



# SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

## SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

### 2012.

BROJ: 4 — Godina XIX	Varaždin, 12. lipnja 2012.	List izlazi jedanput mjesечно i po potrebi
----------------------	----------------------------	--

### SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA			
38.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine	81	42. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu 135
39.	Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu	133	43. Zaključak o utvrđivanju prava zaštite članova Gradskog vijeća 136
40.	Odluka pokretanju postupka utvrđivanja ništetnosti dva Sporazuma o kupoprodaji nekretnina za izgradnju projekta društveno poticane stanogradnje na lokaciji V. Novaka - II. faza	134	<b>AKTI GRADONAČELNIKA</b>
41.	Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2012. godinu	134	11. Odluka o utvrđivanju cijena usluga koje Javna vatrogasna postrojba Grad Varaždina pruža pravnim i fizičkim osobama 136
			12. Rješenje o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina 139
			<b>AKTI TAJNIŠTVA GRADA</b>
			1. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 140

### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

#### 38.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donosi

#### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01.01.-31.12.2011. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

Red br.	OPIS	Plan za 2011.	Plan za razdoblje 1-12 mj.2011.	Izvršenje za 2011.	Index 4/2	Index 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
1.	Prihodi poslovanja	200.918.800,00	200.918.800,00	191.465.167,00	95,29	95,29
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.997.500,00	6.997.500,00	4.100.527,00	58,60	58,60

Red br.	OPIS	Plan za 2011.	Plan za razdoblje 1-12 mj.2011.	Izvršenje za 2011.	Index 4/2	Index 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>3.</b>	<b>Ukupni prihodi (1+2)</b>	<b>207.916.300,00</b>	<b>207.916.300,00</b>	<b>195.565.694,00</b>	<b>94,06</b>	<b>94,06</b>
4.	Rashodi poslovanja	193.708.176,00	193.708.176,00	185.395.965,00	95,71	95,71
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.641.910,00	10.641.910,00	9.675.968,00	90,92	90,92
<b>6.</b>	<b>Ukupni rashodi (4+5)</b>	<b>204.350.086,00</b>	<b>204.350.086,00</b>	<b>195.071.933,00</b>	<b>95,46</b>	<b>95,46</b>
<b>7.</b>	<b>Razlika (3-6) Višak/manjak</b>	<b>3.566.214,00</b>	<b>3.566.214,00</b>	<b>493.761,00</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.194.000,00	1.194.000,00	265.853,00	22,27	22,27
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.760.214,00	4.760.214,00	4.752.681,00	99,84	99,84
<b>3.</b>	<b>Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)</b>	<b>-3.566.214,00</b>	<b>-3.566.214,00</b>	<b>-4.486.828,00</b>		
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>						
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	209.110.300,00	209.110.300,00	195.831.547,00	93,65	93,65
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	209.110.300,00	209.110.300,00	199.824.614,00	95,56	95,56
3.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			-3.993.067,00		
4.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			-19.493.478,00		
<b>5.</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>			<b>-23.486.545,00</b>		

## Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01.-31.12.2011. godine, izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

## Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01.-31.12.2011. godine stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/12-01/7  
URBROJ: 2186/01-02-12-3  
Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

**I. OPĆI DIO**  
**za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.918.800,00</b>	<b>200.918.800,00</b>	<b>191.465.166,93</b>	<b>95,29%</b>	<b>95,29%</b>
61	PRIHODI OD POREZA	126.355.890,00	126.355.890,00	113.842.911,33	90,10%	90,10%
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>114.494.890,00</b>	<b>114.494.890,00</b>	<b>105.173.794,85</b>	<b>91,86%</b>	<b>91,86%</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	0,00	105.173.794,85	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>8.301.000,00</b>	<b>8.301.000,00</b>	<b>5.014.987,90</b>	<b>60,41%</b>	<b>60,41%</b>
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00	0,00	636.935,04	0,00%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	0,00	0,00	4.378.052,86	0,00%	0,00%
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.654.128,58</b>	<b>102,64%</b>	<b>102,64%</b>
6142	Porez na promet	0,00	0,00	1.285.440,56	0,00%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	0,00	2.368.688,02	0,00%	0,00%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.276.370,00	10.276.370,00	11.683.156,82	113,69%	113,69%
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>200.646,00</b>	<b>200.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>543.165,00</b>	<b>543.165,00</b>	<b>866.583,98</b>	<b>159,54%</b>	<b>159,54%</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	866.583,98	0,00%	0,00%
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.015.996,00</b>	<b>2.015.996,00</b>	<b>2.018.287,71</b>	<b>100,11%</b>	<b>100,11%</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	2.018.287,71	0,00%	0,00%
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>7.516.563,00</b>	<b>7.516.563,00</b>	<b>8.798.285,13</b>	<b>117,05%</b>	<b>117,05%</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	8.798.285,13	0,00%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	27.892.000,00	27.892.000,00	24.806.701,99	88,94%	88,94%
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>719.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>484.641,32</b>	<b>67,40%</b>	<b>67,40%</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	35.971,67	0,00%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	402.525,08	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	46.144,57	0,00%	0,00%
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>26.818.000,00</b>	<b>26.818.000,00</b>	<b>23.967.351,37</b>	<b>89,37%</b>	<b>89,37%</b>
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	395.829,14	0,00%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	20.237.775,22	0,00%	0,00%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.333.747,01	0,00%	0,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	34.318.540,00	34.318.540,00	38.239.714,77	111,43%	111,43%
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.315.428,69</b>	<b>100,24%</b>	<b>100,24%</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.089.458,23	0,00%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.225.970,46	0,00%	0,00%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>621.540,00</b>	<b>621.540,00</b>	<b>987.905,51</b>	<b>158,94%</b>	<b>158,94%</b>
6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	13.436,89	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	0,00	0,00	262.661,67	0,00%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	1.302,13	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	710.504,82	0,00%	0,00%
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>31.387.000,00</b>	<b>31.387.000,00</b>	<b>34.936.380,57</b>	<b>111,31%</b>	<b>111,31%</b>
6531	Komunalni doprinos	0,00	0,00	7.849.341,01	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6532	Komunalne naknade	0,00	0,00	26.010.666,95	0,00%	0,00%
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	1.076.372,61	0,00%	0,00%
66	OSTALI PRIHODI	1.726.000,00	1.726.000,00	1.685.480,17	97,65%	97,65%
<b>661</b>	<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>647.237,43</b>	<b>107,87%</b>	<b>107,87%</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	647.237,43	0,00%	0,00%
<b>662</b>	<b>Kazne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.038.242,74</b>	<b>93,45%</b>	<b>93,45%</b>
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	835.000,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	203.242,74	0,00%	0,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	350.000,00	350.000,00	1.207.201,85	344,91%	344,91%
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>334.489,77</b>	<b>111,50%</b>	<b>111,50%</b>
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	334.489,77	0,00%	0,00%
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>872.712,08</b>	<b>1745,42%</b>	<b>1745,42%</b>
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	872.712,08	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.997.500,00</b>	<b>6.997.500,00</b>	<b>4.100.527,42</b>	<b>58,60%</b>	<b>58,60%</b>
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.182.000,00	4.182.000,00	1.488.852,90	35,60%	35,60%
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>4.182.000,00</b>	<b>4.182.000,00</b>	<b>1.488.852,90</b>	<b>35,60%</b>	<b>35,60%</b>
7111	Zemljišta	0,00	0,00	1.488.852,90	0,00%	0,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.815.500,00	2.815.500,00	2.611.674,52	92,76%	92,76%
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.596.174,52</b>	<b>92,72%</b>	<b>92,72%</b>
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	2.596.174,52	0,00%	0,00%
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	15.500,00	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>207.916.300,00</b>	<b>207.916.300,00</b>	<b>195.565.694,35</b>	<b>94,06%</b>	<b>94,06%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>193.708.176,00</b>	<b>193.708.176,00</b>	<b>185.395.965,27</b>	<b>95,71%</b>	<b>95,71%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.662.581,00	50.662.581,00	49.800.220,94	98,30%	98,30%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>42.091.668,00</b>	<b>42.091.668,00</b>	<b>41.478.423,83</b>	<b>98,54%</b>	<b>98,54%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	41.129.502,39	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	348.921,44	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>849.384,00</b>	<b>849.384,00</b>	<b>714.024,78</b>	<b>84,06%</b>	<b>84,06%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	714.024,78	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.721.529,00</b>	<b>7.721.529,00</b>	<b>7.607.772,33</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	473.296,28	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.417.403,38	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	717.072,67	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	90.398.224,00	90.398.224,00	84.215.703,47	93,16%	93,16%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.907.128,00</b>	<b>2.907.128,00</b>	<b>2.705.988,05</b>	<b>93,08%</b>	<b>93,08%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	498.859,66	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.127.216,73	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	72.984,66	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.927,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.106.183,00</b>	<b>11.106.183,00</b>	<b>11.200.881,84</b>	<b>100,85%</b>	<b>100,85%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.228.392,79	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	263.374,26	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.026.237,02	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	141.355,09	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	302.763,13	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	238.759,55	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.669.496,00</b>	<b>69.669.496,00</b>	<b>64.277.546,51</b>	<b>92,26%</b>	<b>92,26%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.140.514,56	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.062.800,30	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	925.542,41	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.226.054,84	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	33.477.267,73	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	258.831,18	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.830.465,29	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	407.396,74	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	948.673,46	0,00%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.113,62</b>	<b>93,21%</b>	<b>93,21%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.113,62	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.704.567,00</b>	<b>6.704.567,00</b>	<b>6.021.173,45</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	3.303.241,43	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	392.805,13	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	623.153,63	0,00%	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	93.051,42	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	58.512,81	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.550.409,03	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.398.776,00	2.398.776,00	2.140.561,80	89,24%	89,24%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.658.990,00</b>	<b>1.658.990,00</b>	<b>1.590.696,56</b>	<b>95,88%</b>	<b>95,88%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.590.696,56	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>739.786,00</b>	<b>739.786,00</b>	<b>549.865,24</b>	<b>74,33%</b>	<b>74,33%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	295.556,18	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	248,62	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	73.274,69	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	180.785,75	0,00%	0,00%
35	SUBVENCIJE	1.220.000,00	1.220.000,00	1.170.506,26	95,94%	95,94%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	0,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.060.506,26</b>	<b>95,54%</b>	<b>95,54%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	960.000,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrnocima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	100.506,26	0,00%	0,00%
36	POMOĆI	1.082.000,00	1.082.000,00	1.057.912,94	97,77%	97,77%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.057.912,94</b>	<b>97,77%</b>	<b>97,77%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.057.912,94	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.316.600,00	6.316.600,00	5.955.001,51	94,28%	94,28%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.316.600,00</b>	<b>6.316.600,00</b>	<b>5.955.001,51</b>	<b>94,28%</b>	<b>94,28%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.641.950,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.313.051,51	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	41.629.995,00	41.629.995,00	41.056.058,35	98,62%	98,62%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.814.995,00</b>	<b>30.814.995,00</b>	<b>30.356.369,76</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,51%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	30.187.529,76	0,00%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	168.840,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>6.631.000,00</b>	<b>6.631.000,00</b>	<b>6.473.666,00</b>	<b>97,63%</b>	<b>97,63%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	6.473.666,00	0,00%	0,00%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.143.690,70</b>	<b>103,97%</b>	<b>103,97%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	1.143.690,70	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.082.331,89</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.082.331,89	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.641.910,00</b>	<b>10.641.910,00</b>	<b>9.675.968,34</b>	<b>90,92%</b>	<b>90,92%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.682.000,00	2.682.000,00	2.665.544,06	99,39%	99,39%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.321.172,42</b>	<b>99,19%</b>	<b>99,19%</b>
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.305.227,22	0,00%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	15.945,20	0,00%	0,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.344.371,64</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.344.371,64	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.949.910,00	7.949.910,00	7.010.424,28	88,18%	88,18%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>6.100.921,74</b>	<b>90,59%</b>	<b>90,59%</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.529.470,87	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	2.316.902,22	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.254.548,65	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>511.010,00</b>	<b>511.010,00</b>	<b>258.269,48</b>	<b>50,54%</b>	<b>50,54%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	194.544,61	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	24.314,16	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	39.410,71	0,00%	0,00%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>96,39%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	24.000,00	0,00%	0,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.823,81</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	469.823,81	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>157.409,25</b>	<b>75,32%</b>	<b>75,32%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	35.793,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	121.616,25	0,00%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>204.350.086,00</b>	<b>204.350.086,00</b>	<b>195.071.933,61</b>	<b>95,46%</b>	<b>95,46%</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>265.852,74</b>	<b>22,27%</b>	<b>22,27%</b>
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	1.158.000,00	1.158.000,00	264.482,46	22,84%	22,84%
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.482,46</b>	<b>72,41%</b>	<b>72,41%</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	14.482,46	0,00%	0,00%
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21,97%</b>	<b>21,97%</b>
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	36.000,00	36.000,00	1.370,28	3,81%	3,81%
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.370,28</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,81%</b>
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.370,28	0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.194.000,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>265.852,74</b>	<b>22,27%</b>	<b>22,27%</b>



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.760.214,00</b>	<b>4.760.214,00</b>	<b>4.752.680,58</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	4.760.214,00	4.760.214,00	4.752.680,58	99,84%	99,84%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.760.214,00</b>	<b>4.760.214,00</b>	<b>4.752.680,58</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.752.680,58	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.760.214,00</b>	<b>4.760.214,00</b>	<b>4.752.680,58</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>209.110.300,00</b>	<b>209.110.300,00</b>	<b>195.831.547,09</b>	<b>93,65%</b>	<b>93,65%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>209.110.300,00</b>	<b>209.110.300,00</b>	<b>199.824.614,19</b>	<b>95,56%</b>	<b>95,56%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>			<b>-3.993.067,10</b>		

## II. POSEBNI DIO

za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>209.110.300,00</b>	<b>209.110.300,00</b>	<b>199.824.614,19</b>	<b>95,56%</b>	<b>95,56%</b>
	<b>Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>10.329.400,00</b>	<b>10.329.400,00</b>	<b>9.876.927,91</b>	<b>95,62%</b>	<b>95,62%</b>
	<b>Glava: 1-1 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>3.888.100,00</b>	<b>3.888.100,00</b>	<b>3.707.766,31</b>	<b>95,36%</b>	<b>95,36%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.888.100,00</b>	<b>3.888.100,00</b>	<b>3.707.766,31</b>	<b>95,36%</b>	<b>95,36%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.888.100,00	3.888.100,00	3.707.766,31	95,36%	95,36%
	<b>A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.380.751,56</b>	<b>97,02%</b>	<b>97,02%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.454.000,00	2.454.000,00	2.380.751,56	97,02%	97,02%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.380.751,56</b>	<b>97,02%</b>	<b>97,02%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.454.000,00	2.454.000,00	2.380.751,56	97,02%	97,02%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>52,90%</b>	<b>52,90%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.290,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>22.750,08</b>	<b>78,45%</b>	<b>78,45%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.669,10	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.080,98	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.352.711,48</b>	<b>97,42%</b>	<b>97,42%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	2.159.278,53	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	115.592,16	0,00%	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	64.131,42	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.709,37	0,00%	0,00%
	<b>A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.198,50</b>	<b>23,00%</b>	<b>23,00%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	40.000,00	9.198,50	23,00%	23,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.198,50</b>	<b>23,00%</b>	<b>23,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	9.198,50	23,00%	23,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.198,50</b>	<b>54,11%</b>	<b>54,11%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.198,50	0,00%	0,00%
	<b>A 010041 Donacija zakladi solidarnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 010042 Financiranje političkih stranaka</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>320.979,67</b>	<b>94,41%</b>	<b>94,41%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	320.979,67	94,41%	94,41%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>320.979,67</b>	<b>94,41%</b>	<b>94,41%</b>
38	OSTALI RASHODI	340.000,00	340.000,00	320.979,67	94,41%	94,41%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>320.979,67</b>	<b>94,41%</b>	<b>94,41%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	320.979,67	0,00%	0,00%
	<b>A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	65.100,00	65.100,00	65.100,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	65.100,00	65.100,00	65.100,00	100,00%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.100,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 010045 Izbori za vijeća mjesnih odbora</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>203.214,10</b>	<b>81,29%</b>	<b>81,29%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	250.000,00	203.214,10	81,29%	81,29%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>197.679,10</b>	<b>81,02%</b>	<b>81,02%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	244.000,00	244.000,00	197.679,10	81,02%	81,02%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.967,38</b>	<b>79,67%</b>	<b>79,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.967,38	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.219,05</b>	<b>80,48%</b>	<b>80,48%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.219,05	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>186.492,67</b>	<b>81,08%</b>	<b>81,08%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	186.492,67	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>92,25%</b>	<b>92,25%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	5.535,00	92,25%	92,25%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>92,25%</b>	<b>92,25%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	5.535,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>TP 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.415,06</b>	<b>87,74%</b>	<b>87,74%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	70.000,00	70.000,00	61.415,06	87,74%	87,74%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.415,06</b>	<b>87,74%</b>	<b>87,74%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	61.415,06	87,74%	87,74%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.415,06</b>	<b>87,74%</b>	<b>87,74%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	61.415,06	0,00%	0,00%
	<b>TP 010047 Izbori za gradonačelnika</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>617.107,42</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	619.000,00	619.000,00	617.107,42	99,69%	99,69%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>605.422,42</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	607.000,00	607.000,00	605.422,42	99,74%	99,74%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>16.803,30</b>	<b>23,67%</b>	<b>23,67%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.803,30	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>536.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>588.619,12</b>	<b>109,82%</b>	<b>109,82%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	570.959,22	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.659,90	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>97,38%</b>	<b>97,38%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	11.685,00	97,38%	97,38%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>97,38%</b>	<b>97,38%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	11.685,00	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 1-3 MJESNI ODBORI</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>784.994,69</b>	<b>103,29%</b>	<b>103,29%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>784.994,69</b>	<b>103,29%</b>	<b>103,29%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	760.000,00	760.000,00	784.994,69	103,29%	103,29%
	<b>A 010004 Redovna djelatnost mjesnih odbora</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>757.194,29</b>	<b>105,61%</b>	<b>105,61%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	717.000,00	717.000,00	757.194,29	105,61%	105,61%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>757.194,29</b>	<b>105,61%</b>	<b>105,61%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	717.000,00	717.000,00	757.194,29	105,61%	105,61%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>365.110,06</b>	<b>128,56%</b>	<b>128,56%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.125,71	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	358.629,60	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	78,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	276,75	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>86.508,18</b>	<b>74,58%</b>	<b>74,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.944,34	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.733,63	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	39.830,21	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>305.576,05</b>	<b>96,40%</b>	<b>96,40%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	295.313,84	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.761,93	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,28	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>27.800,40</b>	<b>64,65%</b>	<b>64,65%</b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>27.800,40</b>	<b>64,65%</b>	<b>64,65%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>27.800,40</b>	<b>64,65%</b>	<b>64,65%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000,00	33.000,00	27.800,40	84,24%	84,24%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>27.800,40</b>	<b>84,24%</b>	<b>84,24%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.158,40	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	642,00	0,00%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.681.300,00</b>	<b>5.681.300,00</b>	<b>5.384.166,91</b>	<b>94,77%</b>	<b>94,77%</b>
	<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010012 Redovna djelatnost izvršnih tijela</b>	<b>5.681.300,00</b>	<b>5.681.300,00</b>	<b>5.384.166,91</b>	<b>94,77%</b>	<b>94,77%</b>
	<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>5.374.200,00</b>	<b>5.374.200,00</b>	<b>5.280.335,83</b>	<b>98,25%</b>	<b>98,25%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.529.145,24</b>	<b>103,31%</b>	<b>103,31%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.260.000,00	1.260.000,00	1.216.351,70	96,54%	96,54%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.033.576,29</b>	<b>98,44%</b>	<b>98,44%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.033.576,29	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>177.775,41</b>	<b>91,17%</b>	<b>91,17%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	160.204,33	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	17.571,08	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.756.000,00	1.756.000,00	1.784.819,33	101,64%	101,64%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.845,56</b>	<b>77,43%</b>	<b>77,43%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	27.253,62	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.841,94	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	750,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>78.517,05</b>	<b>80,95%</b>	<b>80,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.299,42	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	66.676,78	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.540,85	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.006.710,07</b>	<b>109,43%</b>	<b>109,43%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.675,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	63.632,97	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	123.475,63	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	139.949,92	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	654.753,02	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.223,53	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358,62</b>	<b>35,86%</b>	<b>35,86%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	358,62	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>664.388,03</b>	<b>95,87%</b>	<b>95,87%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	29.782,11	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	219.409,74	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.681,40	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	407.514,78	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	527.974,21	131,99%	131,99%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>359.741,32</b>	<b>89,94%</b>	<b>89,94%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	359.741,32	0,00%	0,00%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.232,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	168.232,89	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>66.157,15</b>	<b>119,85%</b>	<b>119,85%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	55.200,00	55.200,00	66.157,15	119,85%	119,85%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>66.157,15</b>	<b>119,85%</b>	<b>119,85%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.200,00	55.200,00	66.157,15	119,85%	119,85%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>66.157,15</b>	<b>119,85%</b>	<b>119,85%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	53.825,48	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	12.331,67	0,00%	0,00%
	<b>A 010023 Proračunska pričuva</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>975.457,81</b>	<b>88,68%</b>	<b>88,68%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.100.000,00	1.100.000,00	975.457,81	88,68%	88,68%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>975.457,81</b>	<b>88,68%</b>	<b>88,68%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.100.000,00	1.100.000,00	975.457,81	88,68%	88,68%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>975.457,81</b>	<b>88,68%</b>	<b>88,68%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	975.457,81	0,00%	0,00%
	<b>A 010025 Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>663.204,63</b>	<b>88,31%</b>	<b>88,31%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	751.000,00	751.000,00	663.204,63	88,31%	88,31%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>663.204,63</b>	<b>88,31%</b>	<b>88,31%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	720.000,00	720.000,00	634.704,63	88,15%	88,15%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>627.404,63</b>	<b>91,59%</b>	<b>91,59%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	542.880,49	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	308,05	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.564,91	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	79.651,18	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>20,86%</b>	<b>20,86%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.300,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	31.000,00	31.000,00	28.500,00	91,94%	91,94%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>91,94%</b>	<b>91,94%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	28.500,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>KP 010030 E-pisarnica</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46.371,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>89,18%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	52.000,00	52.000,00	46.371,00	89,18%	89,18%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46.371,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>89,18%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	52.000,00	52.000,00	46.371,00	89,18%	89,18%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46.371,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>89,18%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	46.371,00	0,00%	0,00%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	307.100,00	307.100,00	103.831,08	33,81%	33,81%
	<b>A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>73.826,87</b>	<b>27,34%</b>	<b>27,34%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	270.000,00	270.000,00	73.826,87	27,34%	27,34%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>73.826,87</b>	<b>27,34%</b>	<b>27,34%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	270.000,00	270.000,00	73.826,87	27,34%	27,34%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>73.826,87</b>	<b>27,34%</b>	<b>27,34%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.486,04	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.840,33	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	11.500,50	0,00%	0,00%
	<b>KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>30.004,21</b>	<b>80,87%</b>	<b>80,87%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	37.100,00	37.100,00	30.004,21	80,87%	80,87%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>30.004,21</b>	<b>80,87%</b>	<b>80,87%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.100,00	37.100,00	30.004,21	80,87%	80,87%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>30.004,21</b>	<b>80,87%</b>	<b>80,87%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.004,21	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE</b>	<b>58.797.550,00</b>	<b>58.797.550,00</b>	<b>56.858.058,14</b>	<b>96,70%</b>	<b>96,70%</b>
	Glava: 2-1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	45.773.300,00	45.773.300,00	43.842.144,14	95,78%	95,78%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.658.500,00</b>	<b>6.658.500,00</b>	<b>6.396.337,62</b>	<b>96,06%</b>	<b>96,06%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.658.500,00	6.658.500,00	6.396.337,62	96,06%	96,06%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>6.350.363,68</b>	<b>96,04%</b>	<b>96,04%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	6.612.000,00	6.612.000,00	6.350.363,68	96,04%	96,04%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>6.350.363,68</b>	<b>96,04%</b>	<b>96,04%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.120.500,00	5.120.500,00	5.068.679,40	98,99%	98,99%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.221.025,92</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.205.657,58	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	15.368,34	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>114.876,51</b>	<b>94,55%</b>	<b>94,55%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	114.876,51	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>729.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>732.776,97</b>	<b>100,52%</b>	<b>100,52%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	660.348,41	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	72.428,56	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.467.900,00	1.467.900,00	1.258.084,28	85,71%	85,71%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>136.033,29</b>	<b>79,09%</b>	<b>79,09%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.522,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	109.117,69	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	12.393,60	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>64.881,96</b>	<b>104,99%</b>	<b>104,99%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.220,34	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	34.822,69	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.054,33	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	14.784,60	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>602.600,00</b>	<b>602.600,00</b>	<b>434.607,58</b>	<b>72,12%</b>	<b>72,12%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.434,68	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	55.592,55	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	105.469,48	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.181,88	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	142.593,10	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	76.293,94	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.041,95	0,00%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.143,96</b>	<b>97,45%</b>	<b>97,45%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.143,96	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>629.300,00</b>	<b>629.300,00</b>	<b>620.417,49</b>	<b>98,59%</b>	<b>98,59%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	3.800,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	49.730,56	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	566.886,93	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.600,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	17.000,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.973,94</b>	<b>98,87%</b>	<b>98,87%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	46.500,00	46.500,00	45.973,94	98,87%	98,87%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.973,94</b>	<b>98,87%</b>	<b>98,87%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.500,00	46.500,00	45.973,94	98,87%	98,87%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.400,94</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.400,94	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.573,00</b>	<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	18.573,00	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM</b>	<b>33.643.800,00</b>	<b>33.643.800,00</b>	<b>32.995.016,33</b>	<b>98,07%</b>	<b>98,07%</b>
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.358.000,00	21.358.000,00	21.559.684,24	100,94%	100,94%
	<b>A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.596.439,53</b>	<b>97,60%</b>	<b>97,60%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	3.685.000,00	3.685.000,00	3.596.439,53	97,60%	97,60%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.596.439,53</b>	<b>97,60%</b>	<b>97,60%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	3.685.000,00	3.685.000,00	3.596.439,53	97,60%	97,60%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.596.439,53</b>	<b>97,60%</b>	<b>97,60%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.328.301,81	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.222.469,79	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.667,93	0,00%	0,00%
	<b>A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.344.894,01</b>	<b>100,19%</b>	<b>100,19%</b>
	<b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.344.894,01</b>	<b>100,19%</b>	<b>100,19%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.344.894,01</b>	<b>100,19%</b>	<b>100,19%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	5.335.000,00	5.335.000,00	5.344.894,01	100,19%	100,19%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.344.894,01</b>	<b>100,19%</b>	<b>100,19%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.344.894,01	0,00%	0,00%
	<b>A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.899.951,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.899.951,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.899.951,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.951,53	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.899.951,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.899.951,53	0,00%	0,00%
	<b>A 300004 Održavanje sustava odvodnje atm. voda</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.986,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.986,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.986,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	800.000,00	800.000,00	799.986,65	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.986,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	799.986,65	0,00%	0,00%
	<b>A 300005 Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.599.983,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.599.983,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.599.983,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.983,58	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.599.983,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.599.983,58	0,00%	0,00%
	<b>A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.876.386,43</b>	<b>105,88%</b>	<b>105,88%</b>
	<b>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.876.386,43</b>	<b>105,88%</b>	<b>105,88%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.876.386,43</b>	<b>105,88%</b>	<b>105,88%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	5.550.000,00	5.550.000,00	5.876.386,43	105,88%	105,88%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4. 100.000,00</b>	<b>4. 100.000,00</b>	<b>4.389.268,16</b>	<b>107,06%</b>	<b>107,06%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	4.389.268,16	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.487.118,27</b>	<b>102,56%</b>	<b>102,56%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.338.803,64	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	148.314,63	0,00%	0,00%
	<b>A 300007 Održavanje metro mreže</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>109.690,96</b>	<b>92,96%</b>	<b>92,96%</b>
	<b>Funk. klas: 0460 Komunikacije</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>109.690,96</b>	<b>92,96%</b>	<b>92,96%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>109.690,96</b>	<b>92,96%</b>	<b>92,96%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	118.000,00	118.000,00	109.690,96	92,96%	92,96%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>109.690,96</b>	<b>92,96%</b>	<b>92,96%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.690,96	0,00%	0,00%
	<b>A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>332.351,55</b>	<b>89,82%</b>	<b>89,82%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	370.000,00	332.351,55	89,82%	89,82%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>332.351,55</b>	<b>89,82%</b>	<b>89,82%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	310.000,00	287.101,62	92,61%	92,61%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21.171,39</b>	<b>26,46%</b>	<b>26,46%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	21.171,39	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>265.930,23</b>	<b>115,62%</b>	<b>115,62%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.443,73	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	179.486,50	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.000,00	60.000,00	45.249,93	75,42%	75,42%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.249,93</b>	<b>75,42%</b>	<b>75,42%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	45.249,93	0,00%	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.707.800,00	6.707.800,00	6.130.361,68	91,39%	91,39%
	<b>KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.201.711,45</b>	<b>72,05%</b>	<b>72,05%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.668.000,00	1.668.000,00	1.201.711,45	72,05%	72,05%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.201.711,45</b>	<b>99,89%</b>	<b>99,89%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	59.655,00	99,43%	99,43%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.655,00</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,43%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	59.655,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	1.143.000,00	1.143.000,00	1.142.056,45	99,92%	99,92%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.142.056,45</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.142.056,45	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310002 Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>199.308,53</b>	<b>65,35%</b>	<b>65,35%</b>
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	305.000,00	305.000,00	199.308,53	65,35%	65,35%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>199.308,53</b>	<b>65,35%</b>	<b>65,35%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	305.000,00	305.000,00	199.308,53	65,35%	65,35%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>199.308,53</b>	<b>65,35%</b>	<b>65,35%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	199.308,53	0,00%	0,00%
	<b>KP 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>205.800,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>205.702,74</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	205.800,00	205.800,00	205.702,74	99,95%	99,95%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>205.800,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>205.702,74</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	205.800,00	205.800,00	205.702,74	99,95%	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.242,74</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	203.242,74	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>98,40%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.460,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.133,19</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
	<b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.133,19</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.133,19</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
38	OSTALI RASHODI	308.500,00	308.500,00	308.133,19	99,88%	99,88%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.133,19</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	308.133,19	0,00%	0,00%
	<b>KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.490,17</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Funk. klas: 0630 Opskrba vodom</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.490,17</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.490,17</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
38	OSTALI RASHODI	180.500,00	180.500,00	180.490,17	99,99%	99,99%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.490,17</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	180.490,17	0,00%	0,00%
	<b>KP 310007 Otkup nekretnina</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.543.620,42</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.543.620,42</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.543.620,42</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	14.149,55	94,33%	94,33%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.149,55</b>	<b>94,33%</b>	<b>94,33%</b>
4111	Zemljište	0,00	0,00	14.149,55	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.530.000,00	2.530.000,00	2.529.470,87	99,98%	99,98%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.529.470,87</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.529.470,87	0,00%	0,00%
	<b>KP 310008 Izgradnja i opremanje gospodarskih zona</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.491.395,18</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.491.395,18</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.491.395,18</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.495.000,00	1.495.000,00	1.491.395,18	99,76%	99,76%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.491.395,18</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	707.080,76	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	784.314,42	0,00%	0,00%
	32 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.348.000,00	1.348.000,00	1.335.467,96	99,07%	99,07%
	<b>A 320001 Regulacija i sigurnost u prometu</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>375.467,96</b>	<b>96,77%</b>	<b>96,77%</b>
	<b>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>375.467,96</b>	<b>96,77%</b>	<b>96,77%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>375.467,96</b>	<b>96,77%</b>	<b>96,77%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	388.000,00	388.000,00	375.467,96	96,77%	96,77%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.630,80</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	19.630,80	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>355.837,16</b>	<b>96,69%</b>	<b>96,69%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	355.837,16	0,00%	0,00%
	<b>A 320002 Sufinanciranje gradskog prijevoza</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
35	SUBVENCije	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%	100,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	960.000,00	0,00%	0,00%
	33 Program: UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA	2.371.000,00	2.371.000,00	2.204.467,19	92,98%	92,98%
	<b>A 330001 Obnova i održavanje poslovnih zgrada</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.330.245,28</b>	<b>95,29%</b>	<b>95,29%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.396.000,00	1.396.000,00	1.330.245,28	95,29%	95,29%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.001.307,58</b>	<b>93,93%</b>	<b>93,93%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.066.000,00	1.066.000,00	1.001.307,58	93,93%	93,93%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>199.219,91</b>	<b>94,87%</b>	<b>94,87%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	199.219,91	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>856.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>802.087,67</b>	<b>93,70%</b>	<b>93,70%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	706.468,66	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	95.619,01	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>328.937,70</b>	<b>99,68%</b>	<b>99,68%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330.000,00	330.000,00	328.937,70	99,68%	99,68%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>328.937,70</b>	<b>99,68%</b>	<b>99,68%</b>
4124	Ostala prava	0,00	0,00	328.937,70	0,00%	0,00%
	<b>A 330002 Obnova i održavanje spomenika kulture</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 330003 Upravljanje stambenim prostorima</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>789.382,66</b>	<b>92,87%</b>	<b>92,87%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	850.000,00	850.000,00	789.382,66	92,87%	92,87%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>789.382,66</b>	<b>92,87%</b>	<b>92,87%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000,00	700.000,00	649.093,81	92,73%	92,73%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>155.643,63</b>	<b>86,47%</b>	<b>86,47%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	155.643,63	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>493.450,18</b>	<b>94,89%</b>	<b>94,89%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	492.620,46	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	829,72	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000,00	150.000,00	140.288,85	93,53%	93,53%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.288,85</b>	<b>93,53%</b>	<b>93,53%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	140.288,85	0,00%	0,00%
	<b>KP 330005 Rekonstrukcija i adaptacija vile Oršić</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.839,25</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	85.000,00	84.839,25	99,81%	99,81%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.839,25</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	85.000,00	84.839,25	99,81%	99,81%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.839,25</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	84.839,25	0,00%	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA <b>A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</b>	1.042.000,00	1.042.000,00	1.004.462,11	96,40%	96,40%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	512.000,00	512.000,00	475.015,36	92,78%	92,78%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>475.015,36</b>	<b>92,78%</b>	<b>92,78%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	512.000,00	512.000,00	475.015,36	92,78%	92,78%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.142,27</b>	<b>102,37%</b>	<b>102,37%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	6.142,27	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>468.873,09</b>	<b>92,66%</b>	<b>92,66%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.324,30	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	118.779,08	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	124.856,41	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	162.987,30	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	19.926,00	0,00%	0,00%
	<b>A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.446,75</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	230.000,00	230.000,00	229.446,75	99,76%	99,76%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.446,75</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
36	POMOĆI	230.000,00	230.000,00	229.446,75	99,76%	99,76%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.446,75</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	229.446,75	0,00%	0,00%
	<b>A 340012 Aktivnost zbrinjavanja napuštenih životinja-Udruga Spas</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	817.000,00	817.000,00	760.573,15	93,09%	93,09%
	<b>A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>450.549,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>91,67%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>491.500,00</i>	<i>491.500,00</i>	<i>450.549,00</i>	<i>91,67%</i>	<i>91,67%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>450.549,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>91,67%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	491.500,00	491.500,00	450.549,00	91,67%	91,67%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>450.549,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>91,67%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	450.549,00	0,00%	0,00%
	<b>A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>845,00</b>	<b>6,04%</b>	<b>6,04%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>845,00</i>	<i>6,04%</i>	<i>6,04%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>845,00</b>	<b>6,04%</b>	<b>6,04%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	845,00	6,04%	6,04%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>845,00</b>	<b>6,04%</b>	<b>6,04%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	845,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 390004 Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>309.179,15</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>311.500,00</i>	<i>311.500,00</i>	<i>309.179,15</i>	<i>99,25%</i>	<i>99,25%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>309.179,15</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	311.500,00	311.500,00	309.179,15	99,25%	99,25%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>309.179,15</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.055,15	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	289.124,00	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>4.450.790,19</b>	<b>81,35%</b>	<b>81,35%</b>
	41 Program: PROGRAMI POS-a U GRADU VARAŽDINU	5.471.000,00	5.471.000,00	4.450.790,19	81,35%	81,35%
	<b>KP 410001 Kom. infrastruktura za objekte Hrašćica Rajčul</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>1.931.031,98</b>	<b>74,47%</b>	<b>74,47%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>2.593.000,00</i>	<i>2.593.000,00</i>	<i>1.931.031,98</i>	<i>74,47%</i>	<i>74,47%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>537.613,48</b>	<b>45,64%</b>	<b>45,64%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.178.000,00	1.178.000,00	537.613,48	45,64%	45,64%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>537.613,48</b>	<b>45,64%</b>	<b>45,64%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	519.876,26	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.737,22	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.393.418,50</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,47%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.415.000,00	1.415.000,00	1.393.418,50	98,47%	98,47%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.365.436,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>99,09%</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.213.646,62	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	151.789,38	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>27.982,50</b>	<b>75,63%</b>	<b>75,63%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	27.982,50	0,00%	0,00%
	<b>KP 410002 Kupnja stamb. objekta Hrašćica C-D i izgradnja kom. infrastrukture</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>577.028,46</b>	<b>62,31%</b>	<b>62,31%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>926.000,00</i>	<i>926.000,00</i>	<i>577.028,46</i>	<i>62,31%</i>	<i>62,31%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>36.977,60</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	337.000,00	337.000,00	36.977,60	10,97%	10,97%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>36.977,60</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	36.977,60	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>540.050,86</b>	<b>91,69%</b>	<b>91,69%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000,00	17.000,00	15.945,20	93,80%	93,80%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.945,20</b>	<b>93,80%</b>	<b>93,80%</b>
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	15.945,20	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	572.000,00	572.000,00	524.105,66	91,63%	91,63%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>515.311,16</b>	<b>98,72%</b>	<b>98,72%</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	396.174,84	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	119.136,32	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.794,50</b>	<b>17,59%</b>	<b>17,59%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	8.794,50	0,00%	0,00%
	<b>KP 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.942.729,75</b>	<b>99,53%</b>	<b>99,53%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.942.729,75</b>	<b>99,53%</b>	<b>99,53%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>651.652,08</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
38	OSTALI RASHODI	652.000,00	652.000,00	651.652,08	99,95%	99,95%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>651.652,08</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	651.652,08	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.291.077,67</b>	<b>99,31%</b>	<b>99,31%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.291.077,67	99,31%	99,31%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.291.077,67</b>	<b>99,31%</b>	<b>99,31%</b>
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.291.077,67	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	<b>8.423.250,00</b>	<b>8.423.250,00</b>	<b>8.414.914,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA</b>	<b>8.423.250,00</b>	<b>8.423.250,00</b>	<b>8.414.914,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE					
	GRADSKI BAZENI	8.423.250,00	8.423.250,00	8.414.914,00	99,90%	99,90%
	<b>A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.764.999,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.764.999,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.764.999,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.765.000,00	1.765.000,00	1.764.999,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.764.999,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.764.999,00	0,00%	0,00%
	<b>A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.249,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.249,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.249,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	2.958.250,00	2.958.250,00	2.958.249,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.250,00</b>	<b>2.958.249,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.958.249,00	0,00%	0,00%
	<b>A 110003 Otplata zajma</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.691.666,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>
	<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.691.666,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.691.666,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>
38	OSTALI RASHODI	3.700.000,00	3.700.000,00	3.691.666,00	99,77%	99,77%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.391.666,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>99,75%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	3.391.666,00	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE					
	GRADSKI STANOVNI	4.601.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00	100,00%	100,00%
	<b>A 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>1.330.000,00</i>	<i>1.330.000,00</i>	<i>1.330.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 120002 Financiranje materijalnih troškova</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 120003 Otplata zajma</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>3.171.000,00</i>	<i>3.171.000,00</i>	<i>3.171.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	3.171.000,00	3.171.000,00	3.171.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	480.000,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>2.691.000,00</b>	<b>2.691.000,00</b>	<b>2.691.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	2.691.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>40.197.400,00</b>	<b>40.197.400,00</b>	<b>36.241.924,79</b>	<b>90,16%</b>	<b>90,16%</b>
	<i>Glava: 3-1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</i>	<i>40.197.400,00</i>	<i>40.197.400,00</i>	<i>36.241.924,79</i>	<i>90,16%</i>	<i>90,16%</i>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.197.400,00</b>	<b>4.197.400,00</b>	<b>3.688.536,75</b>	<b>87,88%</b>	<b>87,88%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.197.400,00	4.197.400,00	3.688.536,75	87,88%	87,88%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>3.171.400,00</b>	<b>3.171.400,00</b>	<b>2.679.285,47</b>	<b>84,48%</b>	<b>84,48%</b>
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>3.171.400,00</i>	<i>3.171.400,00</i>	<i>2.679.285,47</i>	<i>84,48%</i>	<i>84,48%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.171.400,00</b>	<b>3.171.400,00</b>	<b>2.679.285,47</b>	<b>84,48%</b>	<b>84,48%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.162.400,00	2.162.400,00	1.905.939,27	88,14%	88,14%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.607.967,27</b>	<b>88,20%</b>	<b>88,20%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.590.967,38	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.999,89	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>66,88%</b>	<b>66,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.400,00	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>307.400,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>276.572,00</b>	<b>89,97%</b>	<b>89,97%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	249.235,50	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	27.336,50	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	339.000,00	339.000,00	292.091,20	86,16%	86,16%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>67.095,85</b>	<b>89,46%</b>	<b>89,46%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	875,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	61.113,85	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.107,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.526,13</b>	<b>52,92%</b>	<b>52,92%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.764,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.762,13	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>215.353,76</b>	<b>88,99%</b>	<b>88,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.927,77	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	212.425,99	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>115,46</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,89%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	115,46	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	670.000,00	670.000,00	481.255,00	71,83%	71,83%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>481.255,00</b>	<b>71,83%</b>	<b>71,83%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	244.182,26	0,00%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	248,62	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	56.038,37	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	180.785,75	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.929,13</b>	<b>12,86%</b>	<b>12,86%</b>
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.929,13</i>	<i>12,86%</i>	<i>12,86%</i>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.929,13</b>	<b>12,86%</b>	<b>12,86%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	1.929,13	12,86%	12,86%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.929,13</b>	<b>12,86%</b>	<b>12,86%</b>
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.929,13	0,00%	0,00%
	<b>A 010090 Otplata zajma</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.007.322,15</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>
	<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>1.011.000,00</i>	<i>1.011.000,00</i>	<i>1.007.322,15</i>	<i>99,64%</i>	<i>99,64%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>602.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>598.609,47</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,44%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	602.000,00	602.000,00	598.609,47	99,44%	99,44%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>602.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>598.609,47</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,44%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	598.609,47	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>408.712,68</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	409.000,00	409.000,00	408.712,68	99,93%	99,93%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>408.712,68</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	408.712,68	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>32.553.388,04</b>	<b>90,43%</b>	<b>90,43%</b>
	92 Program: JPP	36.000.000,00	36.000.000,00	32.553.388,04	90,43%	90,43%
	<b>A 920001 Najam za športsku dvoranu</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>32.553.388,04</b>	<b>90,43%</b>	<b>90,43%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	36.000.000,00	32.553.388,04	90,43%	90,43%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>32.553.388,04</b>	<b>90,43%</b>	<b>90,43%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000.000,00	36.000.000,00	32.553.388,04	90,43%	90,43%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>32.553.388,04</b>	<b>90,43%</b>	<b>90,43%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.553.388,04	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA</b>	<b>2.716.620,00</b>	<b>2.716.620,00</b>	<b>2.510.857,09</b>	<b>92,43%</b>	<b>92,43%</b>
	<b>Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA</b>	<b>2.716.620,00</b>	<b>2.716.620,00</b>	<b>2.510.857,09</b>	<b>92,43%</b>	<b>92,43%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.716.620,00</b>	<b>2.716.620,00</b>	<b>2.510.857,09</b>	<b>92,43%</b>	<b>92,43%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.716.620,00	2.716.620,00	2.510.857,09	92,43%	92,43%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>2.673.620,00</b>	<b>2.673.620,00</b>	<b>2.503.146,44</b>	<b>93,62%</b>	<b>93,62%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.673.620,00	2.673.620,00	2.503.146,44	93,62%	93,62%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.673.620,00</b>	<b>2.673.620,00</b>	<b>2.503.146,44</b>	<b>93,62%</b>	<b>93,62%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.396.620,00	2.396.620,00	2.340.058,50	97,64%	97,64%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.028.620,00</b>	<b>2.028.620,00</b>	<b>1.973.768,44</b>	<b>97,30%</b>	<b>97,30%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.972.146,96	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.621,48	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>82,46%</b>	<b>82,46%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.800,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>335.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>339.490,06</b>	<b>101,19%</b>	<b>101,19%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	305.934,49	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	33.555,57	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	260.000,00	163.087,94	62,73%	62,73%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>89.770,33</b>	<b>82,36%</b>	<b>82,36%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.359,16	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	80.011,17	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.400,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.344,97</b>	<b>37,41%</b>	<b>37,41%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.213,27	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.983,30	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.148,40	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>60.898,84</b>	<b>56,39%</b>	<b>56,39%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.031,35	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.505,99	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	11.992,50	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	369,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73,80</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,74%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	73,80	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.710,65</b>	<b>59,31%</b>	<b>59,31%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	13.000,00	13.000,00	7.710,65	59,31%	59,31%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.710,65</b>	<b>59,31%</b>	<b>59,31%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	7.710,65	59,31%	59,31%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.710,65</b>	<b>59,31%</b>	<b>59,31%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.412,65	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.298,00	0,00%	0,00%
	<b>A 010060 GRIC</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST</b>	<b>33.251.707,00</b>	<b>33.251.707,00</b>	<b>32.698.299,69</b>	<b>98,34%</b>	<b>98,34%</b>
	Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	10.338.400,00	10.338.400,00	9.958.124,75	96,32%	96,32%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>826.400,00</b>	<b>826.400,00</b>	<b>743.366,29</b>	<b>89,95%</b>	<b>89,95%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	826.400,00	826.400,00	743.366,29	89,95%	89,95%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>826.400,00</b>	<b>826.400,00</b>	<b>743.366,29</b>	<b>89,95%</b>	<b>89,95%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	826.400,00	826.400,00	743.366,29	89,95%	89,95%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>826.400,00</b>	<b>826.400,00</b>	<b>743.366,29</b>	<b>89,95%</b>	<b>89,95%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	762.724,00	762.724,00	720.834,73	94,51%	94,51%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>610.097,42</b>	<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	610.097,42	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>27.724,00</b>	<b>27.724,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>20,92%</b>	<b>20,92%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.800,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>104.937,31</b>	<b>93,69%</b>	<b>93,69%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	94.565,18	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	10.372,13	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	47.676,00	47.676,00	22.531,56	47,26%	47,26%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.128,74</b>	<b>62,52%</b>	<b>62,52%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.013,50	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.665,24	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	450,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>34,03%</b>	<b>34,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.382,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.780,82</b>	<b>45,21%</b>	<b>45,21%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.780,82	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.676,00</b>	<b>4.676,00</b>	<b>240,00</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,13%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	240,00	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>9.512.000,00</b>	<b>9.512.000,00</b>	<b>9.214.758,46</b>	<b>96,88%</b>	<b>96,88%</b>
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.800.000,00	3.800.000,00	3.776.960,00	99,39%	99,39%
	<b>A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.776.960,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.800.000,00	3.800.000,00	3.776.960,00	99,39%	99,39%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.776.960,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>
38	OSTALI RASHODI	3.800.000,00	3.800.000,00	3.776.960,00	99,39%	99,39%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.776.960,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.776.960,00	0,00%	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.712.000,00	5.712.000,00	5.437.798,46	95,20%	95,20%
	<b>A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.172.700,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>94,88%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.290.000,00	2.290.000,00	2.172.700,00	94,88%	94,88%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.172.700,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>94,88%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.290.000,00	2.290.000,00	2.172.700,00	94,88%	94,88%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.172.700,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>94,88%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.172.700,00	0,00%	0,00%
	<b>A 57002 Cjeloživotno obrazovanje</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.848,33</b>	<b>49,70%</b>	<b>49,70%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.000,00	50.000,00	24.848,33	49,70%	49,70%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.848,33</b>	<b>49,70%</b>	<b>49,70%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.000,00	22.848,33	55,73%	55,73%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.848,33</b>	<b>76,16%</b>	<b>76,16%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.848,33	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	9.000,00	2.000,00	22,22%	22,22%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22,22%</b>	<b>22,22%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>547.484,59</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,18%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	552.000,00	552.000,00	547.484,59	99,18%	99,18%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>547.484,59</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,18%</b>
36	POMOĆI	552.000,00	552.000,00	547.484,59	99,18%	99,18%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>547.484,59</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,18%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	547.484,59	0,00%	0,00%
	<b>A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>927.331,60</b>	<b>88,32%</b>	<b>88,32%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.050.000,00	1.050.000,00	927.331,60	88,32%	88,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>927.331,60</b>	<b>88,32%</b>	<b>88,32%</b>
36	POMOĆI	300.000,00	300.000,00	280.981,60	93,66%	93,66%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.981,60</b>	<b>93,66%</b>	<b>93,66%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	280.981,60	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000,00	750.000,00	646.350,00	86,18%	86,18%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>646.350,00</b>	<b>86,18%</b>	<b>86,18%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	646.350,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 57005 Varaždin - Grad prijatelj djece</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 57010 Potpore visokom školstvu</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	720.000,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.015.433,94</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.020.000,00	1.020.000,00	1.015.433,94	99,55%	99,55%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.015.433,94</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.020.000,00	1.020.000,00	1.015.433,94	99,55%	99,55%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.015.433,94</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.015.433,94	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.206.000,00	10.206.000,00	10.206.000,00	100,00%	100,00%
	<b>A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.206.000,00	10.206.000,00	10.206.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>10.206.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.635.300,00	9.635.300,00	9.635.300,00	100,00%	100,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.202.000,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.433.300,00</b>	<b>1.433.300,00</b>	<b>1.433.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.280.700,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	152.600,00	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	570.700,00	570.700,00	570.700,00	100,00%	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>524.700,00</b>	<b>524.700,00</b>	<b>524.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	524.700,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	46.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE GLAVNI PROGRAM 5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>12.707.307,00</b>	<b>12.707.307,00</b>	<b>12.534.174,94</b>	<b>98,64%</b>	<b>98,64%</b>
	<b>12.707.307,00</b>	<b>12.707.307,00</b>	<b>12.534.174,94</b>	<b>98,64%</b>	<b>98,64%</b>	
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA ŠKOLAMA	8.516.642,00	8.516.642,00	8.516.642,00	100,00%	100,00%
	<b>A 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>4.898.428,00</b>	<b>4.898.428,00</b>	<b>4.939.699,25</b>	<b>100,84%</b>	<b>100,84%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>4.898.428,00</b>	<b>4.898.428,00</b>	<b>4.939.699,25</b>	<b>100,84%</b>	<b>100,84%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.898.428,00</b>	<b>4.898.428,00</b>	<b>4.939.699,25</b>	<b>100,84%</b>	<b>100,84%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	4.833.242,00	4.833.242,00	4.873.382,90	100,83%	100,83%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>257.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>254.542,48</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	209.201,26	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	38.414,22	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.927,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.821.665,00</b>	<b>2.821.665,00</b>	<b>2.847.150,27</b>	<b>100,90%</b>	<b>100,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	555.164,80	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.172,57	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.146.782,09	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	81.134,38	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.256,16	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	18.640,27	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.599.804,00</b>	<b>1.599.804,00</b>	<b>1.622.305,93</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,41%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	300.528,24	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	283.411,69	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	26.749,25	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	726.042,79	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	93.843,88	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.642,11	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	48.361,21	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	114.726,76	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>154.273,00</b>	<b>154.273,00</b>	<b>149.384,22</b>	<b>96,83%</b>	<b>96,83%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	45.306,48	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17.096,99	0,00%	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	6.450,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.100,85	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.429,90	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	65.186,00	65.186,00	66.316,35	101,73%	101,73%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>65.186,00</b>	<b>65.186,00</b>	<b>66.316,35</b>	<b>101,73%</b>	<b>101,73%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	49.080,03	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17.236,32	0,00%	0,00%
	<b>A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.258.728,75</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,21%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.258.728,75</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,21%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.258.728,75</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,21%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.300.000,00	2.300.000,00	2.258.728,75	98,21%	98,21%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.258.728,75</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.258.728,75	0,00%	0,00%
	<b>A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.318.214,00	1.318.214,00	1.318.214,00	100,00%	100,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>1.318.214,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.318.214,00	0,00%	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.190.665,00	4.190.665,00	4.017.532,94	95,87%	95,87%
	<b>A 550001 Produženi boravak</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>818.857,02</b>	<b>89,01%</b>	<b>89,01%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>818.857,02</b>	<b>89,01%</b>	<b>89,01%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>818.857,02</b>	<b>89,01%</b>	<b>89,01%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	698.450,00	698.450,00	653.432,41	93,55%	93,55%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>591.309,00</b>	<b>591.309,00</b>	<b>552.250,70</b>	<b>93,39%</b>	<b>93,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	385.861,73	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	166.388,97	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.729,27</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.729,27	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>89.321,00</b>	<b>89.321,00</b>	<b>83.452,44</b>	<b>93,43%</b>	<b>93,43%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	75.204,77	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	8.247,67	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	221.550,00	221.550,00	165.424,61	74,67%	74,67%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.180,11</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.180,11	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>193.350,00</b>	<b>193.350,00</b>	<b>137.244,50</b>	<b>70,98%</b>	<b>70,98%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	137.244,50	0,00%	0,00%
	<b>A 550003 Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00%	100,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.433,45</b>	<b>100,24%</b>	<b>100,24%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.433,45	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.440,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>246,55</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,62%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	222,18	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	24,37	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.100,00	0,00%	0,00%
	<b>A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.232,18</b>	<b>97,44%</b>	<b>97,44%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	29.232,18	97,44%	97,44%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.232,18</b>	<b>97,44%</b>	<b>97,44%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	29.232,18	97,44%	97,44%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.232,18</b>	<b>97,44%</b>	<b>97,44%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.232,18	0,00%	0,00%
	<b>A 550017 Pomoćnik u nastavi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.556,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>96,48%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	41.000,00	41.000,00	39.556,00	96,48%	96,48%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.556,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>96,48%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	711,20	47,41%	47,41%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>711,20</b>	<b>47,41%</b>	<b>47,41%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	711,20	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	39.500,00	39.500,00	38.844,80	98,34%	98,34%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.844,80</b>	<b>98,34%</b>	<b>98,34%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.844,80	0,00%	0,00%
	<b>A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>116.445,00</b>	<b>116.445,00</b>	<b>107.574,03</b>	<b>92,38%</b>	<b>92,38%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	116.445,00	116.445,00	107.574,03	92,38%	92,38%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>116.445,00</b>	<b>116.445,00</b>	<b>107.574,03</b>	<b>92,38%</b>	<b>92,38%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.568,00	34.568,00	34.537,02	99,91%	99,91%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>10.397,00</b>	<b>10.397,00</b>	<b>10.382,25</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.382,25	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.400,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.771,00</b>	<b>1.771,00</b>	<b>1.754,77</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.581,36	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	173,41	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	81.877,00	81.877,00	73.037,01	89,20%	89,20%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.729,00</b>	<b>11.729,00</b>	<b>11.685,80</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.685,80	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>43.998,00</b>	<b>43.998,00</b>	<b>39.005,56</b>	<b>88,65%</b>	<b>88,65%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.602,06	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.403,50	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.150,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>22.345,65</b>	<b>85,45%</b>	<b>85,45%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.345,65	0,00%	0,00%
	<b>A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>3.011.093,71</b>	<b>98,02%</b>	<b>98,02%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.072.000,00	3.072.000,00	3.011.093,71	98,02%	98,02%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>894.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>837.173,51</b>	<b>93,64%</b>	<b>93,64%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	894.000,00	894.000,00	837.173,51	93,64%	93,64%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmове</b>	<b>894.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>837.173,51</b>	<b>93,64%</b>	<b>93,64%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	837.173,51	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.173.920,20</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.178.000,00	2.178.000,00	2.173.920,20	99,81%	99,81%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.173.920,20</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.173.920,20	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>7.027.700,00</b>	<b>7.027.700,00</b>	<b>6.668.865,83</b>	<b>94,89%</b>	<b>94,89%</b>
	<b>Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>7.027.700,00</b>	<b>7.027.700,00</b>	<b>6.668.865,83</b>	<b>94,89%</b>	<b>94,89%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>865.700,00</b>	<b>865.700,00</b>	<b>804.874,89</b>	<b>92,97%</b>	<b>92,97%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	865.700,00	865.700,00	804.874,89	92,97%	92,97%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>798.836,71</b>	<b>93,74%</b>	<b>93,74%</b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>798.836,71</b>	<b>93,74%</b>	<b>93,74%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>798.836,71</b>	<b>93,74%</b>	<b>93,74%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	768.700,00	768.700,00	751.663,85	97,78%	97,78%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>630.600,13</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	630.600,13	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>70,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.600,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110.700,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>108.463,72</b>	<b>97,98%</b>	<b>97,98%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	97.743,16	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	10.720,56	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	75.500,00	75.500,00	47.172,86	62,48%	62,48%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.054,23</b>	<b>60,18%</b>	<b>60,18%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.066,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	15.988,23	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.845,70</b>	<b>81,45%</b>	<b>81,45%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.725,70	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.732,71</b>	<b>55,62%</b>	<b>55,62%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.997,62	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.355,59	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.379,50	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.540,22</b>	<b>50,37%</b>	<b>50,37%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.540,22	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.038,18</b>	<b>44,73%</b>	<b>44,73%</b>
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>6.038,18</i>	<i>44,73%</i>	<i>44,73%</i>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.038,18</b>	<b>44,73%</b>	<b>44,73%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.500,00	13.500,00	6.038,18	44,73%	44,73%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.038,18</b>	<b>44,73%</b>	<b>44,73%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.038,18	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>5.863.990,94</b>	<b>95,16%</b>	<b>95,16%</b>
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.935.000,00	5.935.000,00	5.797.990,94	97,69%	97,69%
	<b>A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>92,94%</b>
	<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>231.000,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>214.700,00</i>	<i>92,94%</i>	<i>92,94%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>92,94%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	230.000,00	230.000,00	214.700,00	93,35%	93,35%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>93,35%</b>	<b>93,35%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	214.700,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600002 Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>2.080.000,00</i>	<i>2.080.000,00</i>	<i>2.080.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00%	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600003 Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>98,75%</b>
	<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>197.500,00</i>	<i>98,75%</i>	<i>98,75%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>98,75%</b>
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	197.500,00	98,75%	98,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>98,75%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	197.500,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600007 Pomoć umirovljenicima</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>325.338,21</b>	<b>83,42%</b>	<b>83,42%</b>
	<b>Funk. klas: 1020 Starost</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>325.338,21</b>	<b>83,42%</b>	<b>83,42%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>325.338,21</b>	<b>83,42%</b>	<b>83,42%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	11.378,21	37,93%	37,93%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.378,21</b>	<b>37,93%</b>	<b>37,93%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.378,21	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	290.000,00	290.000,00	243.960,00	84,12%	84,12%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>243.960,00</b>	<b>84,12%</b>	<b>84,12%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	243.960,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600012 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>
	<b>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>
38	OSTALI RASHODI	190.000,00	190.000,00	182.500,00	96,05%	96,05%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	182.500,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600013 Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>98,35%</b>	<b>98,35%</b>
	<b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>98,35%</b>	<b>98,35%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>98,35%</b>	<b>98,35%</b>
38	OSTALI RASHODI	605.000,00	605.000,00	595.000,00	98,35%	98,35%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>98,35%</b>	<b>98,35%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	595.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	330.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600023 Jednokratne pomoći</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>394.612,73</b>	<b>96,25%</b>	<b>96,25%</b>
	<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>394.612,73</b>	<b>96,25%</b>	<b>96,25%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>394.612,73</b>	<b>96,25%</b>	<b>96,25%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	410.000,00	410.000,00	394.612,73	96,25%	96,25%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>394.612,73</b>	<b>96,25%</b>	<b>96,25%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	347.100,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	47.512,73	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.840,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	170.000,00	168.840,00	99,32%	99,32%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.840,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>
38	OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	168.840,00	99,32%	99,32%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.840,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	168.840,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600025 Aktivnosti Caritasa</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	270.000,00	270.000,00	265.000,00	98,15%	98,15%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
38	OSTALI RASHODI	270.000,00	270.000,00	265.000,00	98,15%	98,15%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	265.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600026 Potpora udrugama civilnog društva</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>736.500,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,20%</b>
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	750.000,00	750.000,00	736.500,00	98,20%	98,20%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>736.500,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,20%</b>
38	OSTALI RASHODI	750.000,00	750.000,00	736.500,00	98,20%	98,20%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>736.500,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,20%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	736.500,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	109.000,00	109.000,00	108.000,00	99,08%	99,08%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>
38	OSTALI RASHODI	109.000,00	109.000,00	108.000,00	99,08%	99,08%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	108.000,00	0,00%	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	227.000,00	227.000,00	66.000,00	29,07%	29,07%
	<b>TP 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>29,07%</b>	<b>29,07%</b>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	227.000,00	227.000,00	66.000,00	29,07%	29,07%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>29,07%</b>	<b>29,07%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	220.000,00	220.000,00	59.000,00	26,82%	26,82%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>25,50%</b>	<b>25,50%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	51.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>32.526.504,00</b>	<b>32.526.504,00</b>	<b>32.169.516,12</b>	<b>98,90%</b>	<b>98,90%</b>
	Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	13.974.000,00	13.974.000,00	13.831.139,94	98,98%	98,98%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.203.666,15</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.227.000,00	1.227.000,00	1.203.666,15	98,10%	98,10%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.203.666,15</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.227.000,00	1.227.000,00	1.203.666,15	98,10%	98,10%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.203.666,15</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.177.600,00	1.177.600,00	1.150.709,64	97,72%	97,72%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>972.789,18</b>	<b>97,77%</b>	<b>97,77%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	972.789,18	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>77,94%</b>	<b>77,94%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.600,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>167.320,46</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	150.782,44	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	16.538,02	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.200,00	45.200,00	48.756,51	107,87%	107,87%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.506,35</b>	<b>106,55%</b>	<b>106,55%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.371,35	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	23.135,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.106,44</b>	<b>93,95%</b>	<b>93,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	280,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.826,44	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>16.496,30</b>	<b>129,89%</b>	<b>129,89%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.747,57	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.941,59	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.807,14	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.647,42</b>	<b>54,91%</b>	<b>54,91%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.647,42	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.200,00	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.006.538,59</b>	<b>97,48%</b>	<b>97,48%</b>
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	3.952.000,00	3.952.000,00	3.853.438,59	97,51%	97,51%
	<b>A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	290.000,00	0,00%	0,00%
<b>A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</b>						
		<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>90,61%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	213.000,00	213.000,00	193.000,00	90,61%	90,61%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>90,61%</b>
38	OSTALI RASHODI	213.000,00	213.000,00	193.000,00	90,61%	90,61%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>90,61%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	193.000,00	0,00%	0,00%
<b>A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</b>						
		<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	266.000,00	0,00%	0,00%
<b>A 720013 Sufinanciranje likovnih programa</b>						
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
<b>A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</b>						
		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	54.000,00	54.000,00	51.300,00	95,00%	95,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	12.300,00	82,00%	82,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>82,00%</b>	<b>82,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.300,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	39.000,00	0,00%	0,00%
<b>A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</b>						
		<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,11%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	514.000,00	514.000,00	509.400,00	99,11%	99,11%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,11%</b>
38	OSTALI RASHODI	514.000,00	514.000,00	509.400,00	99,11%	99,11%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,11%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	509.400,00	0,00%	0,00%
<b>A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</b>						
		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>521.819,59</b>	<b>89,97%</b>	<b>89,97%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	580.000,00	580.000,00	521.819,59	89,97%	89,97%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>521.819,59</b>	<b>89,97%</b>	<b>89,97%</b>
38	OSTALI RASHODI	580.000,00	580.000,00	521.819,59	89,97%	89,97%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>521.819,59</b>	<b>89,97%</b>	<b>89,97%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	521.819,59	0,00%	0,00%
<b>A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</b>						
		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91.919,00</b>	<b>87,54%</b>	<b>87,54%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	105.000,00	105.000,00	91.919,00	87,54%	87,54%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91.919,00</b>	<b>87,54%</b>	<b>87,54%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	81.919,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.219,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.459,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.760,00	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.700,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	105.000,00	105.000,00	10.000,00	9,52%	9,52%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9,52%</b>	<b>9,52%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	158.000,00	158.000,00	153.100,00	96,90%	96,90%
	<b>A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	120.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>72,78%</b>	<b>72,78%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.000,00	18.000,00	13.100,00	72,78%	72,78%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>72,78%</b>	<b>72,78%</b>
38	OSTALI RASHODI	18.000,00	18.000,00	13.100,00	72,78%	72,78%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>72,78%</b>	<b>72,78%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.100,00	0,00%	0,00%
	<b>A 790004 Aktivnosti Radio kluba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA</b>	<b>8.637.000,00</b>	<b>8.637.000,00</b>	<b>8.620.935,20</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,81%</b>
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.687.000,00	6.687.000,00	6.671.870,00	99,77%	99,77%
	<b>A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>371.870,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>96,09%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	387.000,00	387.000,00	371.870,00	96,09%	96,09%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>371.870,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>96,09%</b>
38	OSTALI RASHODI	387.000,00	387.000,00	371.870,00	96,09%	96,09%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>371.870,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>96,09%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	371.870,00	0,00%	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.065,20	99,95%	99,95%
	<b>A 830002 Potpora vrhunskom športu</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.949.065,20</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.065,20	99,95%	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.949.065,20</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.065,20	99,95%	99,95%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.949.065,20</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.949.065,20	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU</b>	<b>9.375.010,00</b>	<b>9.375.010,00</b>	<b>9.346.234,05</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>9.375.010,00</b>	<b>9.375.010,00</b>	<b>9.346.234,05</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.115.010,00	9.115.010,00	9.086.237,87	99,68%	99,68%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>8.318.010,00</b>	<b>8.318.010,00</b>	<b>8.293.359,39</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,70%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.318.010,00	8.318.010,00	8.293.359,39	99,70%	99,70%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.318.010,00</b>	<b>8.318.010,00</b>	<b>8.293.359,39</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,70%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.072.050,00	7.072.050,00	7.050.673,70	99,70%	99,70%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.916.450,00</b>	<b>5.916.450,00</b>	<b>5.900.317,55</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,73%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.900.317,55	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	135.500,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.019.600,00</b>	<b>1.019.600,00</b>	<b>1.014.856,15</b>	<b>99,53%</b>	<b>99,53%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	914.550,25	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	100.305,90	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.245.960,00	1.245.960,00	1.242.685,69	99,74%	99,74%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>522.998,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	522.998,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>492.957,02</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	62.473,81	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	423.000,00	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.483,21	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>228.960,00</b>	<b>228.960,00</b>	<b>226.730,67</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	139.669,85	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.473,83	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	42.627,62	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.959,37	0,00%	0,00%
	<b>A 700002 Otplata zajma</b>	<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>792.878,48</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	797.000,00	797.000,00	792.878,48	99,48%	99,48%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>139.074,39</b>	<b>97,94%</b>	<b>97,94%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	142.000,00	142.000,00	139.074,39	97,94%	97,94%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>139.074,39</b>	<b>97,94%</b>	<b>97,94%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	139.074,39	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>653.804,09</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	655.000,00	655.000,00	653.804,09	99,82%	99,82%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>653.804,09</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	653.804,09	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	260.000,00	260.000,00	259.996,18	100,00%	100,00%
	<b>A 710004 Kazališne predstave</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.996,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	260.000,00	259.996,18	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.996,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	260.000,00	259.996,18	100,00%	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.556,00</b>	<b>14.556,00</b>	<b>14.555,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.555,40	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.454,00</b>	<b>35.454,00</b>	<b>35.453,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.453,69	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>209.990,00</b>	<b>209.990,00</b>	<b>209.987,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	199.987,09	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 7-3 GRADSKI MUZEJ GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>4.646.310,00</b>	<b>4.646.310,00</b>	<b>4.556.037,77</b>	<b>98,06%</b>	<b>98,06%</b>
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.607.310,00	4.607.310,00	4.517.097,07	98,04%	98,04%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>4.586.310,00</b>	<b>4.586.310,00</b>	<b>4.496.097,07</b>	<b>98,03%</b>	<b>98,03%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.586.310,00	4.586.310,00	4.496.097,07	98,03%	98,03%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.586.310,00</b>	<b>4.586.310,00</b>	<b>4.496.097,07</b>	<b>98,03%</b>	<b>98,03%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.691.800,00	3.691.800,00	3.606.761,63	97,70%	97,70%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>2.974.351,07</b>	<b>97,97%</b>	<b>97,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.974.351,07	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>112.979,00</b>	<b>88,61%</b>	<b>88,61%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.979,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>528.300,00</b>	<b>528.300,00</b>	<b>519.431,56</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,32%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	468.089,61	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	51.341,95	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	894.510,00	894.510,00	889.335,44	99,42%	99,42%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>122.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>120.665,96</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,26%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.228,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	114.368,96	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.069,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>448.230,00</b>	<b>448.230,00</b>	<b>447.782,81</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.623,48	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	409.951,84	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	125,08	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	82,41	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>296.430,00</b>	<b>296.430,00</b>	<b>296.233,46</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	166.013,36	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.000,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	480,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	53.778,68	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.795,85	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.468,97	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.896,60	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.611,04</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.611,04	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>17.042,17</b>	<b>87,85%</b>	<b>87,85%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.042,17	0,00%	0,00%
	<b>TP 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.000,00	0,00%	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	39.000,00	39.000,00	38.940,70	99,85%	99,85%
	<b>A 710010 Muzejske izložbe</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 710011 Ostale muzejske aktivnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.940,70</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.940,70</i>	<i>99,01%</i>	<i>99,01%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.940,70</b>	<b>98,52%</b>	<b>98,52%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	3.940,70	98,52%	98,52%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.940,70</b>	<b>98,52%</b>	<b>98,52%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.940,70	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>	<b>3.539.900,00</b>	<b>3.539.900,00</b>	<b>3.495.937,84</b>	<b>98,76%</b>	<b>98,76%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>3.539.900,00</b>	<b>3.539.900,00</b>	<b>3.495.937,84</b>	<b>98,76%</b>	<b>98,76%</b>
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.351.900,00	3.351.900,00	3.312.046,54	98,81%	98,81%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.765.821,40</b>	<b>98,67%</b>	<b>98,67%</b>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.803.000,00</i>	<i>2.803.000,00</i>	<i>2.765.821,40</i>	<i>98,67%</i>	<i>98,67%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.765.821,40</b>	<b>98,67%</b>	<b>98,67%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.726.000,00	2.726.000,00	2.689.859,40	98,67%	98,67%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>2.260.003,71</b>	<b>98,86%</b>	<b>98,86%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.260.003,71	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>89,13%</b>	<b>89,13%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.000,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>388.855,69</b>	<b>98,69%</b>	<b>98,69%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	350.299,22	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	38.556,47	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	77.000,00	75.962,00	98,65%	98,65%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>75.962,00</b>	<b>98,65%</b>	<b>98,65%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75.962,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.491,86</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.491,86	99,67%	99,67%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.491,86</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.491,86	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.508,14</b>	<b>100,15%</b>	<b>100,15%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500,00	5.500,00	5.508,14	100,15%	100,15%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.508,14</b>	<b>100,15%</b>	<b>100,15%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.508,14	0,00%	0,00%
	<b>TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</b>	<b>530.900,00</b>	<b>530.900,00</b>	<b>528.225,14</b>	<b>99,50%</b>	<b>99,50%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	530.900,00	530.900,00	528.225,14	99,50%	99,50%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>58.401,33</b>	<b>95,90%</b>	<b>95,90%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	60.900,00	60.900,00	58.401,33	95,90%	95,90%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>58.401,33</b>	<b>95,90%</b>	<b>95,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.132,68	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.268,65	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.823,81</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	470.000,00	470.000,00	469.823,81	99,96%	99,96%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.823,81</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	469.823,81	0,00%	0,00%
	<b>TP 700006 Digitalizacija knjižne građe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	138.000,00	138.000,00	133.891,30	97,02%	97,02%
	<b>A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>133.891,30</b>	<b>97,02%</b>	<b>97,02%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	138.000,00	138.000,00	133.891,30	97,02%	97,02%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>133.891,30</b>	<b>97,02%</b>	<b>97,02%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.000,00	118.000,00	113.891,57	96,52%	96,52%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.292,76</b>	<b>97,29%</b>	<b>97,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	97.292,76	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.598,81</b>	<b>92,22%</b>	<b>92,22%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.082,68	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.516,13	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	19.999,73	100,00%	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.200,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.299,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.299,73	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	<b>KP 750043 Obnova vile Bedeković</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>39.220,00</b>	<b>39.220,00</b>	<b>35.621,49</b>	<b>90,82%</b>	<b>90,82%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	39.220,00	39.220,00	35.621,49	90,82%	90,82%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.220,00</b>	<b>39.220,00</b>	<b>35.621,49</b>	<b>90,82%</b>	<b>90,82%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.621,49	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>14.378,51</b>	<b>133,38%</b>	<b>133,38%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.780,00	10.780,00	14.378,51	133,38%	133,38%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>14.378,51</b>	<b>133,38%</b>	<b>133,38%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.378,51	0,00%	0,00%
	Glava: 7-5 GALERIJSKI CENTAR GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	991.284,00	991.284,00	940.166,52	94,84%	94,84%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	865.578,00	865.578,00	822.082,14	94,97%	94,97%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>865.578,00</b>	<b>865.578,00</b>	<b>822.082,14</b>	<b>94,97%</b>	<b>94,97%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	865.578,00	865.578,00	822.082,14	94,97%	94,97%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>857.578,00</b>	<b>857.578,00</b>	<b>822.082,14</b>	<b>95,86%</b>	<b>95,86%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	519.078,00	519.078,00	512.589,21	98,75%	98,75%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>432.755,27</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	432.755,27	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.400,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>78.678,00</b>	<b>78.678,00</b>	<b>74.433,94</b>	<b>94,61%</b>	<b>94,61%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	67.077,08	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	7.356,86	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	336.500,00	336.500,00	308.658,23	91,73%	91,73%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.763,00</b>	<b>82,33%</b>	<b>82,33%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.763,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.849,80</b>	<b>68,69%</b>	<b>68,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.828,66	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3223	Energija	0,00	0,00	26.525,14	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	496,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>270.882,89</b>	<b>95,89%</b>	<b>95,89%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.667,31	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	168.000,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.155,12	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.060,46	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.162,54</b>	<b>63,25%</b>	<b>63,25%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.162,54	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	834,70	41,74%	41,74%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>834,70</b>	<b>41,74%</b>	<b>41,74%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	834,70	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	125.706,00	125.706,00	118.084,38	93,94%	93,94%
	<b>A 710030 Izložbe i manifestacije</b>	<b>125.706,00</b>	<b>125.706,00</b>	<b>118.084,38</b>	<b>93,94%</b>	<b>93,94%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	125.706,00	125.706,00	118.084,38	93,94%	93,94%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>125.706,00</b>	<b>125.706,00</b>	<b>118.084,38</b>	<b>93,94%</b>	<b>93,94%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	125.706,00	125.706,00	118.084,38	93,94%	93,94%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>107.758,82</b>	<b>96,21%</b>	<b>96,21%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	81.133,97	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	26.624,85	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.706,00</b>	<b>13.706,00</b>	<b>10.325,56</b>	<b>75,34%</b>	<b>75,34%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.325,56	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>17.872.383,00</b>	<b>17.872.383,00</b>	<b>16.779.789,58</b>	<b>93,89%</b>	<b>93,89%</b>
	Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.675.300,00	7.675.300,00	7.126.252,38	92,85%	92,85%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.549.500,00</b>	<b>6.549.500,00</b>	<b>6.021.177,31</b>	<b>91,93%</b>	<b>91,93%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.549.500,00	6.549.500,00	6.021.177,31	91,93%	91,93%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>2.836.800,00</b>	<b>2.836.800,00</b>	<b>2.715.706,87</b>	<b>95,73%</b>	<b>95,73%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.836.800,00	2.836.800,00	2.715.706,87	95,73%	95,73%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.836.800,00</b>	<b>2.836.800,00</b>	<b>2.715.706,87</b>	<b>95,73%</b>	<b>95,73%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.978.500,00	1.978.500,00	1.910.531,17	96,56%	96,56%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.608.615,93</b>	<b>98,39%</b>	<b>98,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.592.994,75	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	15.621,18	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>53,43%</b>	<b>53,43%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.800,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>266.115,24</b>	<b>96,24%</b>	<b>96,24%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	238.767,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	27.348,24	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	849.000,00	849.000,00	801.675,70	94,43%	94,43%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>127.060,08</b>	<b>77,95%</b>	<b>77,95%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.395,74	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	104.064,34	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.600,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.873,65</b>	<b>76,25%</b>	<b>76,25%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.275,87	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.597,78	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>611.795,81</b>	<b>97,89%</b>	<b>97,89%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	888,40	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	137.493,85	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	473.413,56	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>39.946,16</b>	<b>128,86%</b>	<b>128,86%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.346,16	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.300,00	9.300,00	3.500,00	37,63%	37,63%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37,63%</b>	<b>37,63%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.272,83</b>	<b>71,85%</b>	<b>71,85%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	31.000,00	31.000,00	22.272,83	71,85%	71,85%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.272,83</b>	<b>71,85%</b>	<b>71,85%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.000,00	31.000,00	22.272,83	71,85%	71,85%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.272,83</b>	<b>71,85%</b>	<b>71,85%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.119,46	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	8.755,36	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.398,01	0,00%	0,00%
	<b>A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin</b>	<b>3.314.900,00</b>	<b>3.314.900,00</b>	<b>3.054.489,74</b>	<b>92,14%</b>	<b>92,14%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	3.290.000,00	3.290.000,00	3.054.489,74	92,84%	92,84%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>3.030.489,74</b>	<b>92,11%</b>	<b>92,11%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	3.290.000,00	3.290.000,00	3.030.489,74	92,11%	92,11%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>935.442,80</b>	<b>107,52%</b>	<b>107,52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	426.657,11	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	508.785,69	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.745.544,48</b>	<b>92,11%</b>	<b>92,11%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.149.760,66	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	225.571,85	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	107.793,09	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	64.494,73	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	150.200,15	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	47.724,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>349.502,46</b>	<b>66,57%</b>	<b>66,57%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	160.019,48	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	189.482,98	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	24.000,00	0,00%	0,00%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	24.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 010051 Aktivnosti građanske garde</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>44.437,04</b>	<b>105,55%</b>	<b>105,55%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	42.100,00	42.100,00	44.437,04	105,55%	105,55%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>44.437,04</b>	<b>108,12%</b>	<b>108,12%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	41.100,00	44.437,04	108,12%	108,12%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.721,87</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.721,87	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.618,50</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	19.618,50	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.273,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.273,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>8.823,67</b>	<b>173,01%</b>	<b>173,01%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.812,60	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11,07	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TP 010054 Suorganizacija rukometne utakmice reprezentacije Hrvatske i Srbije</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>184.270,83</b>	<b>56,75%</b>	<b>56,75%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	324.700,00	324.700,00	184.270,83	56,75%	56,75%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>184.270,83</b>	<b>56,75%</b>	<b>56,75%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	324.700,00	324.700,00	184.270,83	56,75%	56,75%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>51.677,65</b>	<b>90,98%</b>	<b>90,98%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.637,50	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.040,15	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>267.900,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>132.593,18</b>	<b>49,49%</b>	<b>49,49%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	51.176,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.417,18	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.125.800,00</b>	<b>1.125.800,00</b>	<b>1.105.075,07</b>	<b>98,16%</b>	<b>98,16%</b>
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA					
	I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.125.800,00	1.125.800,00	1.105.075,07	98,16%	98,16%
	<b>A 050001 Civilna zaštita</b>	<b>125.800,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>105.075,07</b>	<b>83,53%</b>	<b>83,53%</b>
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	125.800,00	125.800,00	105.075,07	83,53%	83,53%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>123.800,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>105.075,07</b>	<b>84,87%</b>	<b>84,87%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	108.800,00	108.800,00	95.075,07	87,39%	87,39%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>95.075,07</b>	<b>87,39%</b>	<b>87,39%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	78.704,02	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.371,05	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%	66,67%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 050002 Zaštita od požara (DVD)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	660.000,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	340.000,00	0,00%	0,00%
	Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	10.197.083,00	10.197.083,00	9.653.537,20	94,67%	94,67%
	<b>GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>10.197.083,00</b>	<b>10.197.083,00</b>	<b>9.653.537,20</b>	<b>94,67%</b>	<b>94,67%</b>
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	10.197.083,00	10.197.083,00	9.653.537,20	94,67%	94,67%
	<b>A 810001 Redovna djelatnost JVP</b>	<b>9.296.126,00</b>	<b>9.296.126,00</b>	<b>9.009.070,10</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,91%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.296.126,00	9.296.126,00	9.009.070,10	96,91%	96,91%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.296.126,00</b>	<b>9.296.126,00</b>	<b>9.009.070,10</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,91%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.973.856,00	7.973.856,00	7.940.763,10	99,58%	99,58%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.282.456,00</b>	<b>6.282.456,00</b>	<b>6.276.819,35</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.175.719,29	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	101.100,06	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>90,08%</b>	<b>90,08%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.600,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.566.400,00</b>	<b>1.566.400,00</b>	<b>1.551.343,75</b>	<b>99,04%</b>	<b>99,04%</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	471.727,93	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	972.910,28	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	106.705,54	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.322.270,00	1.322.270,00	1.068.307,00	80,79%	80,79%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>427.500,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>413.044,75</b>	<b>96,62%</b>	<b>96,62%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.183,29	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	385.058,12	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.803,34	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>362.410,00</b>	<b>362.410,00</b>	<b>296.202,91</b>	<b>81,73%</b>	<b>81,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33.391,22	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	221.489,95	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	35.258,55	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.063,19	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>226.060,00</b>	<b>226.060,00</b>	<b>178.801,11</b>	<b>79,09%</b>	<b>79,09%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	56.148,84	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.854,02	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.439,05	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	25.433,17	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.926,03	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>306.300,00</b>	<b>306.300,00</b>	<b>180.258,23</b>	<b>58,85%</b>	<b>58,85%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	170.437,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.821,23	0,00%	0,00%
	<b>A 810002 Otplata zajma</b>	<b>220.990,00</b>	<b>220.990,00</b>	<b>213.868,80</b>	<b>96,78%</b>	<b>96,78%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	220.990,00	220.990,00	213.868,80	96,78%	96,78%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.990,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>15.839,19</b>	<b>75,46%</b>	<b>75,46%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.990,00	20.990,00	15.839,19	75,46%	75,46%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>20.990,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>15.839,19</b>	<b>75,46%</b>	<b>75,46%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	15.839,19	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.029,61</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	200.000,00	200.000,00	198.029,61	99,01%	99,01%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.029,61</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	198.029,61	0,00%	0,00%
	<b>A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>	<b>573.736,00</b>	<b>573.736,00</b>	<b>324.367,37</b>	<b>56,54%</b>	<b>56,54%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	573.736,00	573.736,00	324.367,37	56,54%	56,54%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>373.736,00</b>	<b>373.736,00</b>	<b>324.367,37</b>	<b>86,79%</b>	<b>86,79%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	373.736,00	373.736,00	324.367,37	86,79%	86,79%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>181.014,69</b>	<b>78,70%</b>	<b>78,70%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.329,11	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.600,20	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	166.085,38	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>143.736,00</b>	<b>143.736,00</b>	<b>143.352,68</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,73%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	143.352,68	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 810008 Posebne mjere zaštite od požara</b>	<b>106.231,00</b>	<b>106.231,00</b>	<b>106.230,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	106.231,00	106.231,00	106.230,93	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>106.231,00</b>	<b>106.231,00</b>	<b>106.230,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.015,00	25.015,00	25.014,95	100,00%	100,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>20.006,00</b>	<b>20.006,00</b>	<b>20.005,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	20.005,82	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.009,00</b>	<b>5.009,00</b>	<b>5.009,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	1.568,35	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.100,70	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	340,08	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	81.216,00	81.216,00	81.215,98	100,00%	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>72.590,00</b>	<b>72.590,00</b>	<b>72.590,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	72.590,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.626,00</b>	<b>8.626,00</b>	<b>8.625,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	8.625,98	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>5.008.036,00</b>	<b>5.008.036,00</b>	<b>4.667.986,78</b>	<b>93,21%</b>	<b>93,21%</b>
	Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.008.036,00	5.008.036,00	4.667.986,78	93,21%	93,21%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.252.150,00</b>	<b>1.252.150,00</b>	<b>1.158.251,31</b>	<b>92,50%</b>	<b>92,50%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.252.150,00	1.252.150,00	1.158.251,31	92,50%	92,50%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>1.247.150,00</b>	<b>1.247.150,00</b>	<b>1.157.552,67</b>	<b>92,82%</b>	<b>92,82%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.247.150,00	1.247.150,00	1.157.552,67	92,82%	92,82%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.247.150,00</b>	<b>1.247.150,00</b>	<b>1.157.552,67</b>	<b>92,82%</b>	<b>92,82%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.147.800,00	1.147.800,00	1.105.234,62	96,29%	96,29%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>935.182,53</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	935.182,53	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>40,89%</b>	<b>40,89%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.200,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>165.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>160.852,09</b>	<b>97,31%</b>	<b>97,31%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	144.953,50	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	15.898,59	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	93.850,00	93.850,00	49.478,05	52,72%	52,72%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.415,04</b>	<b>64,39%</b>	<b>64,39%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22.528,68	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.886,36	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>13.078,51</b>	<b>58,52%</b>	<b>58,52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.302,01	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3223	Energija	0,00	0,00	8.132,69	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.643,81	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>984,50</b>	<b>15,15%</b>	<b>15,15%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	484,50	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	5.500,00	5.500,00	2.840,00	51,64%	51,64%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>51,64%</b>	<b>51,64%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.840,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>698,64</b>	<b>13,97%</b>	<b>13,97%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	5.000,00	698,64	13,97%	13,97%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>698,64</b>	<b>13,97%</b>	<b>13,97%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	698,64	13,97%	13,97%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>698,64</b>	<b>13,97%</b>	<b>13,97%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	698,64	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ. SURADNJA</b>	<b>3.755.886,00</b>	<b>3.755.886,00</b>	<b>3.509.735,47</b>	<b>93,45%</b>	<b>93,45%</b>
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.761.075,00	2.761.075,00	2.668.269,93	96,64%	96,64%
	<b>A 200003 Zaštita i edukacija potrošača</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.500,00	0,00%	0,00%
	<b>A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</b>	<b>135.345,00</b>	<b>135.345,00</b>	<b>98.921,42</b>	<b>73,09%</b>	<b>73,09%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	135.345,00	135.345,00	98.921,42	73,09%	73,09%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>135.345,00</b>	<b>135.345,00</b>	<b>98.921,42</b>	<b>73,09%</b>	<b>73,09%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	100.345,00	100.345,00	66.071,42	65,84%	65,84%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.345,00</b>	<b>100.345,00</b>	<b>66.071,42</b>	<b>65,84%</b>	<b>65,84%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.071,42	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	35.000,00	32.850,00	93,86%	93,86%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>93,86%</b>	<b>93,86%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	32.850,00	0,00%	0,00%
	<b>A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.110.506,26</b>	<b>97,71%</b>	<b>97,71%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.160.000,00	2.160.000,00	2.110.506,26	97,71%	97,71%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.110.506,26</b>	<b>97,71%</b>	<b>97,71%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	290.000,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
35	SUBVENCIJE	260.000,00	260.000,00	210.506,26	80,96%	80,96%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	0,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.506,26</b>	<b>67,00%</b>	<b>67,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	100.506,26	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	810.000,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	800.000,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 200024 Projekt »Javni radovi«</b>	<b>103.230,00</b>	<b>103.230,00</b>	<b>94.020,25</b>	<b>91,08%</b>	<b>91,08%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>103.230,00</i>	<i>103.230,00</i>	<i>94.020,25</i>	<i>91,08%</i>	<i>91,08%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>103.230,00</b>	<b>103.230,00</b>	<b>94.020,25</b>	<b>91,08%</b>	<b>91,08%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	100.000,00	90.482,75	90,48%	90,48%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.482,75</b>	<b>90,48%</b>	<b>90,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	90.482,75	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.230,00	3.230,00	3.537,50	109,52%	109,52%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.537,50</b>	<b>125,00%</b>	<b>125,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.537,50	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 200025 Obnovljivi izvori energije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>342.322,00</b>	<b>100,68%</b>	<b>100,68%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>342.322,00</i>	<i>100,68%</i>	<i>100,68%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>342.322,00</b>	<b>100,68%</b>	<b>100,68%</b>
38	OSTALI RASHODI	340.000,00	340.000,00	342.322,00	100,68%	100,68%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>342.322,00</b>	<b>100,68%</b>	<b>100,68%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	342.322,00	0,00%	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	215.000,00	215.000,00	87.915,00	40,89%	40,89%
	<b>TP 210002 Advent u Varaždinu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>92,86%</b>
	<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>92,86%</i>	<i>92,86%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>92,86%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00%	90,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 210003 Potpora programima udruga u turizmu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>12.915,00</b>	<b>9,57%</b>	<b>9,57%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	135.000,00	135.000,00	12.915,00	9,57%	9,57%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>12.915,00</b>	<b>9,57%</b>	<b>9,57%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	12.915,00	25,83%	25,83%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.915,00</b>	<b>25,83%</b>	<b>25,83%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.915,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	779.811,00	779.811,00	753.550,54	96,63%	96,63%
	<b>A 220001 Aktivnost Vijeća za međunarodnu suradnju</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.191,92</b>	<b>93,30%</b>	<b>93,30%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	27.000,00	27.000,00	25.191,92	93,30%	93,30%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.191,92</b>	<b>93,30%</b>	<b>93,30%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	27.000,00	25.191,92	93,30%	93,30%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.826,35</b>	<b>96,53%</b>	<b>96,53%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.826,35	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.365,57</b>	<b>92,57%</b>	<b>92,57%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	10.570,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.795,57	0,00%	0,00%
	<b>A 220002 Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 220004 Projekt »Seenet 2«</b>	<b>200.646,00</b>	<b>200.646,00</b>	<b>186.658,62</b>	<b>93,03%</b>	<b>93,03%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	200.646,00	200.646,00	186.658,62	93,03%	93,03%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>167.216,00</b>	<b>167.216,00</b>	<b>153.228,62</b>	<b>91,64%</b>	<b>91,64%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	97.595,00	97.595,00	83.928,62	86,00%	86,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.618,00</b>	<b>29.618,00</b>	<b>18.896,22</b>	<b>63,80%</b>	<b>63,80%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18.896,22	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.660,00</b>	<b>35.660,00</b>	<b>35.659,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.659,27	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.317,00</b>	<b>32.317,00</b>	<b>29.373,13</b>	<b>90,89%</b>	<b>90,89%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.373,13	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	69.621,00	69.621,00	69.300,00	99,54%	99,54%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>69.621,00</b>	<b>69.621,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,54%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	69.300,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>33.430,00</b>	<b>33.430,00</b>	<b>33.430,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.430,00	33.430,00	33.430,00	100,00%	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.430,00</b>	<b>33.430,00</b>	<b>33.430,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	33.430,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>TP 220005 Projekt »E-SCENE«</b>	<b>543.165,00</b>	<b>543.165,00</b>	<b>532.700,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>98,07%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	543.165,00	543.165,00	532.700,00	98,07%	98,07%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>543.165,00</b>	<b>543.165,00</b>	<b>532.700,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>98,07%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	118.941,00	118.941,00	118.866,83	99,94%	99,94%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.005,00</b>	<b>16.005,00</b>	<b>16.004,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.004,42	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.436,00</b>	<b>42.436,00</b>	<b>42.435,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	42.435,80	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.426,61</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.426,61	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.459,19	91,20%	91,20%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>91,20%</b>	<b>91,20%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.459,19	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	422.624,00	422.624,00	412.373,98	97,57%	97,57%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>422.624,00</b>	<b>422.624,00</b>	<b>412.373,98</b>	<b>97,57%</b>	<b>97,57%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	412.373,98	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.352.388,26</b>	<b>97,79%</b>	<b>97,79%</b>
	Glava: 10-1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	1.383.000,00	1.383.000,00	1.352.388,26	97,79%	97,79%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.352.388,26</b>	<b>97,79%</b>	<b>97,79%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.383.000,00	1.383.000,00	1.352.388,26	97,79%	97,79%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.352.388,26</b>	<b>98,14%</b>	<b>98,14%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.378.000,00	1.378.000,00	1.352.388,26	98,14%	98,14%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.352.388,26</b>	<b>98,14%</b>	<b>98,14%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.289.000,00	1.289.000,00	1.273.081,12	98,77%	98,77%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.066.706,04</b>	<b>98,22%</b>	<b>98,22%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.066.706,04	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>127,22%</b>	<b>127,22%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.900,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>183.475,08</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,18%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	165.340,04	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	18.135,04	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	89.000,00	89.000,00	79.307,14	89,11%	89,11%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>55.414,72</b>	<b>82,71%</b>	<b>82,71%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.329,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	52.125,72	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.960,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.287,64</b>	<b>73,48%</b>	<b>73,48%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	216,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	10.071,64	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.486,70</b>	<b>192,67%</b>	<b>192,67%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.486,70	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>118,08</b>	<b>11,81%</b>	<b>11,81%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	118,08	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**39.**

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka USRH), Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 24/06) i članka 22. i 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donosi

**ODLUKU**

**o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu**

## Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, te pravo na nagradu za rad članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu.

## Članak 2.

Vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Varaždina za slijedeće namjene:

- troškovi poslovanja koji uključuju osiguranje i održavanje prostora,
- troškovi administrativnih poslova,
- naknade troškova i nagrade za rad članova vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine,
- rashodi za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

## Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplaćivat će se sukladno visini osiguranih sredstava u Proračunu Gra-

da i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada za svaku proračunsku godinu na žiro-račun vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Grada Varaždina.

## Članak 4.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na nagradu za rad.

Nagrada za rad članova vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine utvrđuje se u iznosu od 15% neto iznosa mjesečne naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Varaždina, a isplaćuje se po održanoj sjednici, za najviše šest sjednica godišnje.

## Članak 5.

Za provođenje programa i obilježavanje nacionalnih praznika manjina, Gradonačelnik može, sukladno proračunskim mogućnostima, odobriti i dodatna sredstva vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina.

Rashode nastale korištenjem sredstava iz stavka 1. ovog članka, vijeće nacionalne manjine i predstavnik nacionalne manjine dužni su dokumentirati Gradonačelniku, putem računa, nakon čega će se izvršiti uplata sredstava na račun vijeća nacionalne manjine, odnosno predstavnika nacionalne manjine.

## Članak 6.

Vijeće odnosno predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti program rada i financijski plan Gradu Varaždinu prema uputama i rokovima utvrđenim od strane nadležnih tijela Grada.

Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u službenom glasilu Grada Varaždina.

## Članak 7.

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

KLASA: 016-01/12-01/4  
 URBROJ: 2186/01-02-12-8  
 Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
 Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

#### 40.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donosi

### ODLUKU

#### **o pokretanju postupka utvrđivanja ništetnosti dva Sporazuma o kupoprodaji nekretnina za izgradnju projekta društveno poticane stanogradnje na lokaciji V. Novaka - II. faza**

##### Članak 1.

Pokreće se postupak utvrđivanja ništetnosti Sporazuma o kupoprodaji nekretnina za izgradnju projekta društveno poticane stanogradnje na lokaciji V. Novaka - II. faza (KLASA: 370-01/11-01/2, URBROJ: 2186/01-01-11-3) od 18. veljače 2011. godine i Aneksa br. 1. Sporazumu o kupoprodaji nekretnina za izgradnju projekta društveno poticane stanogradnje na lokaciji V. Novaka - II. faza (KLASA: 370-01/11-01/2, URBROJ: 2186/01-01-11-4) od 28. veljače 2011. godine te Sporazuma o kupoprodaji nekretnina za izgradnju projekta društveno poticane stanogradnje na lokaciji V. Novaka - II. faza (KLASA: 370-01/11-01/2, URBROJ: 2186/01-01-11-4) od 18. veljače 2011. godine.

##### Članak 2.

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Varaždina da pred nadležnim sudom podnese tužbu radi utvrđenja ništetnosti Sporazuma i Aneksa Sporazuma iz prethodnog članka.

##### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 021-06/12-01/3  
 URBROJ: 2186/01-02-12-3  
 Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
 Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

#### 41.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12), točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bi-

lančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 52/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donosi

### ODLUKU

#### **o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2012. godinu**

### OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2012. godinu te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama na području Grada Varaždina.

##### Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina utvrđuju se potrebna sredstva iz članka 1. ove Odluke za osnovne škole nad kojima Grad Varaždin ima osnivačka prava (u daljnjem tekstu: osnovne škole) i to: I. osnovna škola Varaždin, II. osnovna škola Varaždin, III. osnovna škola Varaždin, IV. osnovna škola Varaždin, V. osnovna škola Varaždin, VI. osnovna škola Varaždin, VII. osnovna škola Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar« Varaždin.

### PLANIRANJE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA

##### Članak 3.

Za osiguranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za:

- financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola;
- financiranje rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Na temelju odredbe točke IV. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini, bilancirana sredstva za osnovne škole navedene u članku 2. ove Odluke za 2012. godinu utvrđena su u iznosu od **8.147.635,00** kuna kako slijedi:

- materijalni i financijski rashodi (osim skupina 3224 i 3232) ..... 6.398.688,00 kuna,
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (skupina 3224 i 3232) ..... 525.312,00 kuna,

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.. 1.223.635,00 kuna.

#### Članak 4.

Iznos iz članka 3. ove Odluke namijenjen za materijalne i financijske rashode odobrava se osnovnim školama na temelju:

1. kriterija stvarnih troškova za:
  - prijevoz učenika,
  - troškovi energenata,
2. kriterija prosječne cijene po učeniku za 2012. godinu za:
  - ostale troškove skupine 32 i 34 (osim skupine 3224 i 3232 i troškova prijevoza učenika).

Mjerila za rashode stavka 1. ovog članka jesu:

- planirani rashodi prijevoza učenika ..... 2.500.000,00 kuna,
- planirani rashodi energenata..... 2.300.000,00 kuna.

Mjerilo za rashode stavka 2. ovog članka je prosječna cijena po učeniku u iznosu od 444,20 kuna.

#### Članak 5.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osiguravaju se osnovnim školama na temelju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osiguravaju se osnovnim školama na temelju Plana rashoda za nabavu dugotrajne proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu koji donosi Gradsko vijeće Grada Varaždina.

Planovi iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka sadrže popis osnovnih škola, namjene i planirani iznos financijskih sredstava za svaku osnovnu školu.

### DOZNAKA SREDSTAVA OSNOVNIM ŠKOLAMA

#### Članak 6.

Utvrđena bilancirana sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda odobravaju se osnovnim školama prema mjesečnom planu i stvarnim rashodima evidentiranim i odobrenim u sustavu riznice.

Utvrđena bilancirana sredstva za financiranje rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odobravaju se školama prema utvrđenom Planu za navedene potrebe, a nakon provođenja postupka javne nabave.

Rashodi za prijevoz učenika podmiruju se neposredno izvršitelju usluga prema stvarnim rashodima na temelju ugovora koji je Grad Varaždin zaključio sa izvršiteljem usluga nakon provedenog postupka javne nabave.

#### Članak 7.

Osnovne škole dužne su planirati i namjenski trošiti bilancirana sredstva pridržavajući se mjesečnog, odnosno godišnjeg plana potrebnih sredstava.

#### Članak 8.

Upravni odjel za obrazovanje i znanost Grada Varaždina dostavlja mjesečni, odnosno tromjesečni plan potrebnih sredstava Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Varaždina.

#### Članak 9.

Uštede na pojedinim vrstama troškova osnovne škole mogu koristiti isključivo za poboljšanje uvjeta minimalnog financijskog standarda.

#### Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 602-02/11-01/13  
URBROJ: 2186/01-02-12-15  
Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

### 42.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 52/12), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2012. godinu i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donosi

### PLAN RASHODA

#### za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu

#### I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu.

#### II.

Bilančna prava i osigurana financijska sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **1.223.635,00 kn** (slovima: milijundvjestodvadesetriti-



sučešeststotridesećpet kuna) raspoređuju se osnovnim školama za potrebe otplate prethodnih ulaganja za izvođenje građevinskih radova (dogradnje) škola, a vezano uz organizaciju provođenja jednosmjenske nastave, kako slijedi:

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | <b>I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>  |            |
|    | - dogradnja 11 učionica, 6 kabineta i popratni prostor (građevinski radovi) | 243.635,00 |
| 2. | <b>II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>   |            |
|    | - dogradnja 5 učionica, 1 kabinet i popratni prostor (građevinski radovi)   | 180.000,00 |
| 3. | <b>III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>  |            |
|    | - dogradnja 10 učionica, 1 kabinet i popratni prostor (građevinski radovi)  | 400.000,00 |
| 4. | <b>IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>   |            |
|    | - dogradnja 10 učionica i popratni prostor (građevinski radovi)             | 400.000,00 |

### III.

Za namjene iz točke II. ovog Plana u 2012. godini koristit će se osigurana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 4.391.935,00 kn, planirana za:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (decentralizirane funkcije) | 1.223.635,00 |
| 2. | izvorni prihodi Proračuna Grada Varaždina   | 3.168.300,00 |

### IV.

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

KLASA: 602-02/12-01/8  
URBROJ: 2186/01-02-12-3  
Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

### 43.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12)

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### o zaštiti prava članova Gradskog vijeća

#### I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina utvrđuje da članovi Gradskog vijeća imaju imunitet u odnosu na kaznenu i prekršajnu odgovornost koju bi oni mogli počinuti u obavljanju dužnosti člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, za izgovorene riječi, za glasanje u radu predstavničkog tijela, sukladno odredbama članka 3. stavka 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07).

#### II.

Članovi Gradskog vijeća u okviru svoje djelatnosti imaju pravo i dužnost štiti interese Gradskog vijeća te interese građana koje u Gradskom vijeću predstavljaju te s tog razloga osuđuju direktni i indirektni (putem medija) pritisak koji se svakodnevno poduzima od strane određenih pravnih osoba kako bi ostvarili svoje ciljeve.

#### III.

Zadužuje se predsjednik Gradskog vijeća da od strane nadležnih središnjih tijela državne uprave ishodi očitovanje o mogućnosti pokretanja kaznenog progona protiv članova Gradskog vijeća te o načinu zaštite prava Gradskog vijeća i osobnih prava članova u postupcima pred nadležnim institucijama protiv pravne osobe koja sustavno vrši pritisak na članove Gradskog vijeća prijetnjama i stalnim uznemiravanjem.

#### IV.

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

KLASA: 021-06/12-01/4  
URBROJ: 2186/01-02-12-2  
Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

## AKTI GRADONAČELNIKA

### 11.

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 30. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/07, 47/99 i 35/08), a u svezi s člankom 13. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina i članka 63. Statuta Grada

Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12) Gradonačelnik Grada Varaždina, 7. svibnja 2012. godine, donosi

## ODLUKU

**o utvrđivanju cijena usluga koje  
Javna vatrogasna postrojba Grada  
Varaždina pruža pravnim i fizičkim osobama**

## Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena usluga koje Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina može pružati pravnim i fizičkim osobama, s time da nije ugrožena osnovna vatrogasna djelatnost i smanjena intervensijska spremnost vatrogasne postrojbe.

## Članak 2.

Cjenik usluga iz članka 1. ove Odluke njezin je sastavni dio.

## Članak 3.

Računovodstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina izdati će račun u roku osam dana po obavljenoj usluzi pravnoj ili fizičkoj osobi po čijem je zahtjevu usluga obavljena.

## Članak 4.

Korisnik usluge dužan je izvršiti uplatu na žiro račun Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina broj: 2340009-1110219928.

## Članak 5.

Dobivena sredstva od izvršenih usluga prema ovoj Odluci mogu se koristiti sukladno odredbi članka 48. stavka 1. Zakona o vatrogastvu.

## Članak 6.

Na sve izvršene usluge, osim djelatnosti koja je definirana člankom 1. Zakona o vatrogastvu, zaračunava se PDV.

## Članak 7.

Naplata usluga koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom regulirati će se posebnim ugovorom između davatelja i korisnika usluga.

## Članak 8.

### CIJENE USLUGA SERVISIRANJA VATROGASNIH APARATA

#### 1. PERIODIČNI PREGLED VATROGASNIH APARATA

- Aparat S - 1 kg	kom	15,00 kn
- Aparat S - 2 kg	kom	17,00 kn
- Aparat S - 3 kg	kom	19,00 kn
- Aparat S - 6 kg	kom	30,00 kn
- Aparat S - 9 kg	kom	35,00 kn
- Aparat S - 12 kg	kom	40,00 kn
- Aparat S - 50 kg	kom	100,00 kn
- Aparat S - 100 kg	kom	200,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 3 kg	kom	25,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 5 kg	kom	30,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 10 kg	kom	50,00 kn

- Aparat CO <sub>2</sub> - 30 kg	kom	150,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 60 kg	kom	300,00 kn

Cijena usluga iz prethodnog stavka obuhvaća samo prah, a dodaje se usluga periodičnog pregleda i punjenja bočice pogonskim plinom, te servisnih naljepnica.

U slučaju povećanja cijene praha na tržištu davatelj usluge zadržava pravo korekcije cijene za materijal.

#### 2. PERIODIČNI PREGLED VATROGASNIH APARATA POD STALNIM TLAKOM

- Aparat S - 1 kg	kom	20,00 kn
- Aparat S - 2 kg	kom	23,00 kn
- Aparat S - 3 kg	kom	25,00 kn
- Aparat S - 6 kg	kom	35,00 kn
- Aparat S - 9 kg	kom	40,00 kn
- Aparat S - 50 kg	kom	150,00 kn

#### 3. KONTROLNO ISPITIVANJE VATROGASNIH APARATA

- Aparat S - 1 kg	kom	15,00 kn
- Aparat S - 2 kg	kom	17,00 kn
- Aparat S - 3 kg	kom	19,00 kn
- Aparat S - 6 kg	kom	20,00 kn
- Aparat S - 9 kg	kom	22,00 kn
- Aparat S - 12 kg	kom	25,00 kn
- Aparat S - 50 kg	kom	50,00 kn
- Aparat S - 100 kg	kom	80,00 kn

#### 4. PUNJENJE VATROGASNIH APARATA

- Aparat S - 1 kg	kom	21,00 kn
- Aparat S - 2 kg	kom	42,00 kn
- Aparat S - 3 kg	kom	63,00 kn
- Aparat S - 6 kg	kom	126,00 kn
- Aparat S - 9 kg	kom	189,00 kn
- Aparat S - 12 kg	kom	252,00 kn
- Aparat S - 50 kg	kom	1.050,00 kn
- Aparat S - 100 kg	kom	2.100,00 kn

#### 5. PUNJENJE CO<sub>2</sub> APARATA

- Aparat CO <sub>2</sub> - 3kg	kom	60,80 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 5 kg	kom	93,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 10 kg	kom	186,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 30 kg	kom	543,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 60 kg	kom	1.066,00 kn

U cijenu usluge uračunato je radno vrijeme i CO<sub>2</sub>.



**6. PUNJENJE BOČICA POGONSKIM PLINOM**

- Aparat S - 1 kg	kom	11,00 kn
- Aparat S - 2 kg	kom	13,00 kn
- Aparat S - 3 kg	kom	15,00 kn
- Aparat S - 6 kg	kom	23,00 kn
- Aparat S - 9 kg	kom	29,00 kn
- Aparat S - 12 kg	kom	38,00 kn
- Aparat S - 50 kg	kom	57,00 kn
- Aparat S - 100 kg	kom	76,00 kn

U cijenu usluge uračunato je radno vrijeme, CO<sub>2</sub>, membrana i brtva.

**7. BOJANJE APARATA ZA GAŠENJE POŽARA**

- Aparat S - 1 kg	kom	17,00 kn
- Aparat S - 2 kg	kom	20,00 kn
- Aparat S - 3 kg	kom	25,00 kn
- Aparat S - 6 kg	kom	37,50 kn
- Aparat S - 9 kg	kom	45,00 kn
- Aparat S - 12 kg	kom	50,00 kn
- Aparat S - 50 kg	kom	120,00 kn
- Aparat S - 100 kg	kom	175,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 3 kg	kom	32,50 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 5 kg	kom	40,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 10 kg	kom	70,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> - 30 kg	kom	130,00 kn
- Aparat CO <sub>2</sub> . 60 kg	kom	250,00 kn

U cijenu usluge uračunato je radno vrijeme i materijal.

**8. SERVISNE NALJEPNICE**

- Naljepnica Periodički pregled aparata	kom	6,00 kn
- Naljepnica Masa bočice	kom	3,00 kn
- Naljepnica Masa aparata	kom	6,00 kn
- Zaštitna naljepnica	kom	1,00 kn

**9. SVAKI UGRAĐENI RAZERVNI DIO**, obračunava se po cjeniku proizvođača vatrogasne opreme uvećanom za 20% manipulativnih troškova.

**10. PRIJEVOZ APARATA NA ZAHTJEV KUPCA**, obračunava se po cijeni od 5,00 kn po km.

Članak 9.

**CIJENE UPOTREBE VATROGASNIH VOZILA SA OPREMOM**

1. Navalno vozilo	sat	800,00 kn
2. Kemijsko vozilo	sat	800,00 kn

3. Vatrogasna cisterna 4000 l	sat	570,00 kn
4. Vatrogasna cisterna 6000 l	sat	600,00 kn
5. Vatrogasna cisterna 8000 l	sat	650,00 kn
6. Vatrogasna cisterna 10000 l	sat	700,00 kn
7. Automatska i poluautomatska ljestva do 30 m	sat	600,00 kn
8. Automatska i poluautomatska ljestva iznad 30 m	sat	1.000,00 kn
9. Hidraulička zglobna platforma do 20 m	sat	500,00 kn
10. Hidraulička zglobna platforma iznad 20 m	sat	900,00 kn
11. Tehničko vozilo veliko	sat	800,00 kn
12. Tehničko vozilo srednje	sat	600,00 kn
13. Tehničko vozilo malo	sat	400,00 kn
14. Šumsko vozilo veliko	sat	500,00 kn
15. Šumsko vozilo srednje	sat	400,00 kn
16. Šumsko vozilo malo	sat	300,00 kn
17. Zapovjedno vozilo	sat	250,00 kn
18. Opskrbno vozilo (kombi i teretno)	sat	250,00 kn
19. Sanitetsko vatrogasno vozilo	sat	400,00 kn
20. Vatrogasni brod	sat	600,00 kn
21. Čamac sa vanbrodskim motorom	sat	300,00 kn

Cijena korištenja vatrogasnih vozila određena je temeljem namjene i količine vatrogasne opreme koja je njegov sastavni dio. Upotreba podrazumijeva vrijeme korištenja vatrogasnog vozila na intervenciji računajući od izlaska do povratka u garažu. Sat korištenja vozila pokriva trošak upotrebe specijalne vatrogasne opreme koja je smještena u vozilu.

Članak 10.

**CIJENE UPOTREBE VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA**

1. Prikolica za gašenje prahom S250 (bez utrošenog sredstva)	sat	200,00 kn
2. Prikolica za gašenje pjennom (bez utrošenog sredstva)	sat	200,00 kn
3. Prikolica za gašenje vodom (Tamanin)	sat	300,00 kn
4. Prijenosni i prijevozni generator 4-40 KW	sat	300,00 kn
5. Motorna vatrogasna pumpa (8/8, 16/8) s opremom	sat	400,00 kn

6. Elektro pumpa za ispumpavanje vode	sat	200,00 kn
7. Pumpa za prepumpavanje opasnih tvari s opremom	sat	500,00 kn
8. Motorna pila za drvo	sat	120,00 kn
9. Motorna pila za metal i beton	sat	150,00 kn
10. Mobilni reflektor za rasvjetu 500-1000 W	sat	50,00 kn
11. Vatrogasne ljestve - kukače	sat	50,00 kn
12. Vatrogasne ljestve - rastegače	sat	55,00 kn
13. Vatrogasne ljestve - sastavljače	sat	35,00 kn
14. Prah	kg	15,00 kn
15. Pjenilo	litra	50,00 kn
16. CO <sub>2</sub>	kg	12,00 kn
17. Apsorbent (uračunato ekološko zbrinjavanje)	kg	150,00 kg

Trošak upotrebe ostale opreme koja je korištena na intervenciji, a nije na popisu opreme vozila korištenih na intervenciji zaračunava se posebno. Sredstva za gašenje požara ili apsorbent zaračunavaju se prema količini koja je upotrijebljena na intervenciji. Isto tako sva oprema koja je oštećena ili uništena na intervenciji naplaćuje se prema cjeniku proizvođača vatrogasne opreme.

#### Članak 11.

#### CIJENE USLUGA VATROGASNE POSTROJBE

1. Naknada za obavljene rad vatrogasaca	sat	90,00 kn
2. Prijeđeni km većim vatrogasnim vozilom (preko 3 t nosivosti)	km	15,00 kn
3. Prijeđeni km manjim vatrogasnim vozilom (do 3 t nosivosti)	km	10,00 kn
4. Prijevoz vode autocisternom do 7000 l vode (udaljenost do 20 km)	sat	400,00 kn
5. Otvaranje vrata za pravne i fizičke osobe	kom	150,00 kn
6. Punjenje boca s komprimiranim zrakom	kom	70,00 kn
7. Pranje, sušenje i talkiranje cijevi	kom	25,00 kn
8. Vezivanje spojnica tlačnih cijevi	par	25,00 kn
9. Vezivanje spojnica usisnih cijevi	par	35,00 kn
10. Iznajmljivanje aparata za početno gašenje požara S, VH, PH, CO <sub>2</sub>	dan	48,00 kn

11. Iznajmljivanje poligona za tehničke intervencije	dan	1.000,00 kn
12. Iznajmljivanje poligona za demonstraciju gašenja	dan	600,00 kn
13. Iznajmljivanje izolacijskog aparata	dan	220,00 kn
14. Iznajmljivanje mjerno detekcijske opreme	sat	100,00 kn
15. Protupožarni minimum oblika pripadnika CZ (pojedinačno)	osoba	70,00 kn
16. Pranje zaštitni vatrogasnih odijela	kom	40,00 kn
17. Pranje zaštitnih vatrogasnih odijela sa impregnacijom	kom	50,00 kn

#### Članak 12.

#### CJENIK USLUGA VATRODOJAVNE CENTRALE

Mjesečni paušalni iznos za ustanove koje nisu u vlasništvu Grada Varaždina

1. Javljači požara	1 - 8	400,00 kn
2. Javljači požara	9 - 17	600,00 kn
3. Javljači požara	18 - 26	800,00 kn
4. Javljači požara	27 - 35	1.000,00 kn
5. Javljači požara	36 - 44	1.200,00 kn
6. Javljači požara	45 - 53	1-400,00 kn
7. Javljači požara	54 - 62	1.600,00 kn
8. Javljači požara	63 - 71	1.800,00 kn
9. Javljači požara	72 - 80	2.000,00 kn
10. Javljači požara	81 - 89	2.200,00 kn
11. Javljači požara	90 - 98	2.400,00 kn
12. Javljači požara	99 - 107	2.600,00 kn
13. Javljači požara	108 - 116	2.800,00 kn
14. Javljači požara	117 - 125	3.000,00 kn

#### Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 214-01/12-01/3  
URBROJ: 2186/01-01-12-3  
Varaždin, 7. svibnja 2012.

**GRADONAČELNIK**  
**Goran Habuš, v. r.**

#### 12.

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), članka 5. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/00, 3/00 i 1/10), članka 32. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina (»Služ-

beni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/00, 1/02, 8/05 i 2/10) i prijedloga Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, br. 184-1/12 od 7. svibnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Varaždina, 6. lipnja 2012. godine, donosi

### RJEŠENJE

#### o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

I.

**IVICA LABAŠ, dipl. ing. sigurnosti** iz Varaždina, Vinga Žganca 19, imenuje se za **zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina**, s danom 17. srpnja 2012. godine.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina imenuje se na vrijeme od četiri godine.

II.

**BOŽIDAR HORVAT, dipl. ing. sigurnosti** iz Golanca, Vladimira Nazora 7c, imenuje se za **zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina**, s danom 18. srpnja 2012. godine.

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina imenuje se na vrijeme od četiri godine.

III.

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

KLASA: 214-01/12-01/7  
URBROJ: 2186/01-01-12-2  
Varaždin, 6. lipnja 2012.

**GRADONAČELNIK**  
**Goran Habuš, v. r.**

## AKTI TAJNIŠTVA GRADA

1.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima, objavljenoj u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, broj 1/12 od 20. veljače 2012. godine, te se daje

### ISPRAVAK

#### Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima

Članak 1. se briše.

U članku 2. na početku stavka ispred riječi: »Članak 12. mijenja se i glasi:«, trebaju stajati riječi: »**U Odluci o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/95, 4/96, 1/98, 11/01, 7/02, 8/04, 5/06, 2/08, 7/08 i 1/10)**«.

Članak 2. postaje članak 1., a članak 3. članak 2.

KLASA: 410-01/12-01/2  
URBROJ: 2186/01-04-12-4  
Varaždin, 12. lipnja 2012.

**Tajnica Grada**  
**Mirna Kezele, v. r.**