,87	64,67
32	MATERIJALNI RASHODI	885.400,00	572.614,87	64,67
323	Rashodi za usluge	885.400,00	572.614,87	64,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	861.400,00	569.229,87	66,08
3239	Ostale usluge	24.000,00	3.385,00	14,10
	Glava 6 JAVNA USTANOVA- GRADSKI BAZENI	7.180.500,00	5.901.451,93	82,19
3	RASHODI POSLOVANJA	3.164.000,00	2.117.011,91	66,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.100,00	444.753,31	96,88
311	Plaće	381.400,00	374.483,64	98,19
3111	Plaće za redovan rad	381.400,00	374.483,64	98,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	7.200,00	47,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	7.200,00	47,37
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	63.069,67	100,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	57.000,00	57.569,66	101,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	5.500,01	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.164.900,00	218.542,79	18,76
321	Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	26.667,99	80,33
3211	Službena putovanja	13.200,00	13.671,09	103,57

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	12.996,90	81,23
322	Rashodi za materijal i energiju	626.500,00	73.271,90	11,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	21.426,94	129,86
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	350.000,00	5.315,48	1,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	10.606,87	21,21
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	35.922,61	359,23
323	Rashodi za usluge	410.200,00	78.470,37	19,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	12.994,18	49,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.500,00	654,00	2,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	16.155,48	46,16
3234	Komunalne usluge	242.800,00	11.420,69	4,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	2.192,00	21,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	22.713,67	75,71
3238	Računalne usluge	10.000,00	359,00	3,59
3239	Ostale usluge	31.400,00	11.981,35	38,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	40.132,53	42,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.000,00	34.196,57	55,16
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	8.000,00	5.935,96	74,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.540.000,00	1.453.715,81	94,40
342	Kamate za primljene zajmove	1.500.000,00	1.450.658,69	96,71
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i ostalih finan. instit. izvan javn. sektora	1.500.000,00	1.450.658,69	96,71
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	3.057,12	7,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	3.057,12	7,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.196.500,00	1.970.859,19	89,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.196.500,00	1.970.859,19	89,73
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	1.599.999,97	100,00
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	1.599.999,97	100,00
422	Postrojenja i oprema	536.500,00	370.859,22	69,13
4221	Uredska oprema i namještaj	536.500,00	330.738,74	61,65
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.365,30	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	27.844,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.911,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.820.000,00	1.813.580,83	99,65
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.820.000,00	1.813.580,83	99,65

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	1.820.000,00	1.813.580,83	99,65
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	1.820.000,00	1.813.580,83	99,65
	Razdjel 4 KULTURA, ZNANOST I ŠPORT	23.663.008,00	22.042.818,61	93,15
	Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	1.352.400,00	1.055.115,39	78,02
3	RASHODI POSLOVANJA	1.271.400,00	1.041.221,88	81,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.065.900,00	940.774,30	88,26
311	Plaće	882.400,00	786.251,69	89,10
3111	Plaće za redovan rad	880.000,00	783.851,69	89,07
3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.400,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	19.700,00	62,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	19.700,00	62,54
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	134.822,61	88,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.000,00	121.497,08	88,68
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	13.325,53	88,84
32	MATERIJALNI RASHODI	182.500,00	100.447,58	55,04
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	34.619,79	61,82
3211	Službena putovanja	16.000,00	6.147,78	38,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	19.472,01	64,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.000,00	90,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	8.749,86	46,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	4.066,00	33,88
3223	Energija	7.000,00	4.683,86	66,91
323	Rashodi za usluge	101.000,00	52.054,53	51,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	33.662,13	84,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	9.676,60	74,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.108,00	31,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	1.360,30	11,34
3239	Ostale usluge	26.000,00	4.247,50	16,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.023,40	77,28
3292	Premije osiguranja	6.500,00	2.359,80	36,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.663,60	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	23.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000,00	13.893,51	17,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.000,00	13.893,51	17,15

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	9.989,51	12,49
4221	Uredska oprema i namještaj	79.000,00	9.129,20	11,56
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	860,31	86,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	3.904,00	390,40
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	3.904,00	390,40
	Glava 2 KULTURA I ZNANOST	15.660.608,00	14.681.607,42	93,75
421	Ustanove kulture - proračunski korisnici	13.390.608,00	12.449.882,70	92,97
3	RASHODI POSLOVANJA	11.161.618,00	10.701.638,11	95,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.921.440,00	7.815.829,47	98,67
311	Plaće	6.543.900,00	6.447.169,85	98,52
3111	Plaće za redovan rad	6.543.900,00	6.447.169,85	98,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.500,00	259.800,00	103,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.500,00	259.800,00	103,71
313	Doprinosi na plaće	1.127.040,00	1.108.859,62	98,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.015.280,00	998.922,32	98,39
3133	Doprinosi za zapošljavanje	111.760,00	109.937,30	98,37
32	MATERIJALNI RASHODI	3.137.798,00	2.784.662,35	88,75
321	Naknade troškova zaposlenima	374.680,00	347.777,95	92,82
3211	Službena putovanja	88.300,00	55.750,00	63,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	283.880,00	291.527,95	102,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	500,00	20,00
322	Rashodi za materijal i energiju	742.420,00	676.733,45	91,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.800,00	203.510,74	97,47
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.500,00	125,00
3223	Energija	490.200,00	433.157,28	88,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.920,00	29.565,43	102,23
3225	Sitni inventar i auto gume	12.500,00	8.000,00	64,00
323	Rashodi za usluge	1.994.698,00	1.731.713,97	86,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	295.600,00	271.793,15	91,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	709.000,00	521.351,53	73,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	102.280,00	122.565,84	119,83
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	522.818,00	518.386,86	99,15
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00
3239	Ostale usluge	359.000,00	291.616,59	81,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	28.436,98	109,37
3292	Premije osiguranja	23.000,00	25.436,98	110,60
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	88.380,00	87.146,29	98,60
342	Kamate za primljene zajmove	72.880,00	71.804,12	98,52
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i os talih finan. instit. izvan javn. sektora	72.880,00	71.804,12	98,52

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.342,17	98,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.500,00	15.342,17	98,98
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.000,00	14.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.000,00	14.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.978.000,00	1.508.000,01	76,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	858.000,00	370.000,01	43,12
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	130.000,00	56,52
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	63.166,00	70,18
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.098,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000,00	40.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	25.736,00	85,79
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	628.000,00	240.000,01	38,22
4241	Knjige u knjižnicama	600.000,00	200.000,01	33,33
4242	Umjetnička djela (izložbena u galer.muz)	28.000,00	40.000,00	142,86
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	250.990,00	240.244,58	95,72
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	250.990,00	240.244,58	95,72
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	250.990,00	240.244,58	95,72
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	250.990,00	240.244,58	95,72
422	Ostale programske aktivnosti u kulturi	2.270.000,00	2.231.724,72	98,31
3	RASHODI POSLOVANJA	2.270.000,00	2.231.724,72	98,31
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.826,00	105,51
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.826,00	105,51
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.826,00	105,51
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.255.000,00	2.215.898,72	98,27
381	Tekuće donacije	2.255.000,00	2.215.898,72	98,27
3811	Tekuće donacije u novcu	2.255.000,00	2.215.898,72	98,27

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Glava 3 ŠPORT I REKREACIJA	6.650.000,00	6.306.095,80	94,83
3	RASHODI POSLOVANJA	5.450.000,00	5.392.985,96	98,95
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.450.000,00	5.392.985,96	98,95
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	5.263.200,00	99,31
3811	Tekuće donacije u novcu	5.300.000,00	5.263.200,00	99,31
382	Kapitalne donacije	150.000,00	129.785,96	86,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	129.785,96	86,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.050.000,00	777.615,40	74,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.050.000,00	777.615,40	74,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	777.615,40	74,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	777.615,40	74,06
	Podglava 432 Šport i rekreacija - ostali korisnici	150.000,00	135.494,44	90,33
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	135.494,44	90,33
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	37.513,38	75,03
323	Rashodi za usluge	50.000,00	37.513,38	75,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	37.513,38	75,03
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000,00	97.981,06	97,98
381	Tekuće donacije	100.000,00	97.981,06	97,98
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	97.981,06	97,98
	Razdjel 5 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	34.609.039,00	34.030.831,14	98,33
	Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU DJELATNOST	1.156.400,00	1.029.547,60	89,03
3	RASHODI POSLOVANJA	1.105.400,00	993.790,62	89,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	959.400,00	883.022,88	92,04
311	Plaće	802.000,00	739.732,82	92,24
3111	Plaće za redovan rad	800.000,00	737.732,82	92,22
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	16.400,00	89,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	16.400,00	89,13
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	126.890,06	91,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000,00	114.348,69	91,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	12.541,37	89,58
32	MATERIJALNI RASHODI	122.000,00	110.767,74	90,79
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	21.519,10	61,48
3211	Službena putovanja	7.000,00	1.002,60	14,32

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	15.843,38	88,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.673,12	46,73
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	9.121,71	82,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.035,00	75,44
3223	Energija	3.000,00	3.086,71	102,89
323	Rashodi za usluge	67.000,00	68.358,87	102,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	51.097,47	176,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.743,69	110,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	8.737,71	67,21
3239	Ostale usluge	18.000,00	780,00	4,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	11.768,06	130,76
3292	Premije osiguranja	4.000,00	2.547,88	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.220,18	184,40
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	24.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.000,00	35.756,98	70,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.000,00	35.756,98	70,11
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	33.804,98	86,68
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	31.169,78	97,41
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	2.635,20	37,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	1.952,00	16,27
4262	Ulaganja u računalne programe	12.000,00	1.952,00	16,27
	Glava 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.483.400,00	13.481.821,00	99,99
3	RASHODI POSLOVANJA	12.636.200,00	12.635.600,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.615.000,00	8.615.000,00	100,00
311	Plaće	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.265.000,00	1.265.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.000,00	125.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.470.200,00	1.470.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	550.200,00	550.200,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.200,00	550.200,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000,00	770.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	520.000,00	520.000,00	100,00
3223	Energija	250.000,00	250.000,00	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
381	Tekuće donacije	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	847.200,00	846.221,00	99,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.000,00	106.021,00	99,09
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	106.021,00	99,09
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00	6.021,00	86,01
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	740.200,00	740.200,00	100,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	740.200,00	740.200,00	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	740.200,00	740.200,00	100,00
	Glava 3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.257.439,00	13.071.225,28	98,60
	Podglava 531 Zakonske obveze za škole (decentralizacija)	6.578.942,00	6.557.309,64	99,67
3	RASHODI POSLOVANJA	5.240.526,00	5.053.665,09	96,43
32	MATERIJALNI RASHODI	5.194.756,00	5.012.502,17	96,49
321	Naknade troškova zaposlenima	243.625,00	242.106,02	99,38
3211	Službena putovanja	201.475,00	204.192,42	101,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	4.500,00	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.150,00	33.413,60	92,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.942.491,00	1.672.904,83	86,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	503.887,00	453.336,92	89,97
3222	Materijal i sirovine	56.250,00	50.050,99	88,98
3223	Energija	1.170.530,00	987.060,41	84,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.000,00	107.448,93	73,60
3225	Sitni inventar i auto gume	65.824,00	75.007,58	113,95
323	Rashodi za usluge	2.918.820,00	3.029.633,50	103,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.360.360,00	1.372.373,32	100,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	914.113,00	1.057.093,16	115,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.684,00	29.832,87	104,01
3234	Komunalne usluge	442.425,00	412.603,75	93,26
3235	Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.270,00	34.037,75	93,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.800,00	12.898,54	81,64
3238	Računalne usluge	45.046,00	45.445,12	100,89
3239	Ostale usluge	72.622,00	61.848,99	85,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.820,00	67.857,82	75,55
3292	Premije osiguranja	35.620,00	27.628,65	77,56

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3293	Reprezentacija	25.500,00	12.551,91	49,22
3294	Članarine	3.200,00	2.900,00	90,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	24.777,26	97,17
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.770,00	41.162,92	89,93
343	Ostali financijski rashodi	45.770,00	41.162,92	89,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.670,00	40.991,71	91,77
3433	Zatezne kamate	1.100,00	26,21	2,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	145,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.338.416,00	1.503.644,55	112,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	134.790,00	302.190,34	224,19
422	Postrojenja i oprema	129.790,00	296.076,24	228,12
4221	Uredska oprema i namještaj	80.880,00	234.816,19	290,33
4222	Komunikacijska oprema	7.973,00	2.150,92	26,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	24.954,88	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.600,00	200,00	5,56
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.256,87	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.337,00	31.697,38	84,90
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	6.114,10	122,28
4241	Knjige u knjižnicama	5.000,00	6.114,10	122,28
43	RASHODI ZA PLEMENITE METALE, UMJETNIČKA I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	1.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.202.626,00	1.201.454,21	99,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.202.626,00	1.201.454,21	99,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.202.626,00	1.201.454,21	99,90
	Podglava 532 Dodatni programi u školama (iznad zakonskog standarda)	6.678.497,00	6.513.915,64	97,54
3	RASHODI POSLOVANJA	1.553.615,00	1.628.748,94	104,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	722.545,00	695.176,34	96,21
311	Plaće	538.169,00	506.581,84	94,13
3111	Plaće za redovan rad	423.321,00	361.984,43	85,51
3113	Plaće za prekovremeni rad	111.548,00	141.268,74	126,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.300,00	3.328,67	100,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.720,92	97.681,94	115,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.720,92	97.681,94	115,30

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
313	Doprinosi na plaće	99.655,08	90.912,56	91,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.640,11	81.099,73	90,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.014,97	9.812,83	97,98
32	MATERIJALNI RASHODI	701.070,00	812.398,67	115,88
321	Naknade troškova zaposlenima	20.305,00	16.878,40	83,12
3211	Službena putovanja	11.075,00	8.478,40	76,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.230,00	8.400,00	91,01
322	Rashodi za materijal i energiju	297.390,00	296.518,06	99,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.606,54	18.651,57	18,18
3222	Materijal i sirovine	186.226,46	266.667,30	143,20
3223	Energija	0,00	1.925,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.117,00	2.975,66	95,47
3225	Sitni inventar i auto gume	5.440,00	6.297,62	115,77
323	Rashodi za usluge	192.960,00	353.438,20	183,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.160,00	3.621,42	167,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.500,00	306.757,43	169,01
3234	Komunalne usluge	4.200,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	15.006,31	750,32
3238	Računalne usluge	0,00	427,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.100,00	24.126,04	778,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.415,00	145.564,01	76,45
3293	Reprezentacija	0,00	2.690,92	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.415,00	142.873,09	75,03
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	373,93	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	373,93	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	373,93	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	130.000,00	120.800,00	92,92
381	Tekuće donacije	130.000,00	120.800,00	92,92
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	120.800,00	92,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.124.882,00	4.885.166,70	95,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.044.882,00	4.012.283,21	99,19
421	Građevinski objekti	3.810.000,00	3.803.747,04	99,84
4212	Poslovni objekti	3.810.000,00	3.803.747,04	99,84
422	Postrojenja i oprema	98.090,00	120.844,42	123,20
4221	Uredska oprema i namještaj	45.060,00	59.063,30	131,08
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.598,39	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	9.168,01	305,60
4226	Sportska i glazbena oprema	13.720,00	6.050,45	44,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.310,00	42.964,27	118,33

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	6.792,00	7.708,55	113,49
4241	Knjige u knjižnicama	6.792,00	7.708,55	113,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	79.983,20	61,53
4264	Ostala nematerijalna imovina	130.000,00	79.983,20	61,53
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.080.000,00	872.883,49	80,82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.000,00	872.883,49	80,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.000,00	872.883,49	80,82
	Glava 4 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	4.924.800,00	4.672.834,47	94,88
3	RASHODI POSLOVANJA	4.924.800,00	4.672.834,47	94,88
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.439.800,00	3.192.283,59	92,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.439.800,00	3.192.283,59	92,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.394.500,00	1.200.998,04	86,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.045.300,00	1.991.285,55	97,36
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.485.000,00	1.480.550,88	99,70
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	1.480.550,88	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu	1.485.000,00	1.480.550,88	99,70
	Glava 5 ZDRAVSTVO	457.000,00	454.802,79	99,52
3	RASHODI POSLOVANJA	457.000,00	454.802,79	99,52
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	5.880,00	84,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	880,00	44,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	880,00	88,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	100,00
36	POTPORE	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Potpore unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće potpore unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	440.000,00	438.922,79	99,76
381	Tekuće donacije	170.000,00	168.999,17	99,41
3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	168.999,17	99,41
382	Kapitalne donacije	270.000,00	269.923,62	99,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	269.923,62	99,97

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Glava 6 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
	Razdjel 6 VATROGASNE SLUŽBE	9.727.112,00	9.535.045,46	98,03
	Glava 1 PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE	8.272.112,00	8.110.045,51	98,04
3	RASHODI POSLOVANJA	6.079.000,00	6.021.280,24	99,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.338.000,00	5.295.822,14	99,21
311	Plaće	4.183.685,00	4.105.310,09	98,13
3111	Plaće za redovan rad	4.183.685,00	4.105.310,09	98,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	176.500,00	125,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	176.500,00	125,27
313	Doprinosi na plaće	1.013.415,00	1.014.012,05	100,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	338.720,00	307.898,30	90,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	607.470,00	636.323,38	104,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	67.225,00	69.790,37	103,82
32	MATERIJALNI RASHODI	693.000,00	678.125,47	97,85
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000,00	202.848,75	99,44
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.583,43	89,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.000,00	197.882,54	99,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.382,78	69,14
322	Rashodi za materijal i energiju	325.870,00	320.366,84	98,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	126.000,00	123.943,31	98,37
3223	Energija	118.000,00	96.717,56	81,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.200,00	48.839,03	86,90
3225	Sitni inventar i auto gume	25.670,00	50.866,94	198,16
323	Rashodi za usluge	126.630,00	121.468,02	95,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.090,00	27.452,45	97,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.500,00	48.905,53	100,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.940,00	3.004,00	102,18
3234	Komunalne usluge	19.400,00	18.636,80	96,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	4.389,16	73,15
3239	Ostale usluge	21.700,00	19.080,08	87,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	33.441,86	91,62
3292	Premije osiguranja	29.000,00	25.999,98	89,66
3293	Reprezentacija	6.500,00	6.508,76	100,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	933,12	93,31

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	6.761,65	96,60
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.761,65	96,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.761,65	96,60
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	41.000,00	40.570,98	98,95
381	Tekuće donacije	41.000,00	40.570,98	98,95
3811	Tekuće donacije u novcu	41.000,00	40.570,98	98,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.193.112,00	2.088.765,27	95,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.193.112,00	2.088.765,27	95,24
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	73.544,00	96,77
4222	Komunikacijska oprema	16.000,00	13.544,00	84,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	60.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	2.117.112,00	2.015.221,27	95,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.117.112,00	2.015.221,27	95,19
	Glava 2 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.455.000,00	1.424.999,95	97,94
3	RASHODI POSLOVANJA	1.455.000,00	1.424.999,95	97,94
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.425.000,00	1.424.999,95	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	699.999,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	699.999,95	100,00
382	Kapitalne donacije	725.000,00	725.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	725.000,00	725.000,00	100,00
	SVEUKUPNO:	193.045.760,00	178.108.446,32	92,26

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 1. 1.2004. - 31. 12. 2004. GODINE
PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	193.045.760,00	178.108.446,32	92,26
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	19.008.800,00	18.041.650,19	94,91
	Glava: 1 GRADSKO VIJEĆE	3.243.500,00	2.795.337,33	86,18

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
01	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.752.000,00	1.642.382,51	93,74
32	Materijalni rashodi	1.752.000,00	1.642.382,51	93,74
3211	Službena putovanja	24.000,00	21.566,18	89,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	21.565,13	86,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.483.000,00	1.396.082,75	94,14
3293	Reprezentacija	100.000,00	99.383,66	99,38
3294	Članarine	70.000,00	55.553,89	79,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.230,90	96,46
	10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU	1.491.500,00	1.152.954,82	77,30
	1001 Međunarodna suradnja	201.000,00	105.030,54	52,25
32	Materijalni rashodi	189.000,00	93.530,54	49,49
3211	Službena putovanja	60.000,00	37.340,80	62,23
3223	Energija	5.000,00	3.877,14	77,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	808,78	16,18
3293	Reprezentacija	50.000,00	4.477,00	8,95
3294	Članarine	11.000,00	10.561,82	96,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	36.465,00	95,96
38	Donacije i ostali rashodi	12.000,00	11.500,00	95,83
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	11.500,00	95,83
	1002 Nagrade grada	40.000,00	37.188,00	92,97
32	Materijalni rashodi	40.000,00	37.188,00	92,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.188,00	92,97
	1003 Financiranje političkih stranaka	335.000,00	335.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	335.000,00	335.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	335.000,00	335.000,00	100,00
	1005 Program promidžbe grada	425.000,00	386.046,00	90,83
32	Materijalni rashodi	400.000,00	361.046,00	90,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	361.046,00	90,26
	10051 Grad kao Brand	25.000,00	25.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	100,00
	1006 Građanska garda - purgari	60.500,00	45.882,62	75,84
32	Materijalni rashodi	49.500,00	35.268,62	71,25
3211	Službena putovanja	14.000,00	12.014,66	85,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	18.181,08	60,60
3223	Energija	1.000,00	572,88	57,29
3294	Članarine	4.500,00	4.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.614,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	10.614,00	0,00
	10061 Tekući projekt- Oprema za purgare	11.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.000,00	0,00	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	1007 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
	1008 Kulturno - turističke manifestacije	380.000,00	193.807,66	51,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	118.807,66	66,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	39.461,76	78,92
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	7.828,58	12,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	71.517,32	143,03
38	Donacije i ostali rashodi	200.000,00	75.000,00	37,50
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	75.000,00	37,50
	Glava: 2 GRADSKO POGLAVARSTVO	14.480.300,00	14.259.639,77	98,48
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	4.955.300,00	4.740.008,10	95,66
31	Rashodi za zaposlene	944.300,00	690.755,11	73,15
3111	Plaće za redovan rad	783.000,00	579.227,88	73,98
3112	Plaće u naravi	1.200,00	800,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	11.100,00	68,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	89.780,30	69,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	9.846,93	70,34
32	Materijalni rashodi	2.026.000,00	2.277.815,72	112,43
3211	Službena putovanja	47.000,00	46.126,54	98,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	5.232,00	43,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	11.220,00	224,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	17.356,11	115,71
3223	Energija	40.000,00	45.098,27	112,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00	136.724,26	97,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	31.876,44	106,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	67.582,28	122,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.000,00	473.135,69	102,86
3239	Ostale usluge	47.000,00	66.231,65	140,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	560.000,00	545.796,25	97,46
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.802,66	102,29
3293	Reprezentacija	400.000,00	468.288,47	117,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	327.345,10	181,86
38	Donacije i ostali rashodi	305.000,00	142.285,78	46,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	3.631,03	72,62
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	138.654,75	46,22
	0101 Proračunska pričuva	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
38	Donacije i ostali rashodi	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
	0103 Tekući projekat - Nabava dugotr. imovine	380.000,00	379.615,47	99,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	379.615,47	99,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	380.000,00	379.615,47	99,90
	05 PROGRAM INFORMACIJSKOG CENTRA (GRIC)	580.000,00	582.040,29	100,35
32	Materijalni rashodi	65.000,00	90.984,60	139,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	19.022,14	190,22

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	29.816,15	298,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	42.146,31	93,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	491.055,69	95,35
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	36.272,72	90,68
4222	Komunikacijska oprema	245.000,00	235.182,97	95,99
4262	Ulaganja u računalne programe	230.000,00	219.600,00	95,48
	33 PROGRAM UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTORIMA	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
	3304 Kupnja posl. prostora za dav. u zakup	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
4212	Poslovni objekti	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
	46 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI POMOĆI - DONACIJE	760.000,00	752.685,18	99,04
	4601 Donacije u novcu i naravi neprof, orga.	760.000,00	752.685,18	99,04
38	Donacije i ostali rashodi	760.000,00	752.685,18	99,04
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	260.000,00	252.685,18	97,19
	60 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE	130.000,00	130.000,00	100,00
	6006 Sklonište za žrtve nasilja	130.000,00	130.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	130.000,00	100,00
	Glava: 3 MJESNI ODBORI	1.285.000,00	986.673,09	76,78
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	959.000,00	928.547,99	96,82
32	Materijalni rashodi	959.000,00	883.242,53	92,10
3211	Službena putovanja	8.000,00	5.884,00	73,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	7.363,69	23,01
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	170.000,00	169.919,45	99,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.184,00	31,84
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	7.613,82	50,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	25.215,61	84,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.000,00	144.779,59	114,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	69.826,37	174,57
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	10.500,00	42,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	385.000,00	377.893,44	98,15
3293	Reprezentacija	60.000,00	33.514,54	55,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.548,02	68,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.551,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.551,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.754,46	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	39.754,46	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	326.000,00	58.125,10	17,83
	0202 Opremanje radnih prostora	71.000,00	58.125,10	81,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	58.125,10	81,87
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	24.966,52	62,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.000,00	33.158,58	106,96
	0205 Dodatna ulaganja i izgradnja objekata	255.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	215.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00
	Razdjel 2 OPĆE JAVNE SLUŽBE-UPRAVNI ODJELI	11.382.601,00	10.301.860,98	90,51
	Glava: 1 STRUČNA SLUŽBA GRADA	3.226.700,00	2.891.347,24	89,61
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	3.011.700,00	2.664.831,05	88,48
31	Rashodi za zaposlene	2.358.700,00	2.065.991,22	87,59
3111	Plaće za redovan rad	1.970.000,00	1.722.432,74	87,43
3112	Plaće u naravi	6.800,00	6.400,00	94,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	40.900,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.000,00	266.977,03	87,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.000,00	29.281,45	83,66
32	Materijalni rashodi	642.000,00	587.839,83	91,56
3211	Službena putovanja	34.000,00	14.202,91	41,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	59.167,00	77,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	26.465,57	110,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	12.422,93	62,11
3223	Energija	7.000,00	3.832,03	54,74
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	6.658,15	166,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00	339.550,58	97,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	17.452,33	174,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	28.049,27	93,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.708,00	170,80
3239	Ostale usluge	72.000,00	72.735,42	101,02
3292	Premije osiguranja	4.000,00	996,44	24,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.599,20	45,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	11.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	11.000,00	100,00
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	215.000,00	226.516,19	105,36
	0201 Informatizacija	60.500,00	90.362,16	149,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.500,00	90.362,16	149,36
4221	Uredska oprema i namještaj	50.500,00	76.274,40	151,04
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	14.087,76	140,88
	0202 Opremanje radnih prostora	154.500,00	136.154,03	88,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.500,00	136.154,03	88,13
4221	Uredska oprema i namještaj	152.500,00	133.289,37	87,40
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.864,66	143,23

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Glava: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE	4.935.601,00	4.566.708,90	92,53
01	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	3.440.601,00	3.338.509,73	97,03
31	Rashodi za zaposlene	1.683.600,00	1.629.923,43	96,81
3111	Plaće za redovan rad	1.376.900,00	1.340.548,93	97,36
3112	Plaće u naravi	5.600,00	4.800,00	85,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.000,00	90,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	213.800,00	207.785,12	97,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.300,00	22.789,38	83,48
32	Materijalni rashodi	359.001,00	268.452,98	74,78
3211	Službena putovanja	24.000,00	2.655,00	11,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	49.951,41	86,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	12.864,00	64,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	9.588,60	63,92
3223	Energija	10.000,00	6.489,85	64,90
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.116,92	41,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.000,00	55.128,83	98,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	4.032,87	20,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	11.852,22	84,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	16.022,05	80,11
3238	Računalne usluge	90.000,00	86.141,76	95,71
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.162,00	21,62
3292	Premije osiguranja	7.000,00	5.414,44	77,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.001,00	2.033,03	40,65
34	Financijski rashodi	325.000,00	415.034,51	127,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.000,00	197.404,93	106,71
3433	Zatezne kamate	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130.000,00	217.629,58	167,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	9.802,99	49,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	9.802,99	49,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00
	0102 Otplata zajma za palaču Patačić	1.043.000,00	1.015.295,82	97,34
34	Financijski rashodi	860.000,00	836.983,22	97,32
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i os talih finan. instit. izvan javn. sektora	860.000,00	836.983,22	97,32
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	183.000,00	178.312,60	97,44
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	183.000,00	178.312,60	97,44
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	145.000,00	36.221,80	24,98
	0201 Informatizacija	80.000,00	27.840,40	34,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	27.840,40	34,80
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	15.311,00	51,04
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	12.529,40	25,06
	0202 Opremanje radnih prostora	65.000,00	8.381,40	12,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	8.381,40	12,89
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	1.616,50	2,69

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.764,90	0,00
	20 PROGRAMI POTICANJA U GOSPODARSTVU	1.350.000,00	1.191.977,37	88,29
	2002 Program razvoja malog i sred. poduzetniš	500.000,00	500.000,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmave	500.000,00	500.000,00	100,00
5161	Dani zajmavi	500.000,00	500.000,00	100,00
	2003 Poticanje poljoprivrede	150.000,00	148.890,04	99,26
35	Subvencije	150.000,00	148.890,04	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtn. malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
	2004 Potpora Zračnoj luci Varaždin	300.000,00	150.000,00	50,00
38	Donacije i ostali rashodi	300.000,00	150.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00
	2005 Pomoć - donacije trgovačkim društvima	400.000,00	393.087,33	98,27
38	Donacije i ostali rashodi	400.000,00	393.087,33	98,27
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	393.087,33	98,27
	Glava: 3 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.220.300,00	2.843.804,84	88,31
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	2.820.300,00	2.668.581,64	94,62
31	Rashodi za zaposlene	1.123.300,00	1.045.562,34	93,08
3111	Plaće za redovan rad	926.000,00	861.145,61	93,00
3112	Plaće u naravi	5.200,00	5.200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.100,00	31.100,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	133.477,26	92,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	14.639,47	91,50
32	Materijalni rashodi	1.667.000,00	1.595.272,10	95,70
3211	Službena putovanja	7.000,00	4.276,80	61,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	59.505,47	99,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	880,00	8,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	309.000,00	374.856,02	121,31
3223	Energija	202.000,00	145.723,23	72,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	24.344,38	143,20
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	24.888,42	124,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	22.851,01	76,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	249.832,86	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	12.805,00	85,37
3234	Komunalne usluge	298.000,00	354.392,10	118,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.359,38	91,80
3239	Ostale usluge	13.000,00	18.401,37	141,55
3292	Premije osiguranja	150.000,00	93.059,17	62,04
3293	Reprezentacija	250.000,00	183.738,93	73,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.357,96	45,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	468,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	468,00	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	0105 Financiranje Civilne zaštite	30.000,00	27.279,20	90,93
38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	27.279,20	90,93
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	27.279,20	90,93
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	400.000,00	175.223,20	43,81
	0202 Opremanje radnih prostora	400.000,00	175.223,20	43,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	175.223,20	43,81
4221	Uredska oprema i namještaj	230.000,00	68.226,37	29,66
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	26.244,74	131,22
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	80.752,09	80,75
	Razdjel 3 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	94.655.200,00	84.156.239,94	88,91
	Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I UREĐENJE PROSTORA	6.985.300,00	6.455.971,71	92,42
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	6.458.800,00	6.001.684,88	92,92
31	Rashodi za zaposlene	4.676.800,00	4.337.111,65	92,74
3111	Plaće za redovan rad	3.790.000,00	3.507.944,80	92,56
3112	Plaće u naravi	13.200,00	12.800,00	96,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.600,00	213.000,00	97,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	590.000,00	543.731,78	92,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.000,00	59.635,07	91,75
32	Materijalni rashodi	1.362.000,00	1.250.348,64	91,80
3211	Službena putovanja	44.000,00	23.663,46	53,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	98.253,47	89,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	10.936,67	121,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.586,00	105,86
3223	Energija	35.000,00	34.992,70	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.404,80	24,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.000,00	101.468,13	90,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00	85.930,77	98,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.000,00	178.362,85	134,11
3234	Komunalne usluge	25.000,00	15.522,50	62,09
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	640,50	64,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	248.000,00	192.730,11	77,71
3239	Ostale usluge	14.000,00	8.444,47	60,32
3292	Premije osiguranja	18.000,00	14.520,95	80,67
3294	Članarine	6.000,00	3.870,00	64,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	468.021,26	93,60
34	Financijski rashodi	120.000,00	114.491,58	95,41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	114.491,58	95,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	7.100,00	23,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	7.100,00	23,67
	0109 Program izvanrednih intervencija u gradu	270.000,00	292.633,01	108,38
38	Donacije i ostali rashodi	270.000,00	292.633,01	108,38
3859	Ostali izvanredni rashodi	270.000,00	292.633,01	108,38

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	136.500,00	100.689,91	73,77
	0201 Informatizacija	40.000,00	15.412,26	38,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.412,26	38,53
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	11.245,96	37,49
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	4.166,30	41,66
	0202 Opremanje radnih prostora	96.500,00	85.277,65	88,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.500,00	85.277,65	88,37
4221	Uredska oprema i namještaj	82.000,00	75.564,75	92,15
4222	Komunikacijska oprema	4.500,00	2.948,00	65,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.764,90	67,65
	04 PROGRAM FINANCIRANJA PROMETNE MLADEŽI	390.000,00	353.596,92	90,67
32	Materijalni rashodi	390.000,00	353.596,92	90,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	338.596,92	94,05
	Glava: 2 KOMUNALNA DJELATNOST	76.414.000,00	68.661.542,53	89,85
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE	28.736.500,00	28.374.722,94	98,74
	3001 Održav. cesta, nogostupa i bicikl. staza	14.055.800,00	13.919.000,24	99,03
32	Materijalni rashodi	13.389.800,00	13.919.000,24	103,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.389.800,00	13.345.987,32	107,72
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	573.012,92	57,30
36	Potpore	666.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	666.000,00	0,00	0,00
	3003 Održavanje javne rasvjete	4.250.000,00	4.143.664,10	97,50
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.168.686,46	97,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200.000,00	1.168.686,46	97,39
	30031 Javna rasvjeta	2.900.000,00	2.826.926,98	97,48
32	Materijalni rashodi	2.900.000,00	2.826.926,98	97,48
3223	Energija	2.900.000,00	2.826.926,98	97,48
	30032 Uređenje grada povodom božićnih blagdana	150.000,00	148.050,66	98,70
32	Materijalni rashodi	150.000,00	148.050,66	98,70
3234	Komunalne usluge	150.000,00	148.050,66	98,70
	3004 Održavanje i uređenje zelenih površina	5.531.000,00	5.449.126,64	98,52
32	Materijalni rashodi	5.046.000,00	4.616.121,15	91,48
3234	Komunalne usluge	5.046.000,00	4.616.121,15	91,48
	30041 Izvanredno održavanje i uređenje zelenih	485.000,00	833.005,49	171,75
32	Materijalni rashodi	485.000,00	833.005,49	171,75
3234	Komunalne usluge	485.000,00	833.005,49	171,75

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	3005 Održavanje čistoće javnih površina	2.250.000,00	2.245.841,34	99,82
32	Materijalni rashodi	2.250.000,00	2.245.841,34	99,82
3234	Komunalne usluge	2.250.000,00	2.245.841,34	99,82
	3006 Održavanje groblja	1.137.700,00	1.145.579,17	100,69
32	Materijalni rashodi	1.137.700,00	1.145.579,17	100,69
3234	Komunalne usluge	1.137.700,00	1.145.579,17	100,69
	3007 Održavanje sustava odvodnje obor. voda	650.000,00	649.733,43	99,96
32	Materijalni rashodi	650.000,00	649.733,43	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	649.733,43	99,96
	3008 Održavanje Dravske park šume	220.000,00	203.623,76	92,56
32	Materijalni rashodi	220.000,00	203.623,76	92,56
3234	Komunalne usluge	220.000,00	203.623,76	92,56
	3009 Održavanje gradskih bazena i kupališta	552.000,00	551.478,92	99,91
32	Materijalni rashodi	452.000,00	451.478,92	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	452.000,00	451.478,92	99,88
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,00
	3010 Klizalište	90.000,00	66.675,34	74,08
32	Materijalni rashodi	90.000,00	66.675,34	74,08
3223	Energija	90.000,00	66.675,34	74,08
	31 PROGRAM IZGRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE	24.499.500,00	19.971.169,79	81,52
	3101 Otkup nekretnina za uređenje građ. zemlj	2.830.000,00	2.077.727,44	73,42
32	Materijalni rashodi	230.000,00	77.899,54	33,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	77.899,54	33,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
4111	Zemljište	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
	3102 Izgradnja i rekonst. nerazvrstanih cesta	2.000.000,00	1.696.533,83	84,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.696.533,83	84,83
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.000.000,00	927.168,16	46,36
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	769.365,67	0,00
	3103 Izgradnja javnih površina	2.430.000,00	2.407.298,31	99,07
32	Materijalni rashodi	200.000,00	192.125,60	96,06
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	192.125,60	96,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.230.000,00	2.215.172,71	99,34
4214	Ostali građevinski objekti	2.230.000,00	2.215.172,71	99,34

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	3104 Izgradnja javne rasvjete	2.822.000,00	2.298.788,49	81,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.662.000,00	2.238.788,49	84,10
4214	Ostali građevinski objekti	2.587.000,00	2.180.078,49	84,27
4264	Ostala nematerijalna imovina	75.000,00	58.710,00	78,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	100,00
	31041 Nepredviđeni radovi na rekonstrukcije JR	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
	3105 Izgradnja groblja	730.000,00	729.473,04	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	729.473,04	99,93
4214	Ostali građevinski objekti	130.000,00	130.000,20	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00	250.000,00	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	150.000,00	149.472,84	99,65
4264	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
	3106 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	9.392.700,00	7.041.294,04	74,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.392.700,00	7.041.294,04	74,97
4214	Ostali građevinski objekti	7.992.700,00	7.041.294,04	88,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400.000,00	0,00	0,00
	3107 Opskrba pitkom vodom	2.034.800,00	1.451.437,54	71,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.034.800,00	1.451.437,54	71,33
4214	Ostali građevinski objekti	2.034.800,00	1.451.437,54	71,33
	3108 Izgradnja nadstrešnica	30.000,00	9.066,98	30,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	9.066,98	30,22
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	9.066,98	30,22
	3110 Uređenje objekata za vatrogasnu olimpija	230.000,00	259.550,12	112,85
32	Materijalni rashodi	50.000,00	49.776,00	99,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	49.776,00	99,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	209.774,12	116,54
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	209.774,12	116,54
	3111 Izgradnja tržnica u Šenoinoj	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
35	Subvencije	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	32 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	8.960.000,00	7.958.804,66	88,83
	3201 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	1.800.000,00	1.785.557,82	99,20
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.785.557,82	99,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	160.719,46	107,15
3234	Komunalne usluge	1.540.000,00	1.535.242,46	99,69
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	20.126,34	67,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	69.469,56	86,84
	3202 Osnovne aktivnosti postupanja s otpadom	4.616.000,00	4.593.173,00	99,51
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.581.173,00	99,48
3234	Komunalne usluge	3.600.000,00	3.581.173,00	99,48
36	Potpore	1.016.000,00	1.012.000,00	99,61
3631	Tekuće potpore unutar opće države	40.000,00	36.000,00	90,00
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	976.000,00	976.000,00	100,00
	3203 Izgradnja odlagal. za obradu kom. otpada	2.239.000,00	1.325.384,20	59,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.239.000,00	1.325.384,20	59,20
4214	Ostali građevinski objekti	2.239.000,00	1.325.384,20	59,20
	3204 Katastar imisija u okoliš	305.000,00	254.689,64	83,50
32	Materijalni rashodi	290.000,00	246.889,64	85,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	243.492,00	90,18
3239	Ostale usluge	20.000,00	3.397,64	16,99
38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	7.800,00	52,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.800,00	52,00
	33 PROGRAM UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTORIMA	2.753.100,00	2.169.221,38	78,79
	3301 Redovno održavanje poslovnih prostora	668.000,00	633.695,71	94,86
32	Materijalni rashodi	668.000,00	633.695,71	94,86
3223	Energija	65.000,00	64.407,57	99,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	575.000,00	559.926,04	97,38
3234	Komunalne usluge	28.000,00	9.362,10	33,44
	3302 Dodatna ulaganja održava. posl. prostora	725.000,00	636.184,77	87,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	725.000,00	636.184,77	87,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	725.000,00	636.184,77	87,75
	3303 Investicijsko održ. spomenika kulture	760.100,00	307.745,88	40,49
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.936,40	95,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	23.936,40	95,75
38	Donacije i ostali rashodi	97.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	97.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	247.601,44	41,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	247.601,44	41,27

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	33031 Izgradnja i održavanje spomen obilježja	38.100,00	36.208,04	95,03
32	Materijalni rashodi	38.100,00	36.208,04	95,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.100,00	36.208,04	95,03
	3304 Kupnja posl. prostora za dav. u zakup	600.000,00	591.595,02	98,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	591.595,02	98,60
4212	Poslovni objekti	600.000,00	591.595,02	98,60
	35 KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐ. ZEMLJIŠTA	10.944.900,00	9.673.563,34	88,38
	3501 Zona malog poduzetništva	10.944.900,00	9.673.563,34	88,38
38	Donacije i ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.594.900,00	9.323.563,34	88,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.229.750,00	6.109.756,39	84,51
4214	Ostali građevinski objekti	3.365.150,00	3.213.806,95	95,50
	37 PROGRAM IZGRADNJE I ODRŽ. ŠPORT. OBJEKATA	520.000,00	514.060,42	98,86
	3702 Športski objekti Varteks	520.000,00	514.060,42	98,86
32	Materijalni rashodi	520.000,00	514.060,42	98,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	520.000,00	514.060,42	98,86
	Glava: 3 STAMBENA DJELATNOST	3.190.000,00	2.564.658,90	80,40
	34 PROGRAMI U STAMBENOJ DJELATNOSTI	3.190.000,00	2.564.658,90	80,40
	3401 Redovno održavanje stambenih zgrada	400.000,00	330.950,48	82,74
32	Materijalni rashodi	400.000,00	330.950,48	82,74
3223	Energija	60.000,00	1.238,08	2,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335.000,00	329.712,40	98,42
3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00
	3402 Investicijsko održ. stambenih zgrada	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00
	3403 Igradnja stanova za davanje u najam	2.000.000,00	1.885.267,18	94,26
	34031 Izgradnja stavova za socijalnu skupinu	2.000.000,00	1.885.267,18	94,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.885.267,18	94,26
4211	Stambeni objekti	2.000.000,00	1.885.267,18	94,26
	3404 Kupnja stanova za davanje u najam	690.000,00	348.441,24	50,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000,00	348.441,24	50,50
4211	Stambeni objekti	690.000,00	348.441,24	50,50

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Glava: 4 PROSTORNO PLANIRANJE	885.400,00	572.614,87	64,67
	38 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	885.400,00	572.614,87	64,67
	3801 Prostorni plan uređenja grada	154.300,00	110.430,48	71,57
32	Materijalni rashodi	154.300,00	110.430,48	71,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.300,00	110.430,48	71,57
	3802 Generalni urbanistički plan grada	160.000,00	118.056,96	73,79
32	Materijalni rashodi	160.000,00	118.056,96	73,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	118.056,96	73,79
	3803 Urbanistički plan povijesne jezgre grada	50.000,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
	3805 Ostali zadaci, temat. analize i razrade	247.100,00	160.127,43	64,80
32	Materijalni rashodi	247.100,00	160.127,43	64,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.100,00	156.742,43	70,26
3239	Ostale usluge	24.000,00	3.385,00	14,10
	3810 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	274.000,00	134.000,00	48,91
32	Materijalni rashodi	274.000,00	134.000,00	48,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.000,00	134.000,00	48,91
	Glava: 6 JAVNA USTANOVA-GRADSKI BAZENI	7.180.500,00	5.901.451,93	82,19
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.664.000,00	666.353,22	40,05
31	Rashodi za zaposlene	459.100,00	444.753,31	96,88
3111	Plaće za redovan rad	381.400,00	374.483,64	98,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	7.200,00	47,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	57.000,00	57.569,66	101,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	5.500,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.164.900,00	218.542,79	18,76
3211	Službena putovanja	13.200,00	13.671,09	103,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	12.996,90	81,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	21.426,94	129,86
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	350.000,00	5.315,48	1,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	10.606,87	21,21
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	35.922,61	359,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	12.994,18	49,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.500,00	654,00	2,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	16.155,48	46,16
3234	Komunalne usluge	242.800,00	11.420,69	4,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	2.192,00	21,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	22.713,67	75,71
3238	Računalne usluge	10.000,00	359,00	3,59
3239	Ostale usluge	31.400,00	11.981,35	38,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.000,00	34.196,57	55,16
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3293	Reprezentacija	8.000,00	5.935,96	74,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	3.057,12	7,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	3.057,12	7,64
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	2.196.500,00	1.970.859,19	89,73
	0201 Informatizacija	94.500,00	32.804,74	34,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.500,00	32.804,74	34,71
4221	Uredska oprema i namještaj	34.500,00	32.804,74	95,09
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00
	0202 Opremanje radnih prostora	502.000,00	338.054,48	67,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.000,00	338.054,48	67,34
4221	Uredska oprema i namještaj	502.000,00	297.934,00	59,35
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.365,30	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	27.844,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.911,00	0,00
	0210 Izgradnja gradskih bazena	1.600.000,00	1.599.999,97	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.599.999,97	100,00
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	1.599.999,97	100,00
	03 OTPLATA ZAJMA	3.320.000,00	3.264.239,52	98,32
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	1.450.658,69	96,71
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i os talih finan. instit. izvan javn. sektora	1.500.000,00	1.450.658,69	96,71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.820.000,00	1.813.580,83	99,65
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	1.820.000,00	1.813.580,83	99,65
	Razdjel 4 KULTURA, ZNANOST I ŠPORT	23.663.008,00	22.042.818,61	93,15
	Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	1.352.400,00	1.055.115,39	78,02
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.272.400,00	1.042.082,19	81,90
31	Rashodi za zaposlene	1.065.900,00	940.774,30	88,26
3111	Plaće za redovan rad	880.000,00	783.851,69	89,07
3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	19.700,00	62,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.000,00	121.497,08	88,68
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	13.325,53	88,84
32	Materijalni rashodi	182.500,00	100.447,58	55,04
3211	Službena putovanja	16.000,00	6.147,78	38,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	19.472,01	64,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.000,00	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	4.066,00	33,88
3223	Energija	7.000,00	4.683,86	66,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	33.662,13	84,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	9.676,60	74,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.108,00	31,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	1.360,30	11,34

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3239	Ostale usluge	26.000,00	4.247,50	16,34
3292	Premije osiguranja	6.500,00	2.359,80	36,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.663,60	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	860,31	86,03
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	860,31	86,03
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	80.000,00	13.033,20	16,29
	0201 Informatizacija	14.000,00	3.904,00	27,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	3.904,00	27,89
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	3.904,00	390,40
	0202 Opremanje radnih prostora	66.000,00	9.129,20	13,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	9.129,20	13,83
4221	Uredska oprema i namještaj	66.000,00	9.129,20	13,83
	Glava: 2 KULTURA I ZNANOST	15.660.608,00	14.681.607,42	93,75
	Podglava: 421 USTANOVE KULTURA-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.390.608,00	12.449.882,70	92,97
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	10.541.310,00	10.126.309,99	96,06
31	Rashodi za zaposlene	7.921.440,00	7.815.829,47	98,67
3111	Plaće za redovan rad	6.543.900,00	6.447.169,85	98,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.500,00	259.800,00	103,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.015.280,00	998.922,32	98,39
3133	Doprinosi za zapošljavanje	111.760,00	109.937,30	98,37
32	Materijalni rashodi	2.520.370,00	2.281.138,35	90,51
3211	Službena putovanja	15.000,00	11.000,00	73,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	283.880,00	291.527,95	102,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175.800,00	185.510,74	105,52
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.500,00	125,00
3223	Energija	490.200,00	433.157,28	88,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.920,00	29.565,43	102,23
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.500,00	55,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	263.900,00	256.793,15	97,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	644.000,00	445.236,51	69,14
3234	Komunalne usluge	82.280,00	94.565,84	114,93
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	316.390,00	332.001,88	104,93
3239	Ostale usluge	183.500,00	168.842,59	92,01
3292	Premije osiguranja	21.000,00	23.436,98	111,60
34	Financijski rashodi	15.500,00	15.342,17	98,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.500,00	15.342,17	98,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	14.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.000,00	14.000,00	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00	0,00	0,00
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	700.000,00	300.000,01	42,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.516,67	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	3.516,67	0,00
	0201 Informatizacija	60.000,00	60.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	100,00
	0202 Opremanje radnih prostora	40.000,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000,00	40.000,00	100,00
	0206 Nabava knjiga za knjižnicu	600.000,00	196.483,34	32,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	196.483,34	32,75
4241	Knjige u knjižnicama	600.000,00	196.483,34	32,75
	03 OTPLATA ZAJMA	323.870,00	312.048,70	96,35
	0301 Otplata zajma	323.870,00	312.048,70	96,35
34	Financijski rashodi	72.880,00	71.804,12	98,52
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i os talih finan. instit. izvan javn. sektora	72.880,00	71.804,12	98,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	250.990,00	240.244,58	95,72
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	250.990,00	240.244,58	95,72
	33 PROGRAM UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTORIMA	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
	3303 Investicijsko održ. spomenika kulture	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
	<i>3303366 Palača Herzer</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>1.138.000,00</i>	<i>101,61</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
	40 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	705.428,00	573.524,00	81,30
	4008 Muzejske izložbe	158.000,00	107.000,00	67,72
	<i>400801 Izložba »Varaždinski generalat«</i>	<i>18.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>66,67</i>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	12.000,00	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,00
	<i>400802 Izložba »Život uz Dravu«</i>	<i>120.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>62,50</i>
32	Materijalni rashodi	120.000,00	75.000,00	62,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.000,00	14.000,00	48,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	13.000,00	46,43
3239	Ostale usluge	63.000,00	48.000,00	76,19

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	<i>400803 Ostali izložbeni programi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100,00
	4011 Ostale programske aktivnosti	317.428,00	286.524,00	90,26
32	Materijalni rashodi	229.428,00	216.524,00	94,38
3211	Službena putovanja	15.000,00	19.750,00	131,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	76.115,02	117,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00	28.000,00	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.428,00	47.384,98	90,38
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00
3239	Ostale usluge	65.500,00	33.774,00	51,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	70.000,00	79,55
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	3.166,00	10,55
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.098,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	25.736,00	85,79
4242	Umjetnička djela (izložbena u galer.muz)	28.000,00	40.000,00	142,86
	4030 Izvođenje kazališnih predstava	230.000,00	180.000,00	78,26
32	Materijalni rashodi	230.000,00	180.000,00	78,26
3211	Službena putovanja	58.300,00	25.000,00	42,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.700,00	15.000,00	47,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	110.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
	Podglava: 422 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	2.270.000,00	2.231.724,72	98,31
	42 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSTALIH USTANOVA	1.363.000,00	1.362.858,74	99,99
38	Donacije i ostali rashodi	1.363.000,00	1.362.858,74	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu	1.363.000,00	1.362.858,74	99,99
	44 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KUD-ovima	548.400,00	546.340,00	99,62
38	Donacije i ostali rashodi	548.400,00	546.340,00	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu	548.400,00	546.340,00	99,62
	45 OSTALI PROGRAMI U KULTURI	358.600,00	322.525,98	89,94
	4510 Kulturno- turističke manifestacije	215.000,00	198.400,00	92,28
38	Donacije i ostali rashodi	215.000,00	198.400,00	92,28
3811	Tekuće donacije u novcu	215.000,00	198.400,00	92,28
	4520 Ostali nepredviđeni programi	143.600,00	124.125,98	86,44
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.826,00	105,51
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.826,00	105,51

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
38	Donacije i ostali rashodi	128.600,00	108.299,98	84,21
3811	Tekuće donacije u novcu	128.600,00	108.299,98	84,21
	Glava: 3 ŠPORT I REKREACIJA	6.650.000,00	6.306.095,80	94,83
	43 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	6.500.000,00	6.170.601,36	94,93
	4301 Sufinanciranje šport.udruga- članica ZŠU	4.100.000,00	4.099.700,00	99,99
38	Donacije i ostali rashodi	4.100.000,00	4.099.700,00	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu	4.100.000,00	4.099.700,00	99,99
	4302 Program državnih i međunarodnih natjecanja	200.000,00	156.500,00	78,25
38	Donacije i ostali rashodi	200.000,00	156.500,00	78,25
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	156.500,00	78,25
	4303 Ostale potpore za razvoj športa	1.000.000,00	1.007.000,00	100,70
38	Donacije i ostali rashodi	1.000.000,00	1.007.000,00	100,70
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.007.000,00	100,70
	4310 Kapitalna ulaganja u športske objekte	1.200.000,00	907.401,36	75,62
38	Donacije i ostali rashodi	150.000,00	129.785,96	86,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	129.785,96	86,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	777.615,40	74,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	777.615,40	74,06
	Podglava: 432 ŠPORT I REKREACIJA-OSTALI KORISNICI	150.000,00	135.494,44	90,33
	43 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	150.000,00	135.494,44	90,33
	4310 Kapitalna ulaganja u športske objekte	150.000,00	135.494,44	90,33
32	Materijalni rashodi	50.000,00	37.513,38	75,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	37.513,38	75,03
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	97.981,06	97,98
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	97.981,06	97,98
	Razdjel 5 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	34.609.039,00	34.030.831,14	98,33
	Glava: 1 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.156.400,00	1.029.547,60	89,03
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.105.400,00	993.790,62	89,90
31	Rashodi za zaposlene	959.400,00	883.022,88	92,04
3111	Plaće za redovan rad	800.000,00	737.732,82	92,22
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	16.400,00	89,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000,00	114.348,69	91,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	12.541,37	89,58
32	Materijalni rashodi	122.000,00	110.767,74	90,79
3211	Službena putovanja	7.000,00	1.002,60	14,32

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	15.843,38	88,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.673,12	46,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.035,00	75,44
3223	Energija	3.000,00	3.086,71	102,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	51.097,47	176,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.743,69	110,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	8.737,71	67,21
3239	Ostale usluge	18.000,00	780,00	4,33
3292	Premije osiguranja	4.000,00	2.547,88	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.220,18	184,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000,00	0,00	0,00
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	51.000,00	35.756,98	70,11
	0201 Informatizacija	38.000,00	27.572,00	72,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	27.572,00	72,56
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	25.620,00	98,54
4262	Ulaganja u računalne programe	12.000,00	1.952,00	16,27
	0202 Opremanje radnih prostora	13.000,00	8.184,98	62,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	8.184,98	62,96
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	5.549,78	92,50
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	2.635,20	37,65
	Glava: 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.483.400,00	13.481.821,00	99,99
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	10.092.200,00	10.091.221,00	99,99
31	Rashodi za zaposlene	8.615.000,00	8.615.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.000,00	125.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.470.200,00	1.470.200,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.200,00	550.200,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	520.000,00	520.000,00	100,00
3223	Energija	250.000,00	250.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.021,00	86,01
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00	6.021,00	86,01
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	840.200,00	840.200,00	100,00
	0202 Opremanje radnih prostora	100.000,00	125.266,87	125,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.266,87	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.266,87	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	0205 Dodatna ulaganja i izgradnja objekata	740.200,00	714.933,13	96,59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.200,00	714.933,13	96,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.200,00	714.933,13	96,59
	52 SUFINANCIRANJE PRIVATNIH VRTIĆA	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
38	Donacije i ostali rashodi	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
	Glava: 3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.257.439,00	13.071.225,28	98,60
	Podglava: 531 ZAKONSKE OBVEZE ZA ŠKOLE(DECENTRALIZACIJA)	6.578.942,00	6.557.309,64	99,67
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	5.242.406,00	5.189.979,98	99,00
32	Materijalni rashodi	4.022.756,00	3.847.543,69	95,64
3211	Službena putovanja	201.475,00	204.192,42	101,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	4.500,00	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.150,00	33.413,60	92,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	503.887,00	453.336,92	89,97
3222	Materijal i sirovine	56.250,00	50.050,99	88,98
3223	Energija	1.170.530,00	987.060,41	84,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.000,00	107.448,93	73,60
3225	Sitni inventar i auto gume	65.824,00	75.007,58	113,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	188.360,00	207.414,84	110,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	914.113,00	1.057.093,16	115,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.684,00	29.832,87	104,01
3234	Komunalne usluge	442.425,00	412.603,75	93,26
3235	Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.270,00	34.037,75	93,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.800,00	12.898,54	81,64
3238	Računalne usluge	45.046,00	45.445,12	100,89
3239	Ostale usluge	72.622,00	61.848,99	85,17
3292	Premije osiguranja	35.620,00	27.628,65	77,56
3293	Reprezentacija	25.500,00	12.551,91	49,22
3294	Članarine	3.200,00	2.900,00	90,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	24.777,26	97,17
34	Financijski rashodi	45.770,00	41.162,92	89,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.670,00	40.991,71	91,77
3433	Zatezne kamate	1.100,00	26,21	2,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	145,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	136.314,89	15.490,33
4221	Uredska oprema i namještaj	880,00	95.415,46	10.842,67
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.150,92	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	24.954,88	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	200,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.973,63	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	620,00	0,00
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	0110 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.172.000,00	1.164.958,48	99,40
32	Materijalni rashodi	1.172.000,00	1.164.958,48	99,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.172.000,00	1.164.958,48	99,40
	54 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.336.536,00	1.367.329,66	102,30
	5401 Adaptacija i izgradnja škole	1.202.626,00	1.201.454,21	99,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.626,00	626.408,48	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.626,00	626.408,48	99,97
	<i>540103 Uređenje fasade škole</i>	<i>176.000,00</i>	<i>175.045,73</i>	<i>99,46</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.000,00	175.045,73	99,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.000,00	175.045,73	99,46
	<i>5401104 Uređenje sanitarnih čvorova O.Š.</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	100,00
	5402 Opremanje osnovnih škola	113.910,00	146.802,55	128,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.910,00	146.802,55	128,88
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	120.327,83	200,55
4222	Komunikacijska oprema	7.973,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.600,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.256,87	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.337,00	18.723,75	50,15
4241	Knjige u knjižnicama	5.000,00	5.494,10	109,88
	5403 Informatizacija osnovnih škola	20.000,00	19.072,90	95,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.072,90	95,36
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.072,90	95,36
	Podglava: 532 DODATNI PROGRAMI U ŠKOLAMA (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	6.678.497,00	6.513.915,64	97,54
	31 PROGRAM IZGRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE	80.000,00	79.983,20	99,98
	3110 Uređenje objekata za vatrogasnu olimpija	80.000,00	79.983,20	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	79.983,20	99,98
4264	Ostala nematerijalna imovina	80.000,00	79.983,20	99,98
	54 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	5.000.000,00	4.933.137,34	98,66
	5401 Adaptacija i izgradnja škole	5.000.000,00	4.933.137,34	98,66
32	Materijalni rashodi	0,00	196.506,81	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	196.506,81	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	453.525,38	98,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	453.525,38	98,59

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	<i>540101 Izgradnja školsko športske dvorane</i>	<i>3.810.000,00</i>	<i>3.803.747,04</i>	<i>99,84</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.810.000,00	3.803.747,04	99,84
4212	Poslovni objekti	3.810.000,00	3.803.747,04	99,84
	<i>540102 Izgradnja škole</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
	<i>540104 Rekonstrukcija stolarije</i>	<i>260.000,00</i>	<i>259.362,83</i>	<i>99,75</i>
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	199.362,83	99,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	199.362,83	99,68
	<i>5401104 Uređenje sanitarnih čvorova O.Š.</i>	<i>420.000,00</i>	<i>219.995,28</i>	<i>52,38</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	219.995,28	52,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	219.995,28	52,38
	55 PROGRAM PODIZANJA OBRAZOVNOG STANDARDA	1.488.497,00	1.399.995,10	94,05
	5501 Produženi boravak	375.000,00	375.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	350.770,00	351.599,48	100,24
3111	Plaće za redovan rad	299.206,00	302.499,36	101,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.643,00	43.957,65	94,24
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.921,00	5.142,47	104,50
32	Materijalni rashodi	14.230,00	11.444,52	80,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.230,00	8.400,00	91,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.752,22	55,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	292,30	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.956,00	119,56
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	11.956,00	119,56
	5502 Izvannastavne aktivnosti	215.655,00	213.494,47	99,00
31	Rashodi za zaposlene	163.985,00	136.876,41	83,47
3111	Plaće za redovan rad	78.560,00	30.612,47	38,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	53.000,00	78.946,23	148,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.578,84	101,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.186,00	17.033,21	76,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.739,00	2.705,66	98,78
32	Materijalni rashodi	13.460,00	17.618,35	130,89
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	5.260,17	309,42
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.157,54	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.159,08	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.440,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	3.070,42	153,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	427,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.100,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	524,14	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	373,93	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	373,93	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.210,00	58.625,78	153,43
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00	33.039,99	150,18
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.598,39	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	7.268,03	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.900,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.310,00	10.033,87	97,32
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	4.685,50	0,00
	5503 Natjecanje učenika	241.586,00	233.455,71	96,63
31	Rashodi za zaposlene	110.849,00	115.995,48	104,64
3111	Plaće za redovan rad	19.978,00	14.200,00	71,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.531,00	6.514,57	76,36
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.300,00	3.328,67	100,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.100,92	82.900,86	118,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.039,11	8.392,46	104,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	899,97	658,92	73,22
32	Materijalni rashodi	113.945,00	100.369,87	88,09
3211	Službena putovanja	8.535,00	4.780,00	56,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.826,54	6.781,77	239,93
3222	Materijal i sirovine	55.228,46	43.626,68	78,99
3223	Energija	0,00	1.925,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.115,67	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160,00	551,00	344,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	1.678,28	37,30
3234	Komunalne usluge	4.200,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	7.999,99	400,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.776,04	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.166,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.195,00	21.467,75	61,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.792,00	17.090,36	101,78
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	14.067,31	281,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	6.792,00	3.023,05	44,51
	5504 Prehrana učenika	214.000,00	214.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	214.000,00	214.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	126.000,00	214.000,00	169,84

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	5505 Rano učenje stranog jezika	74.000,00	71.441,96	96,54
31	Rashodi za zaposlene	74.000,00	62.555,66	84,53
3111	Plaće za redovan rad	25.577,00	14.672,60	57,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.443,00	32.838,89	107,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.120,00	5.972,69	83,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.738,00	8.156,19	83,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.122,00	915,29	81,58
32	Materijalni rashodi	0,00	6.986,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.986,32	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.899,98	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.899,98	0,00
	5506 Natjecanje učenika u športu	40.000,00	37.973,16	94,93
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.229,55	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.229,55	0,00
32	Materijalni rashodi	9.120,00	10.693,16	117,25
3211	Službena putovanja	2.540,00	1.698,40	66,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.080,00	3.112,76	61,27
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	79,81	5,32
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.181,95	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	620,24	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.880,00	6.050,45	55,61
4221	Uredska oprema i namještaj	3.060,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.820,00	6.050,45	77,37
	5507 Sigurnost djece u prometu	25.000,00	22.862,80	91,45
32	Materijalni rashodi	25.000,00	22.862,80	91,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.862,80	91,45
	5510 Pedagoško obrazovanje u kulturi	129.000,00	116.980,00	90,68
32	Materijalni rashodi	129.000,00	116.980,00	90,68
3239	Ostale usluge	0,00	19.350,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	97.630,00	75,68
	<i>5511 DRŽAVNA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00
	5512 Projekt prevencija poremećaja u ponašanju	22.896,00	27.924,26	121,96
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	23.978,47	119,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.065,00	20.459,43	119,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.645,00	3.171,22	119,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	290,00	347,82	119,94
32	Materijalni rashodi	2.896,00	3.945,79	136,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	744,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.896,00	3.201,14	110,54

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	5513 Gestovna komunikacija	6.000,00	6.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	100,00
	5514 Dodatna nastava iz informatike	23.360,00	23.360,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.941,00	2.941,29	100,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.509,00	2.509,62	100,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	389,00	389,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43,00	42,67	99,23
32	Materijalni rashodi	2.419,00	2.418,71	99,99
3222	Materijal i sirovine	602,00	602,13	100,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.817,00	1.816,58	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	18.000,00	100,00
	5516 Hitne intervencije u školstvu	117.000,00	57.502,74	49,15
32	Materijalni rashodi	117.000,00	48.572,34	41,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117.000,00	48.572,34	41,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.930,40	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.930,40	0,00
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	110.000,00	100.800,00	91,64
	5701 Poticanje tehničkog obrazovanja	100.000,00	100.800,00	100,80
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	100.800,00	100,80
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.800,00	100,80
	5703 Zaštita okoliša - globe program	10.000,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
	Glava: 4 PROGRAMI SOCIJANE ZAŠTITE	4.924.800,00	4.672.834,47	94,88
	60 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE	4.136.800,00	3.884.834,59	93,91
	6001 Nabava ogrijeva - decentralizacija	308.000,00	216.480,00	70,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.000,00	216.480,00	70,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.000,00	216.480,00	70,29
	6002 Podmirenje troškova stanovanja	1.725.300,00	1.671.941,66	96,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.725.300,00	1.671.941,66	96,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.725.300,00	1.671.941,66	96,91
	6003 Pomoć u kući	150.000,00	150.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	150.000,00	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	6004 Zbrinjavanje beskućnika	166.500,00	157.970,00	94,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.500,00	157.970,00	94,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	166.500,00	157.970,00	94,88
	6005 Služba traženja	80.000,00	79.999,92	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	80.000,00	79.999,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	79.999,92	100,00
	6006 Sklonište za žrtve nasilja	150.000,00	149.600,00	99,73
38	Donacije i ostali rashodi	150.000,00	149.600,00	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	149.600,00	99,73
	6007 Pomoć umirovljenicima	700.000,00	610.080,00	87,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	610.080,00	87,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000,00	610.080,00	87,15
	6009 Ostale naknade i pomoći građanima	270.000,00	266.411,93	98,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	266.411,93	98,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000,00	216.468,04	98,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	49.943,89	99,89
	6010 Suzbijanje zlouporabe opojnih droga	160.000,00	160.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00	100,00
	6022 Ljetovanje socijalno ugrožene djece	70.000,00	69.400,00	99,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	69.400,00	99,14
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	69.400,00	99,14
	6023 Poklon paketi za socijal. ugroženu djecu	50.000,00	50.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	100,00
	6091 Ostali programi u socijalnoj skrbi	150.000,00	145.951,12	97,30
38	Donacije i ostali rashodi	150.000,00	145.951,12	97,30
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	145.951,12	97,30
	6092 Humanitarne aktivnosti - Caritas	157.000,00	156.999,96	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	157.000,00	156.999,96	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	157.000,00	156.999,96	100,00
	61 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI HUMANITAR. UDRUGA	788.000,00	787.999,88	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
38	Donacije i ostali rashodi	788.000,00	787.999,88	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	788.000,00	787.999,88	100,00
	Glava: 5 ZDRAVSTVO	457.000,00	454.802,79	99,52
	70 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	457.000,00	454.802,79	99,52
	7001 Zdravi grad	17.000,00	15.880,00	93,41
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.880,00	84,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	880,00	88,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	100,00
36	Potpore	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće potpore unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00
	7002 Program preventivne zaštite u zdravstvu	25.000,00	25.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	100,00
	7003 Održavanje i opremanje zdrav. ustanova	415.000,00	413.922,79	99,74
38	Donacije i ostali rashodi	415.000,00	413.922,79	99,74
3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00	143.999,17	99,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	269.923,62	99,97
	Glava: 6 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
	56 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
	Razdjel 6 VATROGASNE SLUŽBE	9.727.112,00	9.535.045,46	98,03
	Glava: 1 PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE	8.272.112,00	8.110.045,51	98,04
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	6.079.000,00	6.021.280,24	99,05
31	Rashodi za zaposlene	5.338.000,00	5.295.822,14	99,21
3111	Plaće za redovan rad	4.183.685,00	4.105.310,09	98,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	176.500,00	125,27
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	338.720,00	307.898,30	90,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	607.470,00	636.323,38	104,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	67.225,00	69.790,37	103,82
32	Materijalni rashodi	693.000,00	678.125,47	97,85
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.583,43	89,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.000,00	197.882,54	99,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.382,78	69,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	126.000,00	123.943,31	98,37
3223	Energija	118.000,00	96.717,56	81,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.200,00	48.839,03	86,90
3225	Sitni inventar i auto gume	25.670,00	50.866,94	198,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.090,00	27.452,45	97,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.500,00	48.905,53	100,84

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.940,00	3.004,00	102,18
3234	Komunalne usluge	19.400,00	18.636,80	96,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	4.389,16	73,15
3239	Ostale usluge	21.700,00	19.080,08	87,93
3292	Premije osiguranja	29.000,00	25.999,98	89,66
3293	Reprezentacija	6.500,00	6.508,76	100,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	933,12	93,31
34	Financijski rashodi	7.000,00	6.761,65	96,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.761,65	96,60
38	Donacije i ostali rashodi	41.000,00	40.570,98	98,95
3811	Tekuće donacije u novcu	41.000,00	40.570,98	98,95
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	2.193.112,00	2.088.765,27	95,24
	0202 Opremanje radnih prostora	16.000,00	73.544,00	459,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	73.544,00	459,65
4222	Komunikacijska oprema	16.000,00	13.544,00	84,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	60.000,00	0,00
	0203 Nabava prijevoznih sredstava	2.117.112,00	2.015.221,27	95,19
	02031 Vatrogasna auto ljestva	1.867.112,00	1.816.921,27	97,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.867.112,00	1.816.921,27	97,31
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.867.112,00	1.816.921,27	97,31
	02032 Vatrogasno tehničko vozilo	250.000,00	198.300,00	79,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	198.300,00	79,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00	198.300,00	79,32
	0204 Nabava uređaja, strojeva i ostale opreme	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	0,00	0,00
	Glava: 2 DOBROVOLJNA VATROGASNE DRUŠTVA	1.455.000,00	1.424.999,95	97,94
	01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	700.000,00	699.999,95	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	700.000,00	699.999,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	699.999,95	100,00
	02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	755.000,00	725.000,00	96,03
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	725.000,00	725.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	725.000,00	725.000,00	100,00
	SVEUKUPNO	193.045.760,00	178.108.446,32	92,26

Ostvarenje po funkcijskoj klasifikaciji

Konto	Vrsta izdataka	Opće javne službe	Obrana	Javni radi sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objektni zajed.	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i relig.	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Nerazvrstano	UKUPNO
	UKUPNI RASHODI	25.401.846,05		9.849.821,03	16.701.761,42	24.699.003,04	39.151.711,63	534.581,37	26.133.189,52	28.551.127,03	4.853.267,22	2.232.138,01	178.108.446,32
3	Rashodi poslovanja	24.287.001,03		7.761.055,76	14.495.977,61	16.332.324,80	8.891.390,07	534.581,37	21.686.546,20	21.316.094,78	4.853.267,22		120.156.238,84
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	11.593.140,93		5.295.822,14					8.260.582,78	9.310.176,34			34.459.722,19
311	Plaće	9.567.284,47		4.105.310,09					6.821.653,49	7.856.581,84			28.350.829,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.200,00		176.500,00					267.000,00	97.681,94			927.381,94
313	Doprinosi na plaće	1.639.656,46		1.014.012,05					1.171.929,29	1.355.912,56			5.181.510,36
32	<i>Materijalni rashodi</i>	9.314.976,28		965.621,84	13.919.000,24	15.307.524,80	6.091.667,96	5.880,00	4.262.481,30	7.295.100,84			57.162.253,26
321	Naknade troškova zaposlenima	558.344,83		202.848,75				880,00	374.445,94	809.184,42			1.945.703,94
322	Rashodi za materijal i energiju	966.984,98		320.366,84			3.084.655,29		816.680,69	2.739.422,89			7.928.110,69
323	Rashodi za usluge	3.475.382,13		408.964,39	13.919.000,24	15.307.524,80	2.929.113,13		2.936.497,84	3.533.071,70			42.509.554,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.314.264,34		33.441,86			77.899,54	5.000,00	134.856,83	213.421,83			4.778.884,40
34	<i>Financijski rashodi</i>	2.817.168,00		6.761,65					90.203,41	41.536,85			2.955.669,91
342	Kamate za primljene zajmove	2.287.641,91							71.804,12				2.359.446,03
343	Ostali financijski rashodi	529.526,09		6.761,65					18.399,29	41.536,85			596.223,88
35	<i>Subvencije</i>				148.890,04		1.600.000,00						1.748.890,04
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru						1.600.000,00						1.600.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima					1.012.000,00		10.000,00					1.022.000,00
36	<i>Potpore</i>					1.012.000,00		10.000,00					1.022.000,00
363	Potpore unutar opće države												
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima natemeľju osiguranja i druge naknade</i>	27.902,99							14.000,00	1.320.600,00	3.192.283,59		4.554.786,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.902,99							14.000,00	1.320.600,00	3.192.283,59		4.554.786,58
38	<i>Donacije i ostali rashodi</i>	533.812,83		1.492.850,13	428.087,33	12.800,00	1.199.722,11	518.701,37	9.059.278,71	3.348.680,75	1.660.883,63		18.254.916,86
381	Tekuće donacije	341.270,00		767.850,13	418.087,33	7.800,00	150.000,00	168.999,17	7.842.509,74	3.240.000,00	1.506.550,92		14.443.087,29
382	Kapitalne donacije			725.000,00				269.923,62	299.681,94		82.789,20		1.377.394,76
383	Kazne, penali i naknade štete	3.631,03											3.631,03
385	Izvanredni rashodi	188.911,80			10.000,00	5.000,00	299.722,11	79.778,58	917.087,03	108.680,75	71.643,51		1.680.823,78
386	Kapitalne pomoći						750.000,00						750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.114.845,02		2.088.765,27	1.705.783,81	8.366.678,24	30.260.321,56		4.446.643,32	7.235.032,25			55.218.069,47
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</i>						1.999.827,90						1.999.827,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva						1.999.827,90						1.999.827,90

8.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 32. sjednici od 7. travnja 2005. godine, donosi

G O D I Š N J I O B R A Č U N
Konsolidiranog proračuna Grada Varaždina za
2004. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2004. godinu

BILANCA

Red broj	OPIS	PLAN 2004.	OSTVARENJE I-XII 2004.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.	PRIHODI POSLOVANJA	161.042.053,00	164.219.080,15
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.953.400,00	14.471.768,37
3.	RASHODI POSLOVANJA	138.870.572,00	133.051.329,32
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.504.099,00	70.412.965,44
5.	RAZLIKA (1+2-3-4) VIŠAK/ MANJAK	-39.379.218,00	-24.773.446,24
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.520.000,00	13.698.181,87
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.753.990,00	2.733.672,83
3.	RAZLIKA (1-2) NETO FINANCIRANJE +/-	25.766.010,00	10.964.509,04
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		13.613.208,00	21.935.772,00
1.	UKUPNI PRIHODI	234.128.661,00	214.324.802,39
2.	UKUPNI IZDACI	234.128.661,00	206.197.967,59
3.	VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (5+3+C)	—	8.126.834,80

Članak 3.

Pregled izvršenja bilančnog dijela Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Klasa: 400-06/05-01/1

Urbroj: 2186/01-04-05-4

Varaždin, 7. travnja 2004.

Članak 5.

Ovaj Konsolidirani Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Predsjednica Gradskog vijeća

Dubravka Kanoti, dipl. oec., v.r.

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Konto	6. PRIHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	161.042.053,00	164.219.080,15	101,97
61	PRIHODI OD POREZA	94.251.000,00	98.802.271,56	104,83
611	Porez i prirez na dohodak	69.250.000,00	73.659.450,06	106,37
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	57.960.000,00	62.323.203,96	107,53
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potp. izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.290.000,00	11.336.246,10	100,41

u kunama

Konto	6. PRIHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
612	Porez na dobit	16.000.000,00	15.949.515,94	99,68
6121	Porez na dobit od poduzetnika	16.000.000,00	15.949.515,94	99,68
613	Porez na imovinu	5.900.000,00	5.775.285,83	97,89
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	400.000,00	423.575,71	105,89
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.500.000,00	5.351.710,12	97,30
614	Porezi na robu i usluge	3.101.000,00	3.418.019,73	110,22
6142	Porez na promet - potrošnju	1.000.000,00	1.108.087,61	110,81
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.101.000,00	2.309.932,12	109,94
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.392.925,00	6.094.267,76	82,43
633	Pomoći iz proračuna	7.392.925,00	6.093.067,76	82,42
6331	Tekuće potpore iz proračuna	3.174.925,00	2.443.064,46	76,95
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	4.218.000,00	3.650.003,30	86,53
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	1.200,00	0,00
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00	1.200,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.460.000,00	10.943.142,98	95,49
641	Prihodi od financijske imovine	850.000,00	702.503,00	82,65
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	50.000,00	39.236,58	78,47
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite viđenju	160.000,00	128.920,52	80,58
6414	Prihodi od zatezних kamata	480.000,00	467.927,63	97,48
6416	Prihodi od dividendi	100.000,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	60.000,00	66.418,27	110,70
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.610.000,00	10.240.639,98	96,52
6421	Naknade za koncesije	1.380.000,00	1.357.422,29	98,36
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.010.000,00	6.090.593,24	101,34
6423	Ostali prihodi od nefinanc. imovine	3.220.000,00	2.792.624,45	86,73
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	41.582.176,00	43.106.766,37	103,67
651	Administrativne (upravne) pristojbe	14.032.400,00	12.265.455,18	87,41
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11.492.400,00	9.798.519,72	85,26
6513	Ostale upravne pristojbe	2.500.000,00	2.430.104,04	97,20
6514	Ostale pristojbe	40.000,00	36.831,42	92,08
652	Prihodi po posebnim propisima	27.549.776,00	30.841.311,19	111,95
6521	Prihodi državne uprave	100.000,00	68.510,41	68,51
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	19.200.000,00	21.291.518,78	110,89
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	111,43	1,11
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.239.776,00	9.481.170,57	115,07
66	OSTALI PRIHODI	6.355.952,00	5.272.631,48	82,96
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova	3.987.952,00	2.933.667,17	73,56
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	3.214.400,00	2.795.202,17	86,96
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	773.552,00	138.465,00	17,90

u kunama

Konto	6. PRIHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
662	Kazne	100.000,00	49.890,00	49,89
6627	Ostale nespomenute kazne	100.000,00	49.890,00	49,89
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.268.000,00	2.289.074,31	100,93
6631	Tekuće donacije	2.268.000,00	2.287.074,31	100,84
6632	Kapitalne donacije	0,00	2.000,00	0,00
Konto	7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.953.400,00	14.471.768,37	46,75
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	27.533.400,00	11.772.626,34	42,76
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.533.400,00	11.772.626,34	42,76
7111	Zemljišta	27.533.400,00	11.772.626,34	42,76
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.420.000,00	2.699.142,03	78,92
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.310.000,00	2.590.669,61	78,27
7211	Stambeni objekti	2.500.000,00	2.023.818,56	80,95
7212	Poslovni objekti	810.000,00	566.851,05	69,98
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	110.000,00	108.472,42	98,61
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	110.000,00	108.472,42	98,61
SVEUKUPNO PRIHODI (6 + 7)		191.995.453,00	178.690.848,52	
Konto	3. RASHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	138.870.572,00	133.051.329,32	95,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.644.285,00	37.987.469,96	95,82
311	Plaće	32.404.734,00	30.730.028,05	94,83
3111	Plaće za redovan rad	32.235.906,00	30.533.752,50	94,72
3112	Plaće u naravi	36.400,00	38.600,00	106,04
3113	Plaće za prekovremeni rad	129.128,00	154.346,88	119,53
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.300,00	3.328,67	100,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.348.920,92	1.660.943,19	123,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.348.920,92	1.660.943,19	123,13
313	Doprinosi na plaće	5.890.630,08	5.596.498,72	95,01
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	338.720,00	307.898,30	90,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.001.670,11	4.765.814,17	95,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	550.239,97	522.786,25	95,01
32	MATERIJALNI RASHODI	68.915.837,00	66.413.472,92	96,37
321	Naknade troškova zaposlenima	2.890.820,00	2.565.511,79	88,75
3211	Službena putovanja	1.015.550,00	905.648,98	89,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.639.520,00	1.419.554,23	86,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	235.750,00	240.308,58	101,93
322	Rashodi za materijal i energiju	12.675.561,00	11.594.880,46	91,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.773.273,54	1.702.549,25	96,01

u kunama

Konto	3. RASHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
3222	Materijal i sirovine	3.657.206,46	3.497.218,80	95,63
3223	Energija	6.279.230,00	5.490.989,91	87,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	394.187,00	364.229,85	92,40
3225	Sitni inventar i auto gume	571.664,00	539.892,65	94,44
323	Rashodi za usluge	47.060.080,00	46.648.728,55	99,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.751.780,00	2.702.954,09	98,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.377.363,00	20.197.944,82	104,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	851.624,00	834.397,56	97,98
3234	Komunalne usluge	18.789.107,00	18.148.552,08	96,59
3235	Zakupnine i najamnine	139.000,00	100.383,14	72,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.270,00	157.025,44	87,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.532.018,00	3.197.279,79	90,52
3238	Računalne usluge	152.546,00	137.102,04	89,88
3239	Ostale usluge	1.286.372,00	1.173.089,59	91,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.289.376,00	5.604.352,12	89,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.490.000,00	2.361.571,72	94,84
3292	Premije osiguranja	439.620,00	293.774,77	66,82
3293	Reprezentacija	977.000,00	896.236,73	91,73
3294	Članarine	104.700,00	85.435,81	81,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.278.056,00	1.967.333,09	86,36
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.020.650,00	3.067.300,96	101,54
342	Kamate za primljene zajmove	2.432.880,00	2.420.393,82	99,49
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i ostalih finan. instit. izvan javn. sektora	2.432.880,00	2.420.393,82	99,49
343	Ostali financijski rashodi	587.770,00	646.907,14	110,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324.670,00	294.529,23	90,72
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	122,49	0,00
3433	Zatezne kamate	13.100,00	19.367,06	147,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	250.000,00	332.888,36	133,16
35	SUBVENCije	1.750.000,00	1.748.890,04	99,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtn. malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
36	POTPORE	1.692.000,00	1.022.000,00	60,40
363	Potpore unutar opće države	1.692.000,00	1.022.000,00	60,40
3631	Tekuće potpore unutar opće države	50.000,00	46.000,00	92,00
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	1.642.000,00	976.000,00	59,44
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.891.800,00	4.557.278,58	93,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.891.800,00	4.557.278,58	93,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.846.500,00	2.563.501,03	90,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.045.300,00	1.993.777,55	97,48

u kunama

Konto	3. RASHODI POSLOVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	18.956.000,00	18.254.916,86	96,30
381	Tekuće donacije	14.679.000,00	14.443.067,29	98,39
3811	Tekuće donacije u novcu	14.679.000,00	14.443.067,29	98,39
382	Kapitalne donacije	1.502.000,00	1.377.394,76	91,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.502.000,00	1.377.394,76	91,70
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.631,03	72,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	3.631,03	72,62
385	Izvanredni rashodi	1.870.000,00	1.680.823,78	89,88
3851	Nepredvideni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
3859	Ostali izvanredni rashodi	570.000,00	431.287,76	75,66
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	750.000,00	83,33
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	900.000,00	750.000,00	83,33
Konto	4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.504.099,00	70.412.965,44	76,12
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
4111	Zemljište	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.185.273,00	62.652.709,19	75,32
421	Građevinski objekti	74.128.400,00	55.743.545,16	75,20
4211	Stambeni objekti	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
4212	Poslovni objekti	41.280.000,00	27.787.548,60	67,31
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.229.750,00	7.036.924,55	76,24
4214	Ostali građevinski objekti	20.928.650,00	18.685.363,59	89,28
422	Postrojenja i oprema	4.548.969,00	2.788.937,52	61,31
4221	Uredska oprema i namještaj	1.771.640,00	1.479.795,55	83,53
4222	Komunikacijska oprema	325.973,00	296.731,01	91,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	622.089,00	512.316,61	82,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.600,00	64.910,00	139,29
4226	Sportska i glazbena oprema	24.720,00	46.303,23	187,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.757.947,00	388.881,12	22,12
423	Prijevozna sredstva	2.497.112,00	2.394.836,74	95,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.497.112,00	2.394.836,74	95,90
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	816.792,00	713.307,66	87,33
4241	Knjige u knjižnicama	778.792,00	671.776,20	86,26
4242	Umjetnička djela (izložbena u galer.muz)	38.000,00	41.531,46	109,29
425	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	298.412,40	99,47
4251	Višegodišnji nasadi	300.000,00	298.412,40	99,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	894.000,00	713.669,71	79,83
4262	Ulaganja u računalne programe	378.000,00	262.644,46	69,48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.000,00	12.332,05	112,11
4264	Ostala nematerijalna imovina	505.000,00	438.693,20	86,87

u kunama

Konto	4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
43	RASHODI ZA PLEMENITE METALE, UMJETNIČKA I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	1.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.717.826,00	5.760.428,35	85,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.717.826,00	5.760.428,35	85,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.717.826,00	5.760.428,35	85,75
	SVEUKUPNO RASHODI (3 + 4)	231.374.671,00	203.464.294,76	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

u kunama

Konto	8. PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.520.000,00	13.698.181,87	48,03
81	PRIMLJENE OTPLATE(POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	200.000,00	270.855,17	135,43
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof. organ., građanima i kućanstvima	100.000,00	164.187,08	164,19
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organ., građanima i kućanstvima u tuzemstvu	100.000,00	164.187,08	164,19
816	Primici(povrati) glav. zajmova danih trg društ., obrt., poduzet. van jav. sektora	100.000,00	106.668,09	106,67
8161	Povrat zajm. danih trg. društvima, obrtnicima, poduzetnicima izvan jav. sektora	100.000,00	106.668,09	106,67
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	1.020.000,00	1.018.438,61	99,85
822	Obveznice	1.020.000,00	1.018.438,61	99,85
8221	Obveznice - tuzemne	1.020.000,00	1.018.438,61	99,85
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	300.000,00	274.572,21	91,52
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgov. društava u jav. sektoru	300.000,00	274.572,21	91,52
8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	300.000,00	274.572,21	91,52
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	27.000.000,00	12.134.315,88	44,94
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog	27.000.000,00	12.134.315,88	44,94
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih. financ. insti. izvan javnog sektora	27.000.000,00	12.134.315,88	44,94
	SVEUKUPNO PRIMICI	28.520.000,00	13.698.181,87	

u kunama

Konto	5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	Godišnji plan	Ostvareno	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.753.990,00	2.733.672,83	99,26
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	500.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajm. trgov. društ., obrt malom i sred. poduzet. izvan jav.sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
5161	Dani zajmovi	500.000,00	500.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.253.990,00	2.233.672,83	99,10
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	2.253.990,00	2.233.672,83	99,10
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	2.253.990,00	2.233.672,83	99,10
	SVEUKUPNO IZDACI	2.753.990,00	2.733.672,83	

POSEBNI DIO

za razdoblje od 1. 1. 2004. do 31. 12. 2004.

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	SVEUKUPNO	234.128.661,00	206.197.967,59	88,07
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	19.008.800,00	18.041.650,19	94,91
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	3.243.500,00	2.795.337,33	86,18
3	RASHODI POSLOVANJA	3.232.500,00	2.784.723,33	86,15
32	MATERIJALNI RASHODI	2.610.500,00	2.288.223,33	87,65
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	70.921,64	72,37
3211	Službena putovanja	98.000,00	70.921,64	72,37
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	22.631,10	62,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	18.181,08	60,60
3223	Energija	6.000,00	4.450,02	74,17
323	Rashodi za usluge	580.000,00	430.710,25	74,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	39.461,76	78,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	445.000,00	382.611,13	85,98
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	8.637,36	12,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.500,00	1.763.960,34	93,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.483.000,00	1.396.082,75	94,14
3293	Reprezentacija	150.000,00	103.860,66	69,24
3294	Članarine	85.500,00	70.615,71	82,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00	193.401,22	108,65

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	622.000,00	496.500,00	79,82
381	Tekuće donacije	622.000,00	496.500,00	79,82
3811	Tekuće donacije u novcu	622.000,00	496.500,00	79,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	10.614,00	96,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	10.614,00	96,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.614,00	96,49
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.000,00	10.614,00	96,49
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO	14.480.300,00	14.259.639,77	98,48
3	RASHODI POSLOVANJA	5.530.300,00	5.334.062,41	96,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	944.300,00	690.755,11	73,15
311	Plaće	784.200,00	580.027,88	73,96
3111	Plaće za redovan rad	783.000,00	579.227,88	73,98
3112	Plaće u naravi	1.200,00	800,00	66,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	11.100,00	68,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	11.100,00	68,94
313	Doprinosi na plaće	144.000,00	99.627,23	69,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	89.780,30	69,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	9.846,93	70,34
32	MATERIJALNI RASHODI	2.091.000,00	2.368.800,32	113,29
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	62.578,54	97,78
3211	Službena putovanja	47.000,00	46.126,54	98,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	5.232,00	43,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	11.220,00	224,40
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	62.454,38	113,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	17.356,11	115,71
3223	Energija	40.000,00	45.098,27	112,75
323	Rashodi za usluge	797.000,00	866.534,92	108,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	155.746,40	103,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	31.876,44	106,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	97.398,43	149,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	505.000,00	515.282,00	102,04
3239	Ostale usluge	47.000,00	66.231,65	140,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.175.000,00	1.377.232,48	117,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	560.000,00	545.796,25	97,46
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.802,66	102,29
3293	Reprezentacija	400.000,00	468.288,47	117,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	327.345,10	181,86
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.495.000,00	2.274.506,98	91,16
381	Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	630.000,00	630.000,00	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
382	Kapitalne donacije	260.000,00	252.685,18	97,19
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	260.000,00	252.685,18	97,19
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.631,03	72,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	3.631,03	72,62
385	Izvanredni rashodi	1.600.000,00	1.388.190,77	86,76
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.249.536,02	96,12
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	138.654,75	46,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.950.000,00	8.925.577,36	99,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.950.000,00	8.925.577,36	99,73
421	Građevinski objekti	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
4212	Poslovni objekti	8.055.000,00	8.054.906,20	100,00
422	Postrojenja i oprema	285.000,00	271.455,69	95,25
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	36.272,72	90,68
4222	Komunikacijska oprema	245.000,00	235.182,97	95,99
423	Prijevozna sredstva	380.000,00	379.615,47	99,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	380.000,00	379.615,47	99,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	219.600,00	95,48
4262	Ulaganja u računalne programe	230.000,00	219.600,00	95,48
	Glava 3 MJESNI ODBORI	1.285.000,00	986.673,09	76,78
3	RASHODI POSLOVANJA	959.000,00	883.242,53	92,10
32	MATERIJALNI RASHODI	959.000,00	883.242,53	92,10
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.884,00	73,55
3211	Službena putovanja	8.000,00	5.884,00	73,55
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	188.080,96	80,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	7.363,69	23,01
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	170.000,00	169.919,45	99,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.184,00	31,84
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	7.613,82	50,76
323	Rashodi za usluge	231.000,00	250.321,57	108,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	25.215,61	84,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.000,00	144.779,59	114,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	69.826,37	174,57
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	10.500,00	42,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	438.956,00	90,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	385.000,00	377.893,44	98,15
3293	Reprezentacija	60.000,00	33.514,54	55,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.548,02	68,87

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	326.000,00	103.430,56	31,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	286.000,00	63.676,10	22,26
421	Građevinski objekti	215.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	215.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	63.676,10	89,68
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.517,52	76,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.000,00	33.158,58	106,96
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.000,00	39.754,46	99,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	39.754,46	99,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	39.754,46	99,39
	Razdjel 2. OPĆE JAVNE SLUŽBE-UPRAVNI ODJELI	11.382.601,00	10.301.860,98	90,51
	Glava 1. STRUČNA SLUŽBA GRADA	3.226.700,00	2.891.347,24	89,61
3	RASHODI POSLOVANJA	3.011.700,00	2.664.831,05	88,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.358.700,00	2.065.991,22	87,59
311	Plaće	1.976.800,00	1.728.832,74	87,46
3111	Plaće za redovan rad	1.970.000,00	1.722.432,74	87,43
3112	Plaće u naravi	6.800,00	6.400,00	94,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	40.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	40.900,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	341.000,00	296.258,48	86,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.000,00	266.977,03	87,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.000,00	29.281,45	83,66
32	MATERIJALNI RASHODI	642.000,00	587.839,83	91,56
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	99.835,48	74,50
3211	Službena putovanja	34.000,00	14.202,91	41,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	59.167,00	77,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	26.465,57	110,27
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	22.913,11	73,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	12.422,93	62,11
3223	Energija	7.000,00	3.832,03	54,74
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	6.658,15	166,45
323	Rashodi za usluge	463.000,00	459.495,60	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00	339.550,58	97,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	17.452,33	174,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	28.049,27	93,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.708,00	170,80
3239	Ostale usluge	72.000,00	72.735,42	101,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.595,64	39,97
3292	Premije osiguranja	4.000,00	996,44	24,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.599,20	45,99

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.000,00	11.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	11.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	11.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	215.000,00	226.516,19	105,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	215.000,00	226.516,19	105,36
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	212.428,43	103,62
4221	Uredska oprema i namještaj	203.000,00	209.563,77	103,23
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.864,66	143,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	14.087,76	140,88
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	14.087,76	140,88
	Glava 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE	4.935.601,00	4.566.708,90	92,53
3	RASHODI POSLOVANJA	4.097.601,00	3.852.174,50	94,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.683.600,00	1.629.923,43	96,81
311	Plaće	1.382.500,00	1.345.348,93	97,31
3111	Plaće za redovan rad	1.376.900,00	1.340.548,93	97,36
3112	Plaće u naravi	5.600,00	4.800,00	85,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.000,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.000,00	90,00
313	Doprinosi na plaće	241.100,00	230.574,50	95,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	213.800,00	207.785,12	97,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.300,00	22.789,38	83,48
32	MATERIJALNI RASHODI	359.001,00	268.452,98	74,78
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	65.470,41	64,19
3211	Službena putovanja	24.000,00	2.655,00	11,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	49.951,41	86,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	12.864,00	64,32
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	20.195,37	57,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	9.588,60	63,92
3223	Energija	10.000,00	6.489,85	64,90
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.116,92	41,17
323	Rashodi za usluge	210.000,00	175.339,73	83,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.000,00	55.128,83	98,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	4.032,87	20,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	11.852,22	84,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	16.022,05	80,11
3238	Računalne usluge	90.000,00	86.141,76	95,71
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.162,00	21,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.001,00	7.447,47	62,06
3292	Premije osiguranja	7.000,00	5.414,44	77,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.001,00	2.033,03	40,65

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.185.000,00	1.252.017,73	105,66
342	Kamate za primljene zajmove	860.000,00	836.983,22	97,32
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i ostalih finan. instit. izvan javn. sektora	860.000,00	836.983,22	97,32
343	Ostali financijski rashodi	325.000,00	415.034,51	127,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.000,00	197.404,93	106,71
3433	Zatezne kamate	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130.000,00	217.629,58	167,41
35	SUBVENCije	150.000,00	148.890,04	99,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtn. malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	148.890,04	99,26
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000,00	9.802,99	49,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	9.802,99	49,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	9.802,99	49,01
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	700.000,00	543.087,33	77,58
381	Tekuće donacije	550.000,00	543.087,33	98,74
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	543.087,33	98,74
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.000,00	36.221,80	23,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000,00	36.221,80	23,37
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	23.692,40	22,56
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	16.927,50	18,81
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.764,90	67,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	12.529,40	25,06
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	12.529,40	25,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	683.000,00	678.312,60	99,31
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	500.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajm. trgov. društv., obrt malom i sred. poduzet. izvan jav.sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
5161	Dani zajmovi	500.000,00	500.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	183.000,00	178.312,60	97,44

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	183.000,00	178.312,60	97,44
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	183.000,00	178.312,60	97,44
	Glava 3 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.220.300,00	2.843.804,84	88,31
3	RASHODI POSLOVANJA	2.820.300,00	2.668.113,64	94,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.123.300,00	1.045.562,34	93,08
311	Plaće	931.200,00	866.345,61	93,04
3111	Plaće za redovan rad	926.000,00	861.145,61	93,00
3112	Plaće u naravi	5.200,00	5.200,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.100,00	31.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.100,00	31.100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	148.116,73	92,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	133.477,26	92,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	14.639,47	91,50
32	MATERIJALNI RASHODI	1.667.000,00	1.595.272,10	95,70
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	64.662,27	83,98
3211	Službena putovanja	7.000,00	4.276,80	61,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	59.505,47	99,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	880,00	8,80
322	Rashodi za materijal i energiju	548.000,00	569.812,05	103,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	309.000,00	374.856,02	121,31
3223	Energija	202.000,00	145.723,23	72,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	24.344,38	143,20
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	24.888,42	124,44
323	Rashodi za usluge	626.000,00	676.641,72	108,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	22.851,01	76,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	249.832,86	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	12.805,00	85,37
3234	Komunalne usluge	298.000,00	354.392,10	118,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.359,38	91,80
3239	Ostale usluge	13.000,00	18.401,37	141,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000,00	284.156,06	68,31
3292	Premije osiguranja	150.000,00	93.059,17	62,04
3293	Reprezentacija	250.000,00	183.738,93	73,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.357,96	45,99
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.000,00	27.279,20	90,93
381	Tekuće donacije	30.000,00	27.279,20	90,93
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	27.279,20	90,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	175.691,20	43,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	175.691,20	43,92
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	175.691,20	43,92
4221	Uredska oprema i namještaj	230.000,00	68.226,37	29,66

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	26.712,74	133,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	80.752,09	80,75
RAZDJEL 3. KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJE PROSTORA		124.005.200,00	100.380.033,06	80,95
Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST I UREĐENJE PROSTORA		6.985.300,00	6.455.971,71	92,42
3	RASHODI POSLOVANJA	6.848.800,00	6.355.281,80	92,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.676.800,00	4.337.111,65	92,74
311	Plaće	3.803.200,00	3.520.744,80	92,57
3111	Plaće za redovan rad	3.790.000,00	3.507.944,80	92,56
3112	Plaće u naravi	13.200,00	12.800,00	96,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.600,00	213.000,00	97,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.600,00	213.000,00	97,44
313	Doprinosi na plaće	655.000,00	603.366,85	92,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	590.000,00	543.731,78	92,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.000,00	59.635,07	91,75
32	MATERIJALNI RASHODI	1.752.000,00	1.603.945,56	91,55
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	132.853,60	81,51
3211	Službena putovanja	44.000,00	23.663,46	53,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	98.253,47	89,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	10.936,67	121,52
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	62.983,50	74,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	25.586,00	63,97
3223	Energija	35.000,00	34.992,70	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.404,80	24,05
323	Rashodi za usluge	980.000,00	921.696,25	94,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.000,00	101.468,13	90,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00	85.930,77	98,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.000,00	178.362,85	134,11
3234	Komunalne usluge	25.000,00	15.522,50	62,09
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	640,50	64,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	608.000,00	531.327,03	87,39
3239	Ostale usluge	14.000,00	8.444,47	60,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.000,00	486.412,21	92,83
3292	Premije osiguranja	18.000,00	14.520,95	80,67
3294	Članarine	6.000,00	3.870,00	64,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	468.021,26	93,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	120.000,00	114.491,58	95,41
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	114.491,58	95,41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	114.491,58	95,41
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	7.100,00	23,67

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	7.100,00	23,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	7.100,00	23,67
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	270.000,00	292.633,01	108,38
385	Izvanredni rashodi	270.000,00	292.633,01	108,38
3859	Ostali izvanredni rashodi	270.000,00	292.633,01	108,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.500,00	100.689,91	73,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	136.500,00	100.689,91	73,77
422	Postrojenja i oprema	126.500,00	96.523,61	76,30
4221	Uredska oprema i namještaj	112.000,00	86.810,71	77,51
4222	Komunikacijska oprema	4.500,00	2.948,00	65,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.764,90	67,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	4.166,30	41,66
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	4.166,30	41,66
	Glava 2 KOMUNALNA DJELATNOST	78.764.000,00	71.002.488,87	90,15
3	RASHODI POSLOVANJA	41.595.600,00	40.837.869,20	98,18
32	MATERIJALNI RASHODI	37.351.600,00	37.368.069,20	100,04
322	Rashodi za materijal i energiju	3.255.000,00	3.150.135,49	96,78
3223	Energija	3.055.000,00	2.958.009,89	96,83
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	192.125,60	96,06
323	Rashodi za usluge	33.866.600,00	34.140.034,17	100,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.049.900,00	16.960.512,49	105,67
3234	Komunalne usluge	17.416.700,00	16.843.036,14	96,71
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	20.126,34	67,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	69.469,56	86,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	243.492,00	90,18
3239	Ostale usluge	20.000,00	3.397,64	16,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	77.899,54	33,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	77.899,54	33,87
35	SUBVENCije	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
36	POTPORE	1.682.000,00	1.012.000,00	60,17
363	Potpore unutar opće države	1.682.000,00	1.012.000,00	60,17
3631	Tekuće potpore unutar opće države	40.000,00	36.000,00	90,00
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	1.642.000,00	976.000,00	59,44
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	962.000,00	857.800,00	89,17
381	Tekuće donacije	115.000,00	107.800,00	93,74
3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	107.800,00	93,74

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
382	Kapitalne donacije	97.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	97.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	750.000,00	100,00
3861	Kap. pomoći bankama i ost. finan. instit i trg. društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.168.400,00	30.164.619,67	81,16
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
4111	Zemljište	2.600.000,00	1.999.827,90	76,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.083.400,00	27.221.005,56	82,28
421	Građevinski objekti	30.758.400,00	26.313.883,16	85,55
4212	Poslovni objekti	600.000,00	591.595,02	98,60
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.229.750,00	7.036.924,55	76,24
4214	Ostali građevinski objekti	20.928.650,00	18.685.363,59	89,28
422	Postrojenja i oprema	1.650.000,00	250.000,00	15,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00	250.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400.000,00	0,00	0,00
425	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	298.412,40	99,47
4251	Višegodišnji nasadi	300.000,00	298.412,40	99,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	358.710,00	95,66
4264	Ostala nematerijalna imovina	375.000,00	358.710,00	95,66
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.485.000,00	943.786,21	63,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.485.000,00	943.786,21	63,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.485.000,00	943.786,21	63,55
	Glava 3 STAMBENA DJELATNOST	3.190.000,00	2.564.658,90	80,40
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	330.950,48	66,19
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	330.950,48	66,19
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	1.238,08	2,06
3223	Energija	60.000,00	1.238,08	2,06
323	Rashodi za usluge	440.000,00	329.712,40	74,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	435.000,00	329.712,40	75,80
3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
421	Građevinski objekti	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04
4211	Stambeni objekti	2.690.000,00	2.233.708,42	83,04

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Glava 4 PROSTORNO PLANIRANJE	885.400,00	572.614,87	64,67
3	RASHODI POSLOVANJA	885.400,00	572.614,87	64,67
32	MATERIJALNI RASHODI	885.400,00	572.614,87	64,67
323	Rashodi za usluge	885.400,00	572.614,87	64,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	861.400,00	569.229,87	66,08
3239	Ostale usluge	24.000,00	3.385,00	14,10
	Glava 6 JAVNA USTANOVA- GRADSKI BAZENI	34.180.500,00	19.784.298,71	57,88
3	RASHODI POSLOVANJA	3.164.000,00	2.275.917,30	71,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.100,00	447.292,30	97,43
311	Plaće	381.400,00	375.505,38	98,45
3111	Plaće za redovan rad	381.400,00	375.505,38	98,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	7.200,00	47,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	7.200,00	47,37
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	64.586,92	103,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	57.000,00	58.203,30	102,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	6.383,62	116,07
32	MATERIJALNI RASHODI	1.164.900,00	313.961,40	26,95
321	Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	26.667,99	80,33
3211	Službena putovanja	13.200,00	13.671,09	103,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	12.996,90	81,23
322	Rashodi za materijal i energiju	626.500,00	87.143,12	13,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	21.426,94	129,86
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	350.000,00	15.401,60	4,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	10.606,87	21,21
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	39.707,71	397,08
323	Rashodi za usluge	410.200,00	148.424,49	36,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	14.378,15	54,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.500,00	654,00	2,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	16.196,87	46,28
3234	Komunalne usluge	242.800,00	79.200,00	32,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	2.671,25	26,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	22.713,67	75,71
3238	Računalne usluge	10.000,00	359,00	3,59
3239	Ostale usluge	31.400,00	12.251,55	39,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	51.725,80	54,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.000,00	41.799,28	67,42
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.851,65	110,65
3294	Članarine	0,00	854,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	220,77	4,42

				u kunama	
Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.540.000,00	1.514.663,60	98,35	
342	Kamate za primljene zajmove	1.500.000,00	1.511.606,48	100,77	
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i ostalih finan. instit. izvan javn. sektora	1.500.000,00	1.511.606,48	100,77	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	3.057,12	7,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	3.057,12	7,64	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.196.500,00	15.693.265,76	53,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.196.500,00	15.693.265,76	53,75	
421	Građevinski objekti	28.600.000,00	15.322.406,54	53,57	
4212	Poslovni objekti	28.600.000,00	15.322.406,54	53,57	
422	Postrojenja i oprema	536.500,00	370.859,22	69,13	
4221	Uredska oprema i namještaj	536.500,00	330.738,74	61,65	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.365,30	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	27.844,18	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.911,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.820.000,00	1.815.115,65	99,73	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.820.000,00	1.815.115,65	99,73	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	1.820.000,00	1.815.115,65	99,73	
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	1.820.000,00	1.815.115,65	99,73	
	Razdjel 4. KULTURA, ZNANOST I ŠPORT	26.506.008,00	25.115.775,28	94,76	
	Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, ZNANOST I ŠPORT	1.352.400,00	1.055.115,39	78,02	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.271.400,00	1.041.221,88	81,90	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.065.900,00	940.774,30	88,26	
311	Plaće	882.400,00	786.251,69	89,10	
3111	Plaće za redovan rad	880.000,00	783.851,69	89,07	
3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.400,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	19.700,00	62,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	19.700,00	62,54	
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	134.822,61	88,70	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.000,00	121.497,08	88,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	13.325,53	88,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	182.500,00	100.447,58	55,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	34.619,79	61,82	
3211	Službena putovanja	16.000,00	6.147,78	38,42	

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	19.472,01	64,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.000,00	90,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	8.749,86	46,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	4.066,00	33,88
3223	Energija	7.000,00	4.683,86	66,91
323	Rashodi za usluge	101.000,00	52.054,53	51,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	33.662,13	84,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	9.676,60	74,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.108,00	31,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	1.360,30	11,34
3239	Ostale usluge	26.000,00	4.247,50	16,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.023,40	77,28
3292	Premije osiguranja	6.500,00	2.359,80	36,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.663,60	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	23.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000,00	13.893,51	17,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.000,00	13.893,51	17,15
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	9.989,51	12,49
4221	Uredska oprema i namještaj	79.000,00	9.129,20	11,56
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	860,31	86,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	3.904,00	390,40
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	3.904,00	390,40
	Glava 2 KULTURA I ZNANOST	18.503.608,00	17.754.564,09	95,95
421	Ustanove kulture - proračunski korisnici	16.233.608,00	15.522.839,37	95,62
3	RASHODI POSLOVANJA	13.714.818,00	13.193.361,63	96,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.633.040,00	8.475.218,67	98,17
311	Plaće	7.108.400,00	6.950.954,47	97,79
3111	Plaće za redovan rad	7.108.400,00	6.950.954,47	97,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.500,00	328.700,00	109,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.500,00	328.700,00	109,38
313	Doprinosi na plaće	1.224.140,00	1.195.564,20	97,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.102.830,00	1.077.397,96	97,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	121.310,00	118.166,24	97,41
32	MATERIJALNI RASHODI	4.964.898,00	4.586.330,75	92,38
321	Naknade troškova zaposlenima	814.780,00	784.217,98	96,25
3211	Službena putovanja	443.300,00	424.515,07	95,76

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	353.880,00	344.854,95	97,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.600,00	14.847,96	84,36
322	Rashodi za materijal i energiju	1.154.420,00	1.071.184,70	92,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	332.800,00	291.349,27	87,54
3222	Materijal i sirovine	140.000,00	222.196,08	158,71
3223	Energija	521.200,00	460.135,56	88,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.920,00	39.446,11	104,02
3225	Sitni inventar i auto gume	122.500,00	58.057,68	47,39
323	Rashodi za usluge	2.857.698,00	2.613.870,93	91,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	379.600,00	332.887,65	87,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	762.000,00	536.691,67	70,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	58.439,21	116,88
3234	Komunalne usluge	149.280,00	131.194,38	87,88
3235	Zakupnine i najamnine	53.500,00	60.408,30	112,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	8.736,20	109,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	942.818,00	995.015,25	105,54
3238	Računalne usluge	7.500,00	4.729,16	63,06
3239	Ostale usluge	505.000,00	485.769,11	96,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	117.057,14	84,82
3292	Premije osiguranja	60.000,00	43.559,53	72,60
3293	Reprezentacija	72.000,00	67.655,67	93,97
3294	Članarine	4.000,00	1.866,00	46,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.975,94	198,80
34	FINANCIJSKI RASHODI	102.880,00	117.812,21	114,51
342	Kamate za primljene zajmove	72.880,00	71.804,12	98,52
3423	Kamate za primlj. zajmove od banaka i os talih finan. instit. izvan javn. sektora	72.880,00	71.804,12	98,52
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	46.008,09	153,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.000,00	26.544,75	94,80
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	122,49	0,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	19.340,85	967,04
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.000,00	14.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.000,00	14.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.267.800,00	2.089.233,16	92,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.147.800,00	951.233,16	82,87
422	Postrojenja i oprema	357.000,00	256.771,96	71,92
4221	Uredska oprema i namještaj	132.000,00	93.023,77	70,47
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	1.098,00	7,32
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00	90.843,78	64,89
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000,00	45.548,00	113,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	26.258,41	87,53

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	785.800,00	694.461,20	88,38
4241	Knjige u knjižnicama	747.800,00	652.929,74	87,31
4242	Umjetnička djela (izložbena u galer.muz)	38.000,00	41.531,46	109,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	1.138.000,00	101,61
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	250.990,00	240.244,58	95,72
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	250.990,00	240.244,58	95,72
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. izvan jav. sektora	250.990,00	240.244,58	95,72
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	250.990,00	240.244,58	95,72
	<i>Podglava 422 Ostale programske aktivnosti u kulturi</i>	2.270.000,00	2.231.724,72	98,31
3	RASHODI POSLOVANJA	2.270.000,00	2.231.724,72	98,31
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.826,00	105,51
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.826,00	105,51
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.826,00	105,51
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.255.000,00	2.215.898,72	98,27
381	Tekuće donacije	2.255.000,00	2.215.898,72	98,27
3811	Tekuće donacije u novcu	2.255.000,00	2.215.898,72	98,27
	Glava 3 ŠPORT I REKREACIJA	6.650.000,00	6.306.095,80	94,83
3	RASHODI POSLOVANJA	5.450.000,00	5.392.985,96	98,95
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.450.000,00	5.392.985,96	98,95
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	5.263.200,00	99,31
3811	Tekuće donacije u novcu	5.300.000,00	5.263.200,00	99,31
382	Kapitalne donacije	150.000,00	129.785,96	86,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	129.785,96	86,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.050.000,00	777.615,40	74,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.050.000,00	777.615,40	74,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	777.615,40	74,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	777.615,40	74,06

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
	Podglava 432 Šport i rekreacija - ostali korisnici	150.000,00	135.494,44	90,33
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	135.494,44	90,33
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	37.513,38	75,03
323	Rashodi za usluge	50.000,00	37.513,38	75,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	37.513,38	75,03
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000,00	97.981,06	97,98
381	Tekuće donacije	100.000,00	97.981,06	97,98
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	97.981,06	97,98
	Razdjel 5 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	43.136.851,00	42.578.317,24	98,71
	Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU DJELATNOST	1.156.400,00	1.029.547,60	89,03
3	RASHODI POSLOVANJA	1.105.400,00	993.790,62	89,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	959.400,00	883.022,88	92,04
311	Plaće	802.000,00	739.732,82	92,24
3111	Plaće za redovan rad	800.000,00	737.732,82	92,22
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	16.400,00	89,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	16.400,00	89,13
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	126.890,06	91,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000,00	114.348,69	91,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	12.541,37	89,58
32	MATERIJALNI RASHODI	122.000,00	110.767,74	90,79
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	21.519,10	61,48
3211	Službena putovanja	7.000,00	1.002,60	14,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	15.843,38	88,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.673,12	46,73
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	9.121,71	82,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.035,00	75,44
3223	Energija	3.000,00	3.086,71	102,89
323	Rashodi za usluge	67.000,00	68.358,87	102,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	51.097,47	176,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.743,69	110,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	8.737,71	67,21
3239	Ostale usluge	18.000,00	780,00	4,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	11.768,06	130,76
3292	Premije osiguranja	4.000,00	2.547,88	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.220,18	184,40
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	24.000,00	0,00	0,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.000,00	35.756,98	70,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.000,00	35.756,98	70,11
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	33.804,98	86,68
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	31.169,78	97,41
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	2.635,20	37,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	1.952,00	16,27
4262	Ulaganja u računalne programe	12.000,00	1.952,00	16,27
	Glava 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	18.683.400,00	18.861.635,05	100,95
3	RASHODI POSLOVANJA	17.770.000,00	17.887.520,63	100,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.650.000,00	11.411.069,83	97,95
311	Plaće	9.606.000,00	9.172.403,95	95,49
3111	Plaće za redovan rad	9.606.000,00	9.172.403,95	95,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.000,00	655.621,45	167,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	391.000,00	655.621,45	167,68
313	Doprinosi na plaće	1.653.000,00	1.583.044,43	95,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.494.000,00	1.427.265,56	95,53
3133	Doprinosi za zapošljavanje	159.000,00	155.778,87	97,97
32	MATERIJALNI RASHODI	3.549.000,00	3.906.365,46	110,07
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00	618.864,44	85,36
3211	Službena putovanja	15.000,00	23.434,84	156,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	556.492,00	79,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	38.937,60	389,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.000,00	2.331.571,44	117,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.000,00	292.199,79	149,85
3222	Materijal i sirovine	1.200.000,00	1.344.186,77	112,02
3223	Energija	515.000,00	544.155,01	105,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	92.194,90	307,32
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	58.834,97	147,09
323	Rashodi za usluge	740.000,00	908.262,33	122,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	99.325,79	116,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.000,00	297.949,25	93,11
3234	Komunalne usluge	125.000,00	221.117,77	176,89
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	37.721,52	94,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	183.072,03	159,19
3239	Ostale usluge	30.000,00	69.075,97	230,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	47.667,25	45,83
3292	Premije osiguranja	60.000,00	30.449,80	50,75

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3293	Reprezentacija	5.000,00	8.368,34	167,37
3294	Članarine	1.000,00	330,00	33,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	8.519,11	22,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	19.685,34	98,43
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	19.685,34	98,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	19.263,14	96,32
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	422,20	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
381	Tekuće donacije	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.551.000,00	2.550.400,00	99,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	913.400,00	974.114,42	106,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	173.200,00	199.108,62	114,96
422	Postrojenja i oprema	173.200,00	199.108,62	114,96
4221	Uredska oprema i namještaj	66.200,00	88.428,83	133,58
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00	7.679,99	109,71
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	102.999,80	103,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	740.200,00	775.005,80	104,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.200,00	775.005,80	104,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.200,00	775.005,80	104,70
	Glava 3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	16.585.251,00	16.238.897,33	97,91
531	Zakonske obveze za škole (decentralizacija)	6.718.242,00	6.774.403,62	100,84
3	RASHODI POSLOVANJA	5.300.826,00	5.087.905,56	95,98
32	MATERIJALNI RASHODI	5.255.056,00	5.046.642,64	96,03
321	Naknade troškova zaposlenima	243.625,00	242.106,02	99,38
3211	Službena putovanja	201.475,00	204.192,42	101,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	4.500,00	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.150,00	33.413,60	92,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.954.141,00	1.688.901,97	86,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	503.887,00	453.396,15	89,98
3222	Materijal i sirovine	56.250,00	50.050,99	88,98
3223	Energija	1.170.530,00	987.060,41	84,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.450,00	119.993,08	77,69
3225	Sitni inventar i auto gume	69.024,00	78.401,34	113,59
323	Rashodi za usluge	2.955.970,00	3.035.472,25	102,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.360.360,00	1.372.373,32	100,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	951.263,00	1.059.831,41	111,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.684,00	29.832,87	104,01
3234	Komunalne usluge	442.425,00	412.603,75	93,26

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3235	Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.270,00	34.037,75	93,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.800,00	12.898,54	81,64
3238	Računalne usluge	45.046,00	45.445,12	100,89
3239	Ostale usluge	72.622,00	64.949,49	89,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.320,00	80.162,40	79,12
3292	Premije osiguranja	46.120,00	39.064,12	84,70
3293	Reprezentacija	25.500,00	12.551,91	49,22
3294	Članarine	3.200,00	2.900,00	90,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	25.646,37	96,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.770,00	41.262,92	90,15
343	Ostali financijski rashodi	45.770,00	41.262,92	90,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.670,00	40.991,71	91,77
3433	Zatezne kamate	1.100,00	26,21	2,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	245,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.417.416,00	1.686.498,06	118,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	213.790,00	474.122,02	221,77
422	Postrojenja i oprema	192.090,00	463.237,11	241,16
4221	Uredska oprema i namještaj	135.880,00	357.841,43	263,35
4222	Komunikacijska oprema	7.973,00	3.509,47	44,02
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	24.954,88	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.600,00	4.199,00	116,64
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	30.572,79	764,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.637,00	42.159,54	103,75
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	21.700,00	10.137,91	46,72
4241	Knjige u knjižnicama	21.700,00	10.137,91	46,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	747,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	747,00	0,00
43	RASHODI ZA PLEMENITE METALE, UMJETNIČKA I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	1.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.202.626,00	1.212.376,04	100,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.202.626,00	1.212.376,04	100,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.202.626,00	1.212.376,04	100,81
	Podglava 532 Dodatni programi u školama (iznad zakonskog standarda)	9.867.009,00	9.464.493,71	95,92
3	RASHODI POSLOVANJA	4.739.627,00	4.480.457,03	94,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	752.145,00	764.926,09	101,70
311	Plaće	562.949,00	558.569,69	99,22
3111	Plaće za redovan rad	430.521,00	396.694,14	92,14

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
3112	Plaće u naravi	0,00	4.200,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	129.128,00	154.346,88	119,53
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.300,00	3.328,67	100,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.720,92	106.721,74	125,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.720,92	106.721,74	125,97
313	Doprinosi na plaće	104.475,08	99.634,66	95,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	93.570,11	89.026,71	95,14
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.904,97	10.607,95	97,28
32	MATERIJALNI RASHODI	3.857.482,00	3.591.765,01	93,11
321	Naknade troškova zaposlenima	57.715,00	60.306,40	104,49
3211	Službena putovanja	44.075,00	51.906,40	117,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.640,00	8.400,00	61,58
322	Rashodi za materijal i energiju	2.136.130,00	1.934.484,75	90,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.586,54	37.630,72	32,84
3222	Materijal i sirovine	2.002.956,46	1.854.493,11	92,59
3223	Energija	0,00	1.925,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.117,00	24.866,29	797,76
3225	Sitni inventar i auto gume	15.470,00	15.568,72	100,64
323	Rashodi za usluge	642.082,00	809.380,19	126,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.430,00	28.785,42	140,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.000,00	368.639,54	200,35
3234	Komunalne usluge	9.002,00	1.992,18	22,13
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.000,00	79.870,31	128,82
3238	Računalne usluge	0,00	427,00	0,00
3239	Ostale usluge	366.650,00	326.165,74	88,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.555,00	787.593,67	77,10
3293	Reprezentacija	0,00	2.690,92	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.555,00	784.902,75	76,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	473,93	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	473,93	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	373,93	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.492,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.492,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.492,00	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	130.000,00	120.800,00	92,92
381	Tekuće donacije	130.000,00	120.800,00	92,92
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	120.800,00	92,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.127.382,00	4.984.036,68	97,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.047.382,00	4.110.146,24	101,55

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
421	Građevinski objekti	3.810.000,00	3.818.640,84	100,23
4212	Poslovni objekti	3.810.000,00	3.818.640,84	100,23
422	Postrojenja i oprema	98.090,00	195.437,60	199,24
4221	Uredska oprema i namještaj	45.060,00	86.282,29	191,48
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.241,92	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.588,04	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	15.163,00	505,43
4226	Sportska i glazbena oprema	13.720,00	8.050,45	58,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.310,00	79.111,90	217,88
424	Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	9.292,00	8.708,55	93,72
4241	Knjige u knjižnicama	9.292,00	8.708,55	93,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	87.359,25	67,20
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	6.405,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	971,05	0,00
4264	Ostala nematerijalna imovina	130.000,00	79.983,20	61,53
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.080.000,00	873.890,44	80,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.000,00	873.890,44	80,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.000,00	873.890,44	80,92
	Glava 4 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	4.924.800,00	4.672.834,47	94,88
3	RASHODI POSLOVANJA	4.924.800,00	4.672.834,47	94,88
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.439.800,00	3.192.283,59	92,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.439.800,00	3.192.283,59	92,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.394.500,00	1.200.998,04	86,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.045.300,00	1.991.285,55	97,36
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.485.000,00	1.480.550,88	99,70
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	1.480.550,88	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu	1.485.000,00	1.480.550,88	99,70
	Glava 5 ZDRAVSTVO	457.000,00	454.802,79	99,52
3	RASHODI POSLOVANJA	457.000,00	454.802,79	99,52
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	5.880,00	84,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	880,00	44,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	880,00	88,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	100,00
36	POTPORE	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Potpore unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće potpore unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	440.000,00	438.922,79	99,76
381	Tekuće donacije	170.000,00	168.999,17	99,41
3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	168.999,17	99,41
382	Kapitalne donacije	270.000,00	269.923,62	99,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	269.923,62	99,97
	Glava 6 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.330.000,00	1.320.600,00	99,29
	Razdjel 6. VATROGASNE SLUŽBE	10.089.201,00	9.780.330,84	96,94
	Glava 1 PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE	8.634.201,00	8.355.330,89	96,77
3	RASHODI POSLOVANJA	6.286.500,00	6.173.848,53	98,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.338.000,00	5.295.822,14	99,21
311	Plaće	4.183.685,00	4.105.310,09	98,13
3111	Plaće za redovan rad	4.183.685,00	4.105.310,09	98,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	176.500,00	125,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	176.500,00	125,27
313	Doprinosi na plaće	1.013.415,00	1.014.012,05	100,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	338.720,00	307.898,30	90,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	607.470,00	636.323,38	104,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	67.225,00	69.790,37	103,82
32	MATERIJALNI RASHODI	900.500,00	830.561,76	92,23
321	Naknade troškova zaposlenima	277.500,00	274.124,13	98,78
3211	Službena putovanja	12.500,00	12.168,43	97,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.000,00	197.882,54	99,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.000,00	64.073,16	95,63
322	Rashodi za materijal i energiju	424.370,00	363.278,87	85,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.500,00	131.090,95	101,23
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	26.291,85	52,58
3223	Energija	127.500,00	104.787,33	82,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	91.700,00	49.594,22	54,08
3225	Sitni inventar i auto gume	25.670,00	51.514,52	200,68
323	Rashodi za usluge	142.130,00	136.464,10	96,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.890,00	31.021,84	94,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.700,00	55.115,53	95,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.940,00	7.004,00	238,23
3234	Komunalne usluge	20.900,00	19.666,89	94,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	4.389,16	73,15
3239	Ostale usluge	21.700,00	19.266,68	88,79

u kunama

Konto	VRSTA IZDATAKA	Godišnji plan	Ostvareno	% ostv. god.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	56.694,66	100,34
3292	Premije osiguranja	29.000,00	25.999,98	89,66
3293	Reprezentacija	6.500,00	6.715,64	103,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	23.979,04	114,19
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	6.893,65	98,48
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.893,65	98,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.893,65	98,48
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	41.000,00	40.570,98	98,95
381	Tekuće donacije	41.000,00	40.570,98	98,95
3811	Tekuće donacije u novcu	41.000,00	40.570,98	98,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.347.701,00	2.181.482,36	92,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.347.701,00	2.181.482,36	92,92
422	Postrojenja i oprema	230.589,00	166.261,09	72,10
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	34.862,92	116,21
4222	Komunikacijska oprema	18.500,00	15.312,44	82,77
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	182.089,00	116.085,73	63,75
423	Prijevozna sredstva	2.117.112,00	2.015.221,27	95,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.117.112,00	2.015.221,27	95,19
	Glava 2 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.455.000,00	1.424.999,95	97,94
3	RASHODI POSLOVANJA	1.455.000,00	1.424.999,95	97,94
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.425.000,00	1.424.999,95	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	699.999,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	699.999,95	100,00
382	Kapitalne donacije	725.000,00	725.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	725.000,00	725.000,00	100,00
	SVEUKUPNO:	234.128.661,00	206.197.967,59	88,07

9.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), članka 2. Odluke o načinu, postupku i kriterijima za davanje imena i preimenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 5/95) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada

Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 32. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine, donosi

O D L U K U

o određivanju imena javne površine u gradu Varaždinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se ime javnoj površini u gradu Varaždinu.

Članak 2.

Javnoj površini na kojoj će se urediti novi park, južno od Hallerove aleje, određuje se ime »Park Ivana Pavla II«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Klasa: 015-08/05-01/1
Urbroj: 2186/01-02-05-4
Varaždin, 7. travnja 2005.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oec., v. r.

AKTI JAVNIH USTANOVA

3.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina na sjednici održanoj 1. travnja 2005. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu koji obuhvaća Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 11/95), te njegove izmjene i dopune objavljene u »Službenom vjesniku Grada Varaždina« broj 6/97, 6/99 i 1/05 u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu.

Predsjednik Odbora za statutarno-pravna
pitanja:

Nada Bogojević, dipl. iur., v. r.

STATUT

Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut je temeljni opći akt Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (u daljnjem tekstu: Kazalište), kojim se uređuje njegov status, unutarnje ustrojstvo i druga pitanja određena zakonom.

Članak 2.

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, nastalo je na temeljima višestoljetne kazališne i općekulturne tradicije grada i nastojanja Varaždinaca za osnivanjem stalnog profesionalnog hrvatskog kazališta, od začetka 1898. godine, preko stalnog hrvatskog kazališta u razdoblju 1915. do 1925., do osnivanja stalnog kazališta 1945., od kada bez prekida djeluje i kao umjetnički zavod bitno je sudjelovalo u stvaranju današnjeg kulturnog identiteta grada.

Odlukom Skupštine Općine Varaždin od 7. srpnja 1992. godine osnovano je javno kazalište »Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu« kao umjetnička ustanova za javno izvođenje dramskih, opernih, operetnih i drugih scenskih djela, te promicanje kazališnog stvaralaštva i drugih kulturnih djelatnosti.

Osnivač i vlasnik Kazališta je Grad Varaždin.

Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske od 20. siječnja 1994. godine prenesena su osnivačka (vlasnička) prava Kazališta na Grad Varaždin.

Članak 3.

Kazalište je pravna osoba.

Kazalište se upisuje u sudski registar, odnosno Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture, kao i u očevidnik Ministarstva kulture.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Naziv Kazališta glasi: **Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu.**

Kazalište ima skraćeni naziv koji glasi **HNK Varaždin.**

Naziv se upisuje u sudski registar.

Naziv se može izmijeniti, a odluku o promjeni donosi Vlasnik Kazališta.

Članak 5.

Sjedište Kazališta je u Varaždinu, Ulica Augusta Cesarca broj 1.

Sjedište se može promijeniti na način određen člankom 4. stavkom 4. ovog Statuta.

III. DJELATNOST

Članak 6.

Kazalište obavlja slijedeće djelatnosti:

- umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje (92.31),
- djelatnosti objekta za kulturne priredbe (92.32),
- ostale zabavne djelatnosti, d. n. (92.34),
- pripremanje i javno izvođenje dramskih, opernih, operetnih, baletnih, lutkarskih i drugih scenskih djela,
- organizacija kulturnih i zabavnih priredaba,
- iznajmljivanje prostorija za održavanje kulturnih i zabavnih priredaba, javnih skupova, predavanja i slično,
- izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, monografija, brošura i slično s područja kazališne i drugih umjetnosti,

- prodaja suvenira i proizvoda obilježenih znakom kazališta odnosno oznakama vizualnog identiteta kazališta ili pojedinih predstava,
- pružanje ugostiteljskih usluga tipa »bistro« u Kazališnom klubu i klubu kulturnih djelatnika pri Kazalištu,
- pružanje tehničkih usluga rasvjete, ozvučenja, izrade dekora, kostima i slično za festivale, smotre, TV i druga snimanja,
- pružanje usluga kazališnih radionica i to krojačke, frizerske i stolarske,
- iznajmljivanje kostima, dekora, rekvizita, glazbala, rasvjetnih i tonskih uređaja, te druge opreme i uređaja i stvari iz kazališnog fundusa.

Kazalište može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju djelatnosti Kazališta upisanog u sudski registar, ako se one uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost, manjem opsegu ili povremeno.

Članak 7.

Djelatnost Kazališta upisuje se u sudski registar.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Varaždina.

IV. PEČAT, ŽIG I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 8.

U pravnom prometu Kazalište koristi pečat i žig.

Pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm na kojem su uz obod ispisane riječi: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu.

Žig je četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 55 mm i u njemu su upisani puni naziv i sjedište Kazališta.

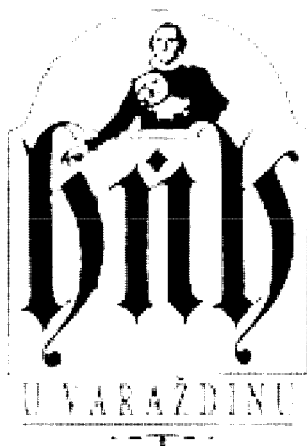
Svaki pečat ima svoj broj.

Ravnatelj odlučuje o broju pečata.

Pečatom se ovjeravaju isprave, akti i druga pisma u pravnom prometu, a žig se upotrebljava za administrativno-financijsko poslovanje Kazališta.

Potanja pravila o načinu uporabe pečata i žiga utvrđuje ravnatelj Kazališta.

Kazalište ima zaštitni znak slijedećeg izgleda: tekst »HNK u Varaždinu« pri čemu je HNK riješeno neogotičkim slovima, a iznad HNK nalazi se crtež glumca s maskom.



Odluku o promjeni pečata, žiga i zaštitnog znaka donosi ravnatelj.

V. ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Članak 9.

Kazalište za svoje obveze odgovara neograničeno cjelokupnom svojom imovinom.

Grad Varaždin odgovara za obveze kazališta solidarno i neograničeno.

Ravnatelj Kazališta ovlašten je sklapati pravne poslove u vrijednosti do 100.000,00 kuna, a preko tog iznosa uz suglasnost Grada Varaždina.

VI. PROGRAM RADA, REPERTOAR I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 10.

Kriterije za program rada Kazališta utvrđuje Vlasnik, a program rada donosi ravnatelj Kazališta.

Članak 11.

Ravnatelj Kazališta podnosi izvješće o poslovanju Kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Gradskom poglavarstvu Grada Varaždina, najmanje jednom godišnje, a uvijek na njegov zahtjev.

VII. RAVNATELJ I POMOĆNICI RAVNATELJA

Članak 12.

Kazalištem upravlja ravnatelj.

Članak 13.

Ravnatelj Kazališta u okviru svojih ovlaštenja upravljanja i rukovođenja Kazalištem osobito:

- organizira rad i provodi poslovnu politiku te usklađuje i odobrava umjetničku politiku,
- daje obvezujuće upute i smjernice za rad pomoćnicima ravnatelja, umjetnicima, djelatnicima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i svim drugim osobama koje su u radnom odnosu ili ugovornom odnosu u Kazalištu te nadgleda i ocjenjuje njihov rad,
- donosi Statut te Izmjene i dopune statuta uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Varaždina,
- donosi druge akte,
- izravno rukovodi organizacijskim jedinicama Tehnike i Zajedničke službe unutar Kazališta,
- brine o urednoj i pravovremenoj izradi i podnošenju nadležnim tijelima izvješća o poslovanju i repertoaru,
- obavlja nadzor nad uporabom sredstava Kazališta,
- nadzire urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga Kazališta,

- zastupa i predstavlja Kazalište pred trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Kazališta,
- donosi program rada i repertoar te o njihovom izvodenju izvješćuje nadležna tijela,
- neposredno provodi i poduzima mjere za provođenje poslovne i umjetničke politike, programa rada, planova razvoja i repertoara Kazališta,
- utvrđuje i provodi unutarnju organizaciju Kazališta,
- imenuje i razrješava radnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i zadatke,
- potpisuje sve ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime Kazališta,
- obavlja i sve druge poslove koji posebnim propisom nisu stavljani u nadležnost nekog drugog organa Kazališta.

Članak 14.

U obavljanju poslova i vršenju ovlaštenja ravnatelj je dužan postupati savjesno te vjerno zastupati interese Kazališta i Osnivača.

Članak 15.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat za ravnatelja mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- VSS društvenoga smjera,
- pet godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
- kazališne reference i/ili reference u vođenju poslovanja.

Kandidat za ravnatelja dužan je uz prijavu na natječaj priložiti obrazložen četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadržava godišnje financijske i kadrovske planove ostvarenja predloženog programa.

Ispunjavanje uvjeta o postojanju referenci kandidat dokazuje odgovarajućim priložima pisanoj biografiji koju mora dostaviti uz prijavu na natječaj.

Članak 16.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Varaždina putem javnog natječaja.

Mandat ravnatelja traje četiri godine računajući od dana stupanja na funkciju.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 17.

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata jest 15 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne smije biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Natječaj se objavljuje najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja, a sadrži uvjete predviđene

člankom 15. ovog Statuta, trajanje mandata te rokove iz prethodnih stavaka.

Članak 18.

Natječaj raspisuje i provodi Kazalište u skladu s ovim Statutom.

Ako ravnatelj ne bude imenovan, ili ako prijevremeno prestane obavljati funkciju, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, raspisuje se novi natječaj za imenovanje ravnatelja.

U razdoblju do imenovanja ravnatelja, Vlasnik imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja natječaja.

Vršilac dužnosti ima sva prava i dužnosti ravnatelja, time da funkciju može obavljati do imenovanja ravnatelja temeljem natječaja, ali najduže godinu dana.

Članak 19.

Ravnatelj zasniva radni odnos s Kazalištem na određeno vrijeme tj. na vrijeme trajanja mandata.

Ravnatelj stupa na dužnost na dan utvrđen odlukom o imenovanju.

S ravnateljem se sklapa ugovor kojim se pobliže određuje visina plaće i ostala prava i obveze ravnatelja, a koja nisu utvrđena ovim Statutom ni zakonom.

Ugovor iz prethodnog stavka u ime i za račun Kazališta, s ravnateljem sklapa gradonačelnik Grada Varaždina, uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.

Članak 20.

Za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja, njegovu funkciju obavlja jedan od pomoćnika ravnatelja kojeg odredi ravnatelj svojom Odlukom za zamjenika ravnatelja.

Članak 21.

Gradsko vijeće Grada Varaždina može ravnatelja razriješiti funkcije i prije isteka mandata u slučajevima i u postupku propisanim Zakonom, a posebno iz razloga navedenih u članku 44. Zakona o ustanovama, te u slučaju neprihvatanja godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju i ostvarivanju programa rada Kazališta.

Pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja se ravnatelju s obrazloženjem i poukom o pravu na sudsku zaštitu kako je to propisano člankom 45. Zakona o ustanovama.

Članak 22.

Po prestanku mandata ravnatelja, u slučaju da je ravnatelj prije imenovanja bio zaposlen u Kazalištu, ponudit će mu se izmijenjeni ugovor o radu ako postoji potreba za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovoj stečenoj stručnoj spremi, odnosno zvanju i radnim sposobnostima.

U slučaju neprihvatanja izmijenjenog ugovora o radu iz stavka 1. ovog članka, ravnatelju prestaje

radni odnos u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu.

Članak 23.

Kazalište ima 2 stručna voditelja koji su pomoćnici ravnatelja.

Jedan pomoćnik ravnatelja imenuje se za stručnog voditelja organizacijskih jedinica Drame i Lutkarske scene unutar Kazališta.

Drugi pomoćnik ravnatelja imenuje se za stručnog voditelja organizacijske jedinice Opera unutar Kazališta.

Potanje odredbe o pravima, dužnostima i odgovornostima pomoćnika ravnatelja koje nisu propisane ovim Statutom, uređuje se ugovorom o radu koji pomoćnik ravnatelja sklapa s Kazalištem.

Članak 24.

Pomoćnike ravnatelja imenuje ravnatelj Kazališta na temelju provedenog natječaja uz prethodnu suglasnost Osnivača, a na vrijeme do isteka mandata ravnatelja.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat za zamjenika mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VSS društvenog smjera,
- 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
- reference iz djelatnosti za koje se imenuje.

Na ostala pitanja u pogledu natječaja za pomoćnika ravnatelja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o natječaju za ravnatelja.

Članak 25.

Pomoćnik ravnatelja koji je stručni voditelj Drame i Lutkarske scene, rukovodi organizacijskim jedinicama Drame i Dječje i lutkarske scene, predlaže repertoar, organizira rad na pripremama predstava (izbor redatelja i drugih suradnika, podjela uloga, prati probe, brine o osiguranju uvjeta, nadzire izvođenje i slično).

Pomoćnik ravnatelja koji je stručni voditelj Opere, rukovodi organizacijskom jedinicom Opera, predlaže repertoar i organizira rad na pripremama predstava (izbor redatelja i drugih suradnika, podjela uloga, prati probe, brine o osiguranju uvjeta, nadzire izvođenje i slično).

Članak 26.

Ugovor o radu sa pomoćnicima ravnatelja u ime Kazališta sklapa ravnatelj na određeno tj. vrijeme trajanja mandata.

Pomoćnik ravnatelja je neposredno podređen i odgovoran ravnatelju.

Mandat pomoćnika ravnatelja prestaje prestankom mandata ravnatelja koji ga je imenovao.

Ako isti ravnatelj ponovo dobije mandat, pomoćnik ravnatelja može nastaviti svoj mandat bez prekida i bez provođenja novog natječaja, osim ako Osnivač ne odluči drugačije.

Članak 27.

Po prestanku mandata pomoćnika ravnatelja, u slučaju da je pomoćnik ravnatelja prije imenovanja bio zaposlen u Kazalištu, ponudit će mu se izmijenjeni ugovor o radu ako postoji potreba za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovoj stečenoj stručnoj spremi, odnosno zvanju i radnim sposobnostima.

U slučaju neprihvatanja izmijenjenog ugovora o radu iz stavka 1. ovog članka, pomoćniku ravnatelja prestaje radni odnos u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu.

VIII. STRUČNO VIJEĆE KAZALIŠTA

Članak 28.

U Kazalištu se osniva stručno savjetodavno tijelo pod nazivom Stručno vijeće Kazališta.

Stručno vijeće ima pet članova.

Članak 29.

Trojica članova Stručnog vijeća po položaju su zamjenik ravnatelja imenovan odlukom ravnatelja iz članka 20. Statuta, dramaturg i tehnički rukovoditelj Kazališta, a dvojicu članova imenuje ravnatelj iz reda umjetničkog osoblja Kazališta.

Članak 30.

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, ravnatelj će donijeti akt o osnivanju Stručnog vijeća kojim se pobliže uređuje način i djelokrug njegova rada.

IX. KAZALIŠNO VIJEĆE

Članak 31.

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu kao savjetodavno tijelo koje prati ostvarivanje programa rada Kazališta i kazališnog repertoara, osniva Gradsko vijeće Grada Varaždina.

Članak 32.

Broj, sastav, način imenovanja i rada, trajanje mandata, te poslovni i zadaci članova Kazališnog vijeća uređuju se u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina o njegovu osnivanju.

Članak 33.

U radu Kazališnog vijeća sudjeluje ravnatelj Kazališta bez prava odlučivanja.

Ravnatelj Kazališta u dogovoru s predsjednikom Kazališnog vijeća osigurava uvid u potrebne podatke, ostvarivanje programa, pripremu radnih materijala, vođenje zapisnika i druge uvjete potrebne za rad Kazališnog vijeća.

X. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 34.

Kazalište zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj je kao zastupnik ovlašten u ime i za račun Kazališta sklapati sve vrste ugovora i obavljati druge pravne radnje te zastupati Kazalište pred sudovima i drugim organima, a u okviru odredbi zakona i ovog Statuta.

Članak 35.

Ravnatelj u okviru svojih ovlasti može dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje Kazališta u pravnom prometu.

Članak 36.

Kazalište, osim ravnatelja, predstavljaju i druge osobe koje on ovlasti posebnom odlukom.

U posebnim prigodama Kazalište mogu predstavljati i osobe koje odredi Vlasnik Kazališta.

Posebnom odlukom ravnatelja za predstavljanje Kazališta mogu biti ovlašteni i radnici Kazališta raspoređeni na radnim mjestima koja po svojoj naravi obuhvaćaju predstavljanje Kazališta.

Predstavnik je ovlašten istupati u ime Kazališta, ali nije ovlašten, osim ravnatelja, preuzimati obveze za Kazalište.

XI. POSLOVNE KNJIGE I FINACIJSKO POSLOVANJE

Članak 37.

Ravnatelj je dužan osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Poslovnu dokumentaciju Kazalište je dužno čuvati na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ostalu dokumentaciju, arhivsku i registraturnu građu, Kazalište čuva na način određen posebnim propisima.

Članak 38.

Za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava i naloga za isplatu te za zakonitost i ispravnost poslovnih promjena, odgovara, pored ravnatelja, i osoba koja neposredno obavlja poslove radnog mjesta rukovoditelja knjigovodstva ili knjigovođe, ako Kazalište nema organiziranu računovodstvenu službu.

Članak 39.

Način utvrđivanja financijskog rezultata za svaku poslovnu godinu uređen je zakonom.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

Članak 40.

Dobit Kazališta smije se koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti Kazališta.

XII. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 41.

U statusnom i gospodarskom pogledu Kazalište je organizirano kao cjelina.

Odluku o statusnim promjenama Kazališta može donijeti Vlasnik Kazališta samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 42.

U Kazalištu postoje slijedeće organizacijske jedinice:

- drama,
- opera,
- dječja i lutkarska scena,
- tehnika, te
- zajedničke službe (marketing i propaganda, administrativni, pravni i opći poslovi te računovodstvo).

Ravnatelj je ovlašten, sukladno potrebama, mijenjati unutarnje ustrojstvo Kazališta.

XIII. RADNI ODNOSI

Članak 43.

Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi ravnatelj, na način i po postupku propisanim općim aktom Kazališta kojim su uređeni radni odnosi, odnosno važećim kolektivnim ugovorom.

Članak 44.

Radni odnos s umjetnicima i drugim uposlenicima utvrđenim Zakonom o kazalištima zasniva se na određeno vrijeme, ugovorom o zapošljavanju, koji u ime Kazališta sklapa ravnatelj.

XIV. JAVNOST DJELOVANJA KAZALIŠTA

Članak 45.

Rad Kazališta je javan.

Kazalište je dužno pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koje je osnovano.

O obavljanju djelatnosti i načinu pružanja usluga Kazalište izvješćuje pravne osobe i građane:

- putem sredstava javnog priopćavanja,
- izdavanjem primjerenih pisanih materijala,
- na drugi zakonom dozvoljen način.

Kazalište je dužno osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost.

Članak 46.

Samo ravnatelj i zaposlenici koji su ovlašteni mogu putem tiska, radija i televizije obavještavati javnost o djelatnostima Kazališta.

Ravnatelj i drugi ovlašteni radnici dužni su u okviru svojih ovlaštenja nadležnim organima, na njihov zahtjev, davati točne podatke.

Članak 47.

Za javnost rada Kazališta odgovoran je ravnatelj.

Članak 48.

O uvjetima i načinu rada Kazališta ravnatelj izvješćuje zaposlenike:

- objavljivanjem općih akata,
- objavljivanjem odluka i zaključaka,
- sazivanjem skupova zaposlenika,
- na druge primjerene načine.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 49.

Poslovnom tajnom u Kazalištu utvrđuju se one isprave i podaci vezani uz poslovanje ili djelatnost Kazališta čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Kazališta ili se zakonom ili drugim propisima smatraju poslovnom tajnom.

Članak 50.

Svi zaposleni dužni su čuvati poslovnu tajnu ako na bilo koji način saznaju za nju, a ova dužnost traje i nakon prestanka radnog odnosno ugovornog odnosa u Kazalištu.

Članak 51.

Svaka povreda čuvanja poslovne tajne smatra se težom povredom radne obveze.

XVI. PRESTANAK RADA KAZALIŠTA

Članak 52.

Kazalište može prestati s radom samo u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom propisani način.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ovaj Statut zajedno s Odlukom o osnivanju čini konstitutivni akt Kazališta.

Svi ostali akti ili odluke organa Kazališta moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Danom stupanja na snagu Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 11/95), prestaje važiti Statut kazališta od 17. ožujka 1995. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 5/95).

Ovaj Statut objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

5.

Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 76. sjednici od 29. ožujka 2005. godine, donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju Vatrogasnog zapovjedništva kod velikih požara otvorenog prostora Grada Varaždina

I.

Sukladno članku 6. i 7. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na području Varaždinske županije, od 11. 3. 2004. godine, imenuje se Vatrogasno zapovjedništvo kod velikih požara otvorenog prostora Grada Varaždina.

II.

U VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO KOD VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA GRADA VARAŽDINA imenuju se:

1. - **za zapovjednika Zapovjedništva**, IVICA LABAŠ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina,

- **za zamjenika zapovjednika Zapovjedništva**, BOŽIDAR HORVAT, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.
- 2. - **za pomoćnika za operativno rukovođenje**, MLADEN BOGDANOVIĆ, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Varaždina,
- **za zamjenika pomoćnika za operativno rukovođenje**, RADOMIR STANEK, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.
- 3. - **za pomoćnika za logistiku**, DAMIR BREZOVEC, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin,
- **za zamjenika pomoćnika za logistiku**, IVAN TOMAŠKOVIĆ, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kućan Gornji,
- 4. - **za pomoćnika za veze i komunikacije**, ŽELJKO NAGY, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina,
- **za zamjenika pomoćnika za veze i komunikacije**, JOSIP ISTER, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gojanec.
- 5. - **za pomoćnika za suradnju s postrojbama Hrvatskih šuma**, IVICA CIKAČ, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina,

- **za zamjenika pomoćnika za suradnju s postrojbama Hrvatskih šuma**, MARIJAN OŽINGER, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.
- 6. - **za pomoćnika za odnose s javnošću**, MARINKO LABAŠ, Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina,
- **za zamjenika pomoćnika za odnose s javnošću**, VIŠNJA BARDIĆ, Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Klasa: 214-01/04-01/3
Urbroj: 2186/01-03-05-4
Varaždin, 29. ožujka 2005.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

»**Službeni vjesnik Grada Varaždina**«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-509. Glavni i odgovorni urednik dr. sc. Robert Podolnjak. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr.