



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2010.

BROJ: 3 — Godina XVII

Varaždin, 24. svibnja 2010.

List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|-----|
| 42. | Odluka o prestanku mandata člana Gradskog vijeća Grada Varaždina i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća, zamjenika člana Gradskog vijeća | 89 | 46. | Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama u Gradskoj upravi Grada Varaždina | 173 |
| 43. | Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu | 90 | 47. | Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Veleučilišta u Varaždinu | 174 |
| 44. | Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu | 130 | 48. | Rješenje o imenovanju Komascijskog povjerenstva Grada Varaždina | 174 |
| 45. | Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina | 173 | 49. | Rješenje o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Varaždina | 175 |

AKTI GRADONAČELNIKA

- | | | |
|-----|---|-----|
| 11. | Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina | 175 |
|-----|---|-----|

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

42.

Na temelju članka 7. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU

o prestanku mandata člana Gradskog vijeća Grada Varaždina i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća, zamjenika člana Gradskog vijeća

Utvrđuje se da je 18. svibnja 2010. godine prestao mandat člana Gradskog vijeća **MIROSLAVA POSPIŠA** i da je dužnost člana Gradskog vijeća Grada Varaždina, sukladno članku 6. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/09), počeo obnašati zamjenik člana Gradskog vijeća **DRAŽEN KOLAK**.

KLASA: 119-02/10-01/2
URBROJ: 2186/01-02-10-2
Varaždin, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.

43.

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), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za 2009. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu:

| Red. br. | OPIS | Plan za 2009. | Izvršenje za 2009. | Index 3/2 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 1. | Prihodi poslovanja | 241.095.620,00 | 232.621.833,00 | 96,49 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 30.890.500,00 | 17.141.950,00 | 55,49 |
| 3. | Ukupni prihodi (1+2) | 271.986.120,00 | 249.763.783,00 | 91,83 |
| 4. | Rashodi poslovanja | 237.442.835,00 | 226.228.185,00 | 95,28 |
| 5. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.259.229,00 | 36.722.195,00 | 117,48 |
| 6. | Ukupni rashodi (4+5) | 268.702.064,00 | 262.950.380,00 | 97,86 |
| 7. | Razlika (3-6) Višak / manjak | 3.284.056,00 | -13.186.597,00 | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | |
| 1. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 6.551.386,00 | 368.533,00 | 5,63 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.140.176,00 | 6.849.639,00 | 95,93 |
| 3. | Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2) | -588.790,00 | -6.481.106,00 | |
| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA | | | | |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 278.537.506,00 | 250.132.316,00 | 89,8 |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 275.842.240,00 | 269.800.019,00 | 97,81 |
| 3. | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | | -19.667.703,00 | |
| 4. | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ 2008. GODINE | -2.695.266,00 | -2.695.266,00 | |
| 5. | UKUPNI MANJAK U 2009. GODINI | | -22.362.970,00 | |

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od 22.362.970,00 kn pokrit će se iz prihoda Proračuna Grada Varaždina za 2010. godinu.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA: 400-06/10-01/5
 URBROJ: 2186/01-02-10-3
 Varaždin, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.

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.) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 241.095.620,00 | 241.095.620,00 | 232.621.833,04 | 96,49 % | 96,49 % |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 148.506.700,00 | 148.506.700,00 | 147.072.825,09 | 99,03 % | 99,03 % |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 133.684.700,00 | 133.684.700,00 | 134.024.369,60 | 100,25 % | 100,25 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 124.913.400,00 | 124.913.400,00 | 126.032.739,86 | 100,90 % | 100,90 % |
| 6118 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije | 8.771.300,00 | 8.771.300,00 | 7.991.629,74 | 91,11 % | 91,11 % |
| 613 | Porezi na imovinu | 11.071.000,00 | 11.071.000,00 | 9.207.341,62 | 83,17 % | 83,17 % |
| 6131 | Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 1.047.932,85 | 97,85 % | 97,85 % |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.159.408,77 | 81,59 % | 81,59 % |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.751.000,00 | 3.751.000,00 | 3.841.113,87 | 102,40 % | 102,40 % |
| 6142 | Porez na promet | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.303.278,03 | 100,25 % | 100,25 % |
| 6145 | Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.451.000,00 | 2.451.000,00 | 2.537.835,84 | 103,54 % | 103,54 % |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 1.963.300,00 | 1.963.300,00 | 2.382.793,88 | 121,37 % | 121,37 % |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | 452.100,00 | 452.100,00 | 129.483,19 | 28,64 % | 28,64 % |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 452.100,00 | 452.100,00 | 129.483,19 | 28,64 % | 28,64 % |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.511.200,00 | 1.511.200,00 | 2.253.310,69 | 149,11 % | 149,11 % |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.422.170,00 | 1.422.170,00 | 2.253.310,69 | 158,44 % | 158,44 % |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 89.030,00 | 89.030,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 29.727.000,00 | 29.727.000,00 | 29.463.939,99 | 99,12 % | 99,12 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 680.000,00 | 680.000,00 | 744.988,48 | 109,56 % | 109,56 % |
| 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.285,98 | 72,25 % | 72,25 % |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 235.000,00 | 235.000,00 | 436.656,66 | 185,81 % | 185,81 % |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 200.000,00 | 200.000,00 | 174.064,00 | 87,03 % | 87,03 % |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.981,84 | 54,49 % | 54,49 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 29.047.000,00 | 29.047.000,00 | 28.718.951,51 | 98,87 % | 98,87 % |
| 6421 | Naknade za koncesije | 320.000,00 | 320.000,00 | 288.439,02 | 90,14 % | 90,14 % |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 24.322.000,00 | 24.322.000,00 | 23.745.862,35 | 97,63 % | 97,63 % |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.405.000,00 | 4.405.000,00 | 4.684.650,14 | 106,35 % | 106,35 % |
| 65 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA | 55.432.120,00 | 55.432.120,00 | 48.859.339,52 | 88,14 % | 88,14 % |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 12.213.899,94 | 91,49 % | 91,49 % |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 10.758.721,72 | 90,79 % | 90,79 % |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.455.178,22 | 97,01 % | 97,01 % |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 42.082.120,00 | 42.082.120,00 | 36.645.439,58 | 87,08 % | 87,08 % |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.415,33 | 8,54 % | 8,54 % |
| 6523 | Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 | 33.162.615,82 | 85,29 % | 85,29 % |
| 6524 | Doprinosi za šume | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.270,13 | 65,40 % | 65,40 % |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.157.120,00 | 3.157.120,00 | 3.476.138,30 | 110,10 % | 110,10 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 66 | OSTALI PRIHODI | 5.466.500,00 | 5.466.500,00 | 4.842.934,56 | 88,59 % | 88,59 % |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 450.000,00 | 450.000,00 | 442.533,81 | 98,34 % | 98,34 % |
| 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 450.000,00 | 450.000,00 | 442.533,81 | 98,34 % | 98,34 % |
| 662 | Kazne | 160.000,00 | 160.000,00 | 185.550,00 | 115,97 % | 115,97 % |
| 6627 | Ostale kazne | 160.000,00 | 160.000,00 | 185.550,00 | 115,97 % | 115,97 % |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 4.856.500,00 | 4.856.500,00 | 4.214.850,75 | 86,79 % | 86,79 % |
| 6631 | Tekuće donacije | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.840.000,00 | 96,34 % | 96,34 % |
| 6632 | Kapitalne donacije | 2.946.500,00 | 2.946.500,00 | 2.374.850,75 | 80,60 % | 80,60 % |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 30.890.500,00 | 30.890.500,00 | 17.141.950,09 | 55,49 % | 55,49 % |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 27.800.500,00 | 27.800.500,00 | 15.011.303,23 | 54,00 % | 54,00 % |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 27.800.500,00 | 27.800.500,00 | 15.011.303,23 | 54,00 % | 54,00 % |
| 7111 | Zemljišta | 27.800.500,00 | 27.800.500,00 | 15.011.303,23 | 54,00 % | 54,00 % |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | 2.130.646,86 | 68,95 % | 68,95 % |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | 2.130.646,86 | 68,95 % | 68,95 % |
| 7211 | Stambeni objekti | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | 2.130.646,86 | 68,95 % | 68,95 % |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 271.986.120,00 | 271.986.120,00 | 249.763.783,13 | 91,83 % | 91,83 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 237.442.835,34 | 237.442.835,34 | 226.228.185,04 | 95,28 % | 95,28 % |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51.937.290,00 | 51.937.290,00 | 49.619.529,67 | 95,54 % | 95,54 % |
| 311 | Plaće | 42.962.387,69 | 42.962.387,69 | 41.077.705,73 | 95,61 % | 95,61 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 42.146.563,64 | 42.146.563,64 | 40.382.658,41 | 95,81 % | 95,81 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 103.600,00 | 103.600,00 | 100.000,00 | 96,53 % | 96,53 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 712.224,05 | 712.224,05 | 595.047,32 | 83,55 % | 83,55 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.226.740,00 | 1.226.740,00 | 1.070.841,48 | 87,29 % | 87,29 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.226.740,00 | 1.226.740,00 | 1.070.841,48 | 87,29 % | 87,29 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.748.162,31 | 7.748.162,31 | 7.470.982,46 | 96,42 % | 96,42 % |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 492.100,00 | 492.100,00 | 467.698,40 | 95,04 % | 95,04 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 6.557.855,68 | 6.557.855,68 | 6.333.443,04 | 96,58 % | 96,58 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 698.206,63 | 698.206,63 | 669.841,02 | 95,94 % | 95,94 % |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 111.535.136,34 | 111.535.136,34 | 107.301.795,65 | 96,20 % | 96,20 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.300.734,00 | 3.300.734,00 | 2.849.625,16 | 86,33 % | 86,33 % |
| 3211 | Službena putovanja | 821.399,00 | 821.399,00 | 634.901,22 | 77,30 % | 77,30 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.281.385,00 | 2.281.385,00 | 2.097.568,24 | 91,94 % | 91,94 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 197.950,00 | 197.950,00 | 117.155,70 | 59,18 % | 59,18 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.834.664,44 | 10.834.664,44 | 10.771.742,14 | 99,42 % | 99,42 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.711.189,94 | 1.711.189,94 | 1.717.289,09 | 100,36 % | 100,36 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 510.680,00 | 510.680,00 | 498.130,16 | 97,54 % | 97,54 % |
| 3223 | Energija | 8.102.353,67 | 8.102.353,67 | 8.054.508,73 | 99,41 % | 99,41 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 235.998,52 | 235.998,52 | 224.598,96 | 95,17 % | 95,17 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 274.442,31 | 274.442,31 | 277.215,20 | 101,01 % | 101,01 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.654.565,43 | 90.654.565,43 | 87.676.060,38 | 96,71 % | 96,71 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.984.132,00 | 3.984.132,00 | 3.940.798,59 | 98,91 % | 98,91 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 29.254.363,93 | 29.254.363,93 | 29.104.814,17 | 99,49 % | 99,49 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.447.702,32 | 1.447.702,32 | 1.377.837,19 | 95,17 % | 95,17 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 13.565.097,23 | 13.565.097,23 | 13.509.744,06 | 99,59 % | 99,59 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 34.589.500,00 | 34.589.500,00 | 33.140.543,82 | 95,81 % | 95,81 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 257.597,81 | 257.597,81 | 247.551,79 | 96,10 % | 96,10 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.218.596,00 | 5.218.596,00 | 4.329.793,39 | 82,97 % | 82,97 % |
| 3238 | Računalne usluge | 688.708,60 | 688.708,60 | 563.656,94 | 81,84 % | 81,84 % |
| 3239 | Ostale usluge | 1.648.867,54 | 1.648.867,54 | 1.461.320,43 | 88,63 % | 88,63 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.745.172,47 | 6.745.172,47 | 6.004.367,97 | 89,02 % | 89,02 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.399.800,00 | 3.399.800,00 | 3.067.302,62 | 90,22 % | 90,22 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 436.195,45 | 436.195,45 | 349.445,48 | 80,11 % | 80,11 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.166.150,00 | 1.166.150,00 | 1.053.653,97 | 90,35 % | 90,35 % |
| 3294 | Članarine | 117.350,00 | 117.350,00 | 108.423,49 | 92,39 % | 92,39 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.625.677,02 | 1.625.677,02 | 1.425.542,41 | 87,69 % | 87,69 % |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 4.278.879,00 | 4.278.879,00 | 4.204.402,86 | 98,26 % | 98,26 % |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.227.000,00 | 3.227.000,00 | 3.143.808,00 | 97,42 % | 97,42 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.227.000,00 | 3.227.000,00 | 3.143.808,00 | 97,42 % | 97,42 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.051.879,00 | 1.051.879,00 | 1.060.594,86 | 100,83 % | 100,83 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 445.200,00 | 445.200,00 | 391.310,46 | 87,90 % | 87,90 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 81.600,00 | 81.600,00 | 79.895,73 | 97,91 % | 97,91 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 525.079,00 | 525.079,00 | 589.388,67 | 112,25 % | 112,25 % |
| 35 | SUBVENCije | 1.086.800,00 | 1.086.800,00 | 948.001,80 | 87,23 % | 87,23 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora | 960.200,00 | 960.200,00 | 821.432,80 | 85,55 % | 85,55 % |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 456.200,00 | 456.200,00 | 317.432,80 | 69,58 % | 69,58 % |
| 36 | POMOĆI | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 875.210,69 | 74,17 % | 74,17 % |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 875.210,69 | 74,17 % | 74,17 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 875.210,69 | 74,17 % | 74,17 % |

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 | 7.923.230,00 | 7.923.230,00 | 7.540.857,69 | 95,17 % | 95,17 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.923.230,00 | 7.923.230,00 | 7.540.857,69 | 95,17 % | 95,17 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.986.660,00 | 4.986.660,00 | 4.605.317,37 | 92,35 % | 92,35 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.936.570,00 | 2.936.570,00 | 2.935.540,32 | 99,96 % | 99,96 % |
| 38 | OSTALI RASHODI | 59.501.500,00 | 59.501.500,00 | 55.738.386,68 | 93,68 % | 93,68 % |
| 381 | Tekuće donacije | 33.425.600,00 | 33.425.600,00 | 33.539.841,11 | 100,34 % | 100,34 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 33.425.600,00 | 33.425.600,00 | 33.539.841,11 | 100,34 % | 100,34 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.447.600,00 | 7.447.600,00 | 7.371.541,70 | 98,98 % | 98,98 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 7.447.600,00 | 7.447.600,00 | 7.371.541,70 | 98,98 % | 98,98 % |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.362.875,73 | 99,12 % | 99,12 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.241.344,82 | 99,31 % | 99,31 % |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 121.530,91 | 97,22 % | 97,22 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.253.300,00 | 17.253.300,00 | 13.464.128,14 | 78,04 % | 78,04 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.137.000,00 | 17.137.000,00 | 13.347.867,74 | 77,89 % | 77,89 % |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.260,40 | 99,97 % | 99,97 % |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.259.228,66 | 31.259.228,66 | 36.722.194,69 | 117,48 % | 117,48 % |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 21.033.200,00 | 21.033.200,00 | 20.828.701,57 | 99,03 % | 99,03 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.973.200,00 | 20.973.200,00 | 20.828.701,57 | 99,31 % | 99,31 % |
| 4111 | Zemljište | 19.468.100,00 | 19.468.100,00 | 19.340.430,65 | 99,34 % | 99,34 % |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 1.505.100,00 | 1.505.100,00 | 1.488.270,92 | 98,88 % | 98,88 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4123 | Licence | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.605.228,26 | 7.605.228,26 | 7.382.363,59 | 97,07 % | 97,07 % |
| 421 | Građevinski objekti | 5.518.000,00 | 5.518.000,00 | 5.459.180,49 | 98,93 % | 98,93 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.686,39 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.189.000,00 | 4.189.000,00 | 4.186.737,37 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 655.000,00 | 655.000,00 | 653.713,75 | 99,80 % | 99,80 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 284.000,00 | 284.000,00 | 229.042,98 | 80,65 % | 80,65 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.006.973,20 | 1.006.973,20 | 790.160,78 | 78,47 % | 78,47 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 372.600,00 | 372.600,00 | 330.130,58 | 88,60 % | 88,60 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 80.900,00 | 80.900,00 | 76.229,47 | 94,23 % | 94,23 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 266.000,00 | 266.000,00 | 264.280,74 | 99,35 % | 99,35 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.567,37 | 89,18 % | 89,18 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 283.473,20 | 283.473,20 | 115.952,62 | 40,90 % | 40,90 % |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 157.255,06 | 157.255,06 | 240.732,63 | 153,08 % | 153,08 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 149.255,06 | 149.255,06 | 147.733,03 | 98,98 % | 98,98 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 8.000,00 | 8.000,00 | 92.999,60 | 999,99 % | 999,99 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 923.000,00 | 923.000,00 | 892.289,69 | 96,67 % | 96,67 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 923.000,00 | 923.000,00 | 892.289,69 | 96,67 % | 96,67 % |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 2.620.800,40 | 2.620.800,40 | 8.511.129,53 | 324,75 % | 324,75 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.591.800,40 | 2.591.800,40 | 8.484.192,53 | 327,35 % | 327,35 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.591.800,40 | 2.591.800,40 | 8.484.192,53 | 327,35 % | 327,35 % |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.937,00 | 92,89 % | 92,89 % |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.937,00 | 92,89 % | 92,89 % |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 268.702.064,00 | 268.702.064,00 | 262.950.379,73 | 97,86 % | 97,86 % |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 6.551.386,00 | 6.551.386,00 | 368.532,56 | 5,63 % | 5,63 % |
| 81 | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 347.789,31 | 139,12 % | 139,12 % |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.784,14 | 25,32 % | 25,32 % |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.784,14 | 25,32 % | 25,32 % |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 220.652,85 | 0,00 % | 0,00 % |
| 8141 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 220.652,85 | 0,00 % | 0,00 % |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 104.352,32 | 65,22 % | 65,22 % |
| 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 104.352,32 | 65,22 % | 65,22 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.743,25 | 49,39 % | 49,39 % |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.743,25 | 49,39 % | 49,39 % |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.743,25 | 49,39 % | 49,39 % |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 6.259.386,00 | 6.259.386,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.259.386,00 | 6.259.386,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.259.386,00 | 6.259.386,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | SVEUKUPNO PRIMICI | 6.551.386,00 | 6.551.386,00 | 368.532,56 | 5,63 % | 5,63 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.140.176,00 | 7.140.176,00 | 6.849.639,01 | 95,93 % | 95,93 % |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE | 2.264.000,00 | 2.264.000,00 | 2.000.000,00 | 88,34 % | 88,34 % |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA | 4.726.176,00 | 4.726.176,00 | 4.699.639,01 | 99,44 % | 99,44 % |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.726.176,00 | 4.726.176,00 | 4.699.639,01 | 99,44 % | 99,44 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.726.176,00 | 4.726.176,00 | 4.699.639,01 | 99,44 % | 99,44 % |
| | SVEUKUPNO IZDACI | 7.140.176,00 | 7.140.176,00 | 6.849.639,01 | 95,93 % | 95,93 % |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | SVEUKUPNO | 275.842.240,00 | 275.842.240,00 | 269.800.018,74 | 97,81 % | 97,81 % |
| | GRAD VARAŽDIN | 275.842.240,00 | 275.842.240,00 | 269.800.018,74 | 97,81 % | 97,81 % |
| | RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE | 14.979.800,00 | 14.979.800,00 | 13.921.336,14 | 92,93 % | 92,93 % |
| | Glava 1 GRADSKO VIJEĆE | 4.887.400,00 | 4.887.400,00 | 4.506.867,19 | 92,21 % | 92,21 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.223.800,00 | 3.223.800,00 | 2.947.423,70 | 91,43 % | 91,43 % |
| | A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća | 2.723.800,00 | 2.723.800,00 | 2.431.841,87 | 89,28 % | 89,28 % |
| 3211 | Službena putovanja | 53.000,00 | 53.000,00 | 8.120,40 | 15,32 % | 15,32 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.311,73 | 24,37 % | 24,37 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.261.800,00 | 2.261.800,00 | 2.038.520,25 | 90,13 % | 90,13 % |
| 3293 | Reprezentacija | 254.000,00 | 254.000,00 | 262.422,53 | 103,32 % | 103,32 % |
| 3294 | Članarine | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.112,49 | 92,15 % | 92,15 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.354,47 | 92,71 % | 92,71 % |
| | TP 010016 - Provedba predsjedničkih izbora | 0,00 | 0,00 | 16.195,21 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.887,71 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TP 010019 - Provedba lokalnih izbora | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.386,62 | 99,88 % | 99,88 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.386,62 | 99,88 % | 99,88 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 1.663.600,00 | 1.663.600,00 | 1.559.443,49 | 93,74 % | 93,74 % |
| | A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina | 109.000,00 | 109.000,00 | 113.523,55 | 104,15 % | 104,15 % |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,00 | 94,80 % | 94,80 % |
| 3223 | Energija | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.680,33 | 98,84 % | 98,84 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.083,26 | 99,20 % | 99,20 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.437,80 | 99,77 % | 99,77 % |
| 3239 | Ostale usluge | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.100,16 | 98,69 % | 98,69 % |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.598,00 | 94,26 % | 94,26 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.931,90 | 99,72 % | 99,72 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.744,10 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020001 - Aktivnost Građanske garde | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.409,40 | 98,69 % | 98,69 % |
| 3211 | Službena putovanja | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.409,40 | 98,69 % | 98,69 % |
| | A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020005 - Financiranje političkih stranaka | 340.000,00 | 340.000,00 | 254.710,20 | 74,91 % | 74,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 340.000,00 | 340.000,00 | 254.710,20 | 74,91 % | 74,91 % |
| | A 020006 - Promidžba grada | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.078.956,34 | 98,09 % | 98,09 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 860.000,00 | 860.000,00 | 871.586,56 | 101,35 % | 101,35 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.450,00 | 91,50 % | 91,50 % |
| 3239 | Ostale usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 103.164,78 | 93,79 % | 93,79 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.755,00 | 76,76 % | 76,76 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 020008 - Nagrade Grada Varaždina | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.844,00 | 95,69 % | 95,69 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.844,00 | 95,69 % | 95,69 % |
| | Glava 2 GRADSKO POGlavARSTVO I IZVRŠNA TIJELA | 7.904.700,00 | 7.904.700,00 | 7.364.871,20 | 93,17 % | 93,17 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 6.659.700,00 | 6.659.700,00 | 6.304.462,92 | 94,67 % | 94,67 % |
| | A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva i izvršnih tijela | 6.659.700,00 | 6.659.700,00 | 6.304.462,92 | 94,67 % | 94,67 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.035.732,66 | 95,02 % | 95,02 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 66,67 % | 66,67 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 18.500,00 | 13.500,00 | 72,97 % | 72,97 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 169.000,00 | 169.000,00 | 160.538,81 | 94,99 % | 94,99 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.607,65 | 92,67 % | 92,67 % |
| 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.902,98 | 61,50 % | 61,50 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.963,87 | 69,64 % | 69,64 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.538,99 | 67,88 % | 67,88 % |
| 3223 | Energija | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.078,14 | 64,53 % | 64,53 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.000,00 | 18.000,00 | 26.195,05 | 145,53 % | 145,53 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.054,00 | 110,18 % | 110,18 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 99.989,54 | 111,10 % | 111,10 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.550,07 | 110,55 % | 110,55 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 780.000,00 | 780.000,00 | 617.582,87 | 79,18 % | 79,18 % |
| 3239 | Ostale usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 17.599,47 | 48,89 % | 48,89 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.978,61 | 95,59 % | 95,59 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.163,78 | 86,18 % | 86,18 % |
| 3293 | Reprezentacija | 300.000,00 | 300.000,00 | 256.610,11 | 85,54 % | 85,54 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.731,50 | 100,25 % | 100,25 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.241.344,82 | 99,31 % | 99,31 % |
| 5141 | Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 03 Program: OSTALI PROJEKTI | 598.000,00 | 598.000,00 | 464.065,74 | 77,60 % | 77,60 % |
| | TP 030001 - Grad kao brand | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.150,00 | 20,50 % | 20,50 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.150,00 | 61,50 % | 61,50 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije | 268.000,00 | 268.000,00 | 157.915,74 | 58,92 % | 58,92 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 38.000,00 | 38.000,00 | 34.703,34 | 91,32 % | 91,32 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.039,40 | 45,20 % | 45,20 % |
| 3293 | Reprezentacija | 150.000,00 | 150.000,00 | 114.173,00 | 76,12 % | 76,12 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TP 030008 - RADAR festival | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.331,79 | 90,19 % | 90,19 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.537,79 | 96,70 % | 96,70 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.794,00 | 59,80 % | 59,80 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva | 170.000,00 | 170.000,00 | 145.679,07 | 85,69 % | 85,69 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 170.000,00 | 170.000,00 | 145.679,07 | 85,69 % | 85,69 % |
| | 29 Program: INTELIGENTNI GRAD A 290004 - Održavanje ICT sustava Grada Varaždina | 460.000,00 | 460.000,00 | 435.331,68 | 94,64 % | 94,64 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.769,00 | 100,78 % | 100,78 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 210.000,00 | 210.000,00 | 209.587,32 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3238 | Računalne usluge | 115.000,00 | 115.000,00 | 100.038,36 | 86,99 % | 86,99 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.937,00 | 92,89 % | 92,89 % |
| | Glava 3 MJESNI ODBORI | 2.187.700,00 | 2.187.700,00 | 2.049.597,75 | 93,69 % | 93,69 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora | 1.205.900,00 | 1.205.900,00 | 1.068.270,81 | 88,59 % | 88,59 % |
| 3211 | Službena putovanja | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.408,00 | 89,19 % | 89,19 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.711,01 | 52,96 % | 52,96 % |
| 3223 | Energija | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.690,65 | 95,85 % | 95,85 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.964,00 | 59,28 % | 59,28 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.874,37 | 95,98 % | 95,98 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 369.100,00 | 369.100,00 | 376.622,94 | 102,04 % | 102,04 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 67.200,00 | 67.200,00 | 63.009,12 | 93,76 % | 93,76 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.812,00 | 99,51 % | 99,51 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | 91,50 % | 91,50 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 388.000,00 | 388.000,00 | 290.417,14 | 74,85 % | 74,85 % |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.271,01 | 76,54 % | 76,54 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.660,57 | 87,32 % | 87,32 % |
| | 07 Program: KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj | 981.800,00 | 981.800,00 | 981.326,94 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 761.000,00 | 761.000,00 | 760.578,19 | 99,94 % | 99,94 % |
| | KP 070004 - Ulaganje u objekte MO | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.748,75 | 99,98 % | 99,98 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.748,75 | 99,98 % | 99,98 % |
| | RAZDJEL 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE | 111.237.900,00 | 111.237.900,00 | 105.713.994,20 | 95,03 % | 95,03 % |
| | Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE | 97.062.200,00 | 97.062.200,00 | 91.723.004,20 | 94,50 % | 94,50 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 6.741.000,00 | 6.741.000,00 | 5.970.418,24 | 88,57 % | 88,57 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.931.981,30 | 89,36 % | 89,36 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.502,51 | 51,68 % | 51,68 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.100,00 | 135.100,00 | 114.600,00 | 84,83 % | 84,83 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 678.000,00 | 678.000,00 | 611.861,19 | 90,25 % | 90,25 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 74.900,00 | 74.900,00 | 67.108,95 | 89,60 % | 89,60 % |
| 3211 | Službena putovanja | 49.000,00 | 49.000,00 | 23.767,21 | 48,50 % | 48,50 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 150.000,00 | 150.000,00 | 88.757,84 | 59,17 % | 59,17 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.182,00 | 70,46 % | 70,46 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.480,06 | 129,60 % | 129,60 % |
| 3223 | Energija | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.378,27 | 78,45 % | 78,45 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 573,18 | 11,46 % | 11,46 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,87 | 57,59 % | 57,59 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.815,58 | 66,36 % | 66,36 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.760,64 | 99,60 % | 99,60 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.838,36 | 69,19 % | 69,19 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 479.000,00 | 479.000,00 | 467.874,20 | 97,68 % | 97,68 % |
| 3238 | Računalne usluge | 121.000,00 | 121.000,00 | 120.812,20 | 99,84 % | 99,84 % |
| 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.556,54 | 47,54 % | 47,54 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.494,78 | 120,79 % | 120,79 % |
| 3294 | Članarine | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 96,67 % | 96,67 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.684,37 | 88,90 % | 88,90 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 13,19 | 0,26 % | 0,26 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 1.171.579,35 | 98,53 % | 98,53 % |
| | A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu | 210.000,00 | 210.000,00 | 176.649,30 | 84,12 % | 84,12 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 85.000,00 | 85.000,00 | 55.118,39 | 64,85 % | 64,85 % |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 121.530,91 | 97,22 % | 97,22 % |
| | A 020012 - Financiranje prometne mladeži | 380.000,00 | 380.000,00 | 396.500,77 | 104,34 % | 104,34 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.538,10 | 55,13 % | 55,13 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 350.000,00 | 350.000,00 | 379.962,67 | 108,56 % | 108,56 % |
| | A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020022 - Javni radovi | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.429,28 | 99,40 % | 99,40 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.429,28 | 99,40 % | 99,40 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.786,44 | 55,81 % | 55,81 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.283,40 | 24,28 % | 24,28 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.283,40 | 24,28 % | 24,28 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.503,04 | 108,35 % | 108,35 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.606,07 | 110,04 % | 110,04 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.896,97 | 94,85 % | 94,85 % |
| | 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 41.441.600,00 | 41.441.600,00 | 41.474.931,43 | 100,08 % | 100,08 % |
| | 3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza | 23.004.600,00 | 23.004.600,00 | 23.002.093,57 | 99,99 % | 99,99 % |
| | A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina | 13.352.500,00 | 13.352.500,00 | 13.351.918,01 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.202.500,00 | 13.202.500,00 | 13.201.970,69 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.947,32 | 99,96 % | 99,96 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 300102 - Održavanje prometne signalizacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.893,10 | 99,97 % | 99,97 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.893,10 | 99,97 % | 99,97 % |
| | A 300103 - Čišćenje snijega-zimska služba | 731.000,00 | 731.000,00 | 730.399,40 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 731.000,00 | 731.000,00 | 730.399,40 | 99,92 % | 99,92 % |
| | A 300104 - Održavanje hodnih površina | 8.521.100,00 | 8.521.100,00 | 8.519.883,06 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.521.100,00 | 8.521.100,00 | 8.519.883,06 | 99,99 % | 99,99 % |
| | 3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje | 6.614.000,00 | 6.614.000,00 | 6.659.382,98 | 100,69 % | 100,69 % |
| | A 300201 - Utrošak energije i održ.javne rasvjete | 5.697.500,00 | 5.697.500,00 | 5.743.707,05 | 100,81 % | 100,81 % |
| 3223 | Energija | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.961.705,51 | 101,58 % | 101,58 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.783.200,00 | 1.783.200,00 | 1.780.792,59 | 99,86 % | 99,86 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.300,00 | 14.300,00 | 1.208,95 | 8,45 % | 8,45 % |
| | A 300202 - Uređenje grada povodom božić.blagdana | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.433,36 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.433,36 | 99,96 % | 99,96 % |
| | TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti | 754.000,00 | 754.000,00 | 753.242,57 | 99,90 % | 99,90 % |
| 3223 | Energija | 754.000,00 | 754.000,00 | 753.242,57 | 99,90 % | 99,90 % |
| | 3003 - Održavanje zelenih površina i groblja | 8.413.000,00 | 8.413.000,00 | 8.411.272,89 | 99,98 % | 99,98 % |
| | A 300301 - Održavanje zelenih površina | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 6.559.004,81 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 6.559.004,81 | 99,98 % | 99,98 % |
| | A 300302 - Održavanje groblja | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.139.489,85 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.139.489,85 | 99,96 % | 99,96 % |
| | A 300303 - Košnja korovišta uz ceste | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.951,58 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.951,58 | 99,98 % | 99,98 % |
| | A 300305 - Uređenje šume Jelačićke | 413.000,00 | 413.000,00 | 412.826,65 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 413.000,00 | 413.000,00 | 412.826,65 | 99,96 % | 99,96 % |
| | 3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.402.181,99 | 99,77 % | 99,77 % |
| | A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.953,66 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.953,66 | 99,99 % | 99,99 % |
| | A 300402 - Održavanje gradskih fontana | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.965,46 | 97,48 % | 97,48 % |
| 3223 | Energija | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.636,99 | 94,83 % | 94,83 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.872,44 | 98,93 % | 98,93 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.456,03 | 98,19 % | 98,19 % |
| | A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže | 420.000,00 | 420.000,00 | 417.265,90 | 99,35 % | 99,35 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 420.000,00 | 420.000,00 | 417.265,90 | 99,35 % | 99,35 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.239.996,97 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.239.996,97 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 35.380.200,00 | 35.380.200,00 | 34.705.114,97 | 98,09 % | 98,09 % |
| | 3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | 1.135.228,32 | 99,93 % | 99,93 % |
| | KP 310121 - Jalkovečka (Grabаницe) | 499.000,00 | 499.000,00 | 498.903,99 | 99,98 % | 99,98 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 499.000,00 | 499.000,00 | 498.903,99 | 99,98 % | 99,98 % |
| | KP 310123 - Nova ulica u Kućan Marofu | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.050,00 | 100,12 % | 100,12 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.050,00 | 100,12 % | 100,12 % |
| | KP 310126 - Produžetak Ulice M. Gupca u Jalkovcu | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.440,00 | 99,83 % | 99,83 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.440,00 | 99,83 % | 99,83 % |
| | KP 310129 - Nova ulica u Brezju | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.730,00 | 100,37 % | 100,37 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.730,00 | 100,37 % | 100,37 % |
| | KP 310131 - Izgradnja odvojka Supilove ulice | 373.000,00 | 373.000,00 | 372.590,60 | 99,89 % | 99,89 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 373.000,00 | 373.000,00 | 372.590,60 | 99,89 % | 99,89 % |
| | KP 310132 - Rekonstrukcija Špinčičeve - N. Tesle | 124.000,00 | 124.000,00 | 123.513,73 | 99,61 % | 99,61 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 124.000,00 | 124.000,00 | 123.513,73 | 99,61 % | 99,61 % |
| | 3102 - Izgradnja javne rasvjete | 364.000,00 | 364.000,00 | 294.115,08 | 80,80 % | 80,80 % |
| | KP 310221 - Izgradnja JR-Zagorska ulica | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 310224 - Izgradnja JR-prilazna cesta u stam.zoni u Jalkovečkoj (Grabаницa) | 194.000,00 | 194.000,00 | 188.968,98 | 97,41 % | 97,41 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 174.000,00 | 174.000,00 | 169.042,98 | 97,15 % | 97,15 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.926,00 | 99,63 % | 99,63 % |
| | KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 97,60 % | 97,60 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 97,60 % | 97,60 % |
| | KP 310237 - Izgradnja JR - Trakošćanska | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.642,00 | 98,21 % | 98,21 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.642,00 | 98,21 % | 98,21 % |
| | KP 310239 - Izgradnja JR- že 2053 Kućan M.-Motičnjak | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.984,10 | 29,92 % | 29,92 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.984,10 | 29,92 % | 29,92 % |
| | KP 310244 - Izgradnja JR- Dom mladih - Banfica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 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.) | |
| | 3104 - Izgradnja javnih površina | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| | KP 310407 - Uređenje dječjih igrališta | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| | 3105 - Izgradnja groblja | 1.505.100,00 | 1.505.100,00 | 1.488.270,92 | 98,88 % | 98,88 % | |
| | KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja | 425.000,00 | 425.000,00 | 408.149,53 | 96,04 % | 96,04 % | |
| 4113 | Ostala prirodna materijina imovina | 425.000,00 | 425.000,00 | 408.149,53 | 96,04 % | 96,04 % | |
| | KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoproširenom dijelu groblja | 1.080.100,00 | 1.080.100,00 | 1.080.121,39 | 100,00 % | 100,00 % | |
| 4113 | Ostala prirodna materijina imovina | 1.080.100,00 | 1.080.100,00 | 1.080.121,39 | 100,00 % | 100,00 % | |
| | 3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 6.959.000,00 | 6.959.000,00 | 6.596.905,77 | 94,80 % | 94,80 % | |
| | KP 310605 - Jalkovečka - izgradnja ulične kanalizacije | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.626.839,49 | 99,81 % | 99,81 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.626.839,49 | 99,81 % | 99,81 % | |
| | KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć. otpadnih voda | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 702.007,35 | 58,50 % | 58,50 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 702.007,35 | 58,50 % | 58,50 % | |
| | KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp. voda po sporazumu | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.357.841,97 | 109,67 % | 109,67 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.357.841,97 | 109,67 % | 109,67 % | |
| | KP 310624 - Izgradnja kanalizacije u Ulici B. Radića | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.059,77 | 96,87 % | 96,87 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.059,77 | 96,87 % | 96,87 % | |
| | KP 310625 - Izgradnja kanalizacije u Preradovićevoj ulici | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.879,14 | 99,96 % | 99,96 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.879,14 | 99,96 % | 99,96 % | |
| | KP 310626 - Izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici | 237.000,00 | 237.000,00 | 211.200,00 | 89,11 % | 89,11 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 237.000,00 | 237.000,00 | 211.200,00 | 89,11 % | 89,11 % | |
| | KP 310627 - Izgradnja kanalizacije u Jalkovečkoj (Grabanice) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| | KP 310628 - Izgradnja kanalizacije u Kučan Marofu (Varaždinska ulica) | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.829,27 | 99,15 % | 99,15 % | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.829,27 | 99,15 % | 99,15 % | |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 310629 - Izgradnja kolektora (Sporazum 2003.-2007. godine) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.322.248,78 | 110,19 % | 110,19 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.322.248,78 | 110,19 % | 110,19 % |
| | 3107 - Opskrba pitkom vodom | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.366.906,55 | 96,22 % | 96,22 % |
| | A 310701 - Rek.uličnih mreža | 405.000,00 | 405.000,00 | 402.305,51 | 99,33 % | 99,33 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 405.000,00 | 405.000,00 | 402.305,51 | 99,33 % | 99,33 % |
| | A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.502,54 | 99,12 % | 99,12 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.502,54 | 99,12 % | 99,12 % |
| | KP 310709 - Izgradnja vodovoda u Dravskoj ulici | 239.500,00 | 239.500,00 | 211.200,00 | 88,18 % | 88,18 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 239.500,00 | 239.500,00 | 211.200,00 | 88,18 % | 88,18 % |
| | KP 310710 - Izgradnja vodovoda u Jalkovečkoj (Grabanice) | 195.500,00 | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 195.500,00 | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 310711 - Izgradnja građevina za regionalni vodovod | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.584.898,50 | 109,30 % | 109,30 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.584.898,50 | 109,30 % | 109,30 % |
| | 3109 - Otkup nekretnina | 22.956.100,00 | 22.956.100,00 | 22.769.188,33 | 99,19 % | 99,19 % |
| | A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta | 19.468.100,00 | 19.468.100,00 | 19.340.430,65 | 99,34 % | 99,34 % |
| 4111 | Zemljište | 19.468.100,00 | 19.468.100,00 | 19.340.430,65 | 99,34 % | 99,34 % |
| | KP 310903 - Otkup nekretnine u povijesnoj jezgri | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 3.386.159,18 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 3.386.159,18 | 99,95 % | 99,95 % |
| | A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.598,50 | 42,60 % | 42,60 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.598,50 | 42,60 % | 42,60 % |
| | 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.529.400,00 | 4.529.400,00 | 1.430.218,63 | 31,58 % | 31,58 % |
| | 3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 | 1.083.332,70 | 99,12 % | 99,12 % |
| | A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.029,75 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 253.000,00 | 253.000,00 | 252.068,83 | 99,63 % | 99,63 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.252,00 | 101,57 % | 101,57 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 121.000,00 | 121.000,00 | 120.938,79 | 99,95 % | 99,95 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.786,43 | 99,07 % | 99,07 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 340.000,00 | 340.000,00 | 339.996,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.987,70 | 99,99 % | 99,99 % |
| | A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.281,37 | 98,28 % | 98,28 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.281,37 | 98,28 % | 98,28 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 340103 - Komunalna prevencija | 56.000,00 | 56.000,00 | 47.956,08 | 85,64 % | 85,64 % |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.213,76 | 53,56 % | 53,56 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.742,32 | 89,48 % | 89,48 % |
| | TP 340104 - Projekt »Parkman« | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.065,50 | 100,33 % | 100,33 % |
| 3238 | Računalne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.065,50 | 100,33 % | 100,33 % |
| | 3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom | 312.400,00 | 312.400,00 | 312.143,50 | 99,92 % | 99,92 % |
| | A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 340203 - Centar za gospodarenje otpadom Vž. županije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 340208 - Oporaba komunalnog otpada | 242.400,00 | 242.400,00 | 242.143,50 | 99,89 % | 99,89 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 242.400,00 | 242.400,00 | 242.143,50 | 99,89 % | 99,89 % |
| | 3403 - Katastar imisija u okoliš | 3.124.000,00 | 3.124.000,00 | 34.742,43 | 1,11 % | 1,11 % |
| | A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.742,43 | 92,47 % | 92,47 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.742,43 | 92,47 % | 92,47 % |
| | KP 340304 - Pogon za obradu i skladištenje kom. otpada - Brezje | 3.087.000,00 | 3.087.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.087.000,00 | 3.087.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | 1.514.500,00 | 1.514.500,00 | 1.478.463,79 | 97,62 % | 97,62 % |
| | 3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora | 825.000,00 | 825.000,00 | 806.083,58 | 97,71 % | 97,71 % |
| | A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora | 465.000,00 | 465.000,00 | 446.796,07 | 96,09 % | 96,09 % |
| 3223 | Energija | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.185,92 | 98,27 % | 98,27 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 295.000,00 | 295.000,00 | 286.555,31 | 97,14 % | 97,14 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.054,84 | 87,78 % | 87,78 % |
| | A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima | 360.000,00 | 360.000,00 | 359.287,51 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 311.500,00 | 311.500,00 | 311.249,13 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.038,38 | 99,05 % | 99,05 % |
| | 3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 539.500,00 | 539.500,00 | 538.668,21 | 99,85 % | 99,85 % |
| | A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima | 459.500,00 | 459.500,00 | 459.043,21 | 99,90 % | 99,90 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 459.500,00 | 459.500,00 | 459.043,21 | 99,90 % | 99,90 % |
| | A 350206 - Dom za žrtve obiteljskog nasilja | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.625,00 | 99,53 % | 99,53 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.625,00 | 99,53 % | 99,53 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 3503 - Održavanje spomenika kulture | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.712,00 | 89,14 % | 89,14 % |
| | A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture-ostalo | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.678,00 | 97,36 % | 97,36 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.678,00 | 97,36 % | 97,36 % |
| | KP 350310 - Obnova Sinagoge | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.034,00 | 85,03 % | 85,03 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.034,00 | 85,03 % | 85,03 % |
| | 36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA | 1.412.000,00 | 1.412.000,00 | 1.251.392,18 | 88,63 % | 88,63 % |
| | KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.913,48 | 98,79 % | 98,79 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.478,88 | 99,21 % | 99,21 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.434,60 | 97,64 % | 97,64 % |
| | KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.162.478,70 | 87,93 % | 87,93 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 881.355,55 | 84,75 % | 84,75 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 282.000,00 | 282.000,00 | 281.123,15 | 99,69 % | 99,69 % |
| | 38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 1.951.256,12 | 91,18 % | 91,18 % |
| | 3800 - Redovno održavanje stambenih zgrada | 750.000,00 | 750.000,00 | 624.431,66 | 83,26 % | 83,26 % |
| | A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata | 650.000,00 | 650.000,00 | 528.332,28 | 81,28 % | 81,28 % |
| 3223 | Energija | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.160,81 | 68,98 % | 68,98 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 455.000,00 | 455.000,00 | 404.150,55 | 88,82 % | 88,82 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 20,92 | 0,14 % | 0,14 % |
| | A 380002 - Hitne intervencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.099,38 | 96,10 % | 96,10 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.850,29 | 99,81 % | 99,81 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.024,09 | 84,34 % | 84,34 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 225,00 | 22,50 % | 22,50 % |
| | TP 380004 - Uvođenje mjerača toplinske energije u stambenim objektima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 937.138,07 | 93,71 % | 93,71 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 600.000,00 | 600.000,00 | 506.313,33 | 84,39 % | 84,39 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 400.000,00 | 400.000,00 | 430.824,74 | 107,71 % | 107,71 % |
| | KP 380010 - Kupnja stanova | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.686,39 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.686,39 | 99,92 % | 99,92 % |
| | 39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 2.666.500,00 | 2.666.500,00 | 2.262.843,05 | 84,86 % | 84,86 % |
| | 3901 - Detaljniji planovi uređenja-prema PPUG-u i GUP-u | 220.000,00 | 220.000,00 | 104.304,00 | 47,41 % | 47,41 % |
| | A 390103 - DPU i UPU - prema odlukama GV | 220.000,00 | 220.000,00 | 104.304,00 | 47,41 % | 47,41 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 220.000,00 | 220.000,00 | 104.304,00 | 47,41 % | 47,41 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova | 311.500,00 | 311.500,00 | 156.976,20 | 50,39 % | 50,39 % |
| | A 390201 - Izmjene i dopune PPUG-a | 23.500,00 | 23.500,00 | 11.685,00 | 49,72 % | 49,72 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.500,00 | 23.500,00 | 11.685,00 | 49,72 % | 49,72 % |
| | A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.686,00 | 49,55 % | 49,55 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.686,00 | 49,55 % | 49,55 % |
| | A 390203 - Izmjene i dopune UPU-sjeverne zone | 150.000,00 | 150.000,00 | 92.964,00 | 61,98 % | 61,98 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 92.964,00 | 61,98 % | 61,98 % |
| | A 390204 - DPU- Anina ulica | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.641,20 | 98,01 % | 98,01 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.641,20 | 98,01 % | 98,01 % |
| | A 390205 - Izmjene i dopune važećih planova prema odlukama GV | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr. | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 2.001.562,85 | 93,75 % | 93,75 % |
| | A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci | 290.000,00 | 290.000,00 | 158.237,15 | 54,56 % | 54,56 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 240.000,00 | 240.000,00 | 117.973,00 | 49,16 % | 49,16 % |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.264,15 | 80,53 % | 80,53 % |
| | KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a | 690.000,00 | 690.000,00 | 688.329,00 | 99,76 % | 99,76 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.643,20 | 96,43 % | 96,43 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 680.000,00 | 680.000,00 | 678.685,80 | 99,81 % | 99,81 % |
| | TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.154.996,70 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.154.996,70 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI | 9.375.700,00 | 9.375.700,00 | 9.190.992,00 | 98,03 % | 98,03 % |
| | 10 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA | 5.152.700,00 | 5.152.700,00 | 5.166.748,00 | 100,27 % | 100,27 % |
| | A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene | 1.881.000,00 | 1.881.000,00 | 1.894.998,00 | 100,74 % | 100,74 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.881.000,00 | 1.881.000,00 | 1.894.998,00 | 100,74 % | 100,74 % |
| | A 100002 - Financiranje materijalnih troškova | 3.271.700,00 | 3.271.700,00 | 3.271.750,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.271.700,00 | 3.271.700,00 | 3.271.750,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 4.223.000,00 | 4.223.000,00 | 4.024.244,00 | 95,29 % | 95,29 % |
| | A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena | 4.223.000,00 | 4.223.000,00 | 4.024.244,00 | 95,29 % | 95,29 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 828.994,00 | 80,64 % | 80,64 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 3.195.250,00 | 100,01 % | 100,01 % |
| | Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.799.998,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 10 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA | 1.199.670,00 | 1.199.670,00 | 1.199.670,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene | 1.091.670,00 | 1.091.670,00 | 1.091.670,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.091.670,00 | 1.091.670,00 | 1.091.670,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 100004 - Financiranje materijalnih troškova | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 3.600.330,00 | 3.600.330,00 | 3.600.328,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 900006 - Otpi. zajmova za izgrad. gradskih stanova | 3.600.330,00 | 3.600.330,00 | 3.600.328,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 827.330,00 | 827.330,00 | 827.332,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 2.772.996,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | RAZDJEL 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 38.340.000,00 | 38.340.000,00 | 36.260.188,58 | 94,58 % | 94,58 % |
| | Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 38.340.000,00 | 38.340.000,00 | 36.260.188,58 | 94,58 % | 94,58 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.677.000,00 | 3.677.000,00 | 3.317.198,94 | 90,21 % | 90,21 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 3.677.000,00 | 3.677.000,00 | 3.317.198,94 | 90,21 % | 90,21 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 | 1.593.617,89 | 88,02 % | 88,02 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 92,31 % | 92,31 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.256,19 | 51,42 % | 51,42 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.500,00 | 53.500,00 | 39.300,00 | 73,46 % | 73,46 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 282.800,00 | 282.800,00 | 248.446,07 | 87,85 % | 87,85 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.249,46 | 90,83 % | 90,83 % |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.025,76 | 40,13 % | 40,13 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.489,55 | 83,56 % | 83,56 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.000,00 | 23.000,00 | 9.080,00 | 39,48 % | 39,48 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.015,50 | 69,35 % | 69,35 % |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.677,34 | 93,55 % | 93,55 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 527,04 | 52,70 % | 52,70 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.265,99 | 7,08 % | 7,08 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 64.061,46 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 204.906,76 | 81,96 % | 81,96 % |
| 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 808,64 | 10,11 % | 10,11 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.231,61 | 60,45 % | 60,45 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.880,89 | 90,37 % | 90,37 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 406.000,00 | 406.000,00 | 342.853,85 | 84,45 % | 84,45 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.408,46 | 98,01 % | 98,01 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 518.000,00 | 518.000,00 | 587.296,48 | 113,38 % | 113,38 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 73.000,00 | 73.000,00 | 6.713,41 | 9,20 % | 9,20 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.713,41 | 51,64 % | 51,64 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.617,41 | 56,17 % | 56,17 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.096,00 | 36,53 % | 36,53 % |
| | KP 060008 - Gradska riznica | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4123 | Licence | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92 Program: JPP | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 31.942.351,75 | 95,64 % | 95,64 % |
| | A 920001 - Najam za športsku dvoranu | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 31.942.351,75 | 95,64 % | 95,64 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 31.942.351,75 | 95,64 % | 95,64 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 993.924,48 | 95,57 % | 95,57 % |
| | A 900004 - Obnova palače Patačić | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 993.924,48 | 95,57 % | 95,57 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 700.000,00 | 700.000,00 | 669.921,08 | 95,70 % | 95,70 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 340.000,00 | 340.000,00 | 324.003,40 | 95,30 % | 95,30 % |
| | RAZDJEL 4 TAJNIŠTVO GRADA | 3.119.400,00 | 3.119.400,00 | 2.591.585,23 | 83,08 % | 83,08 % |
| | Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA | 3.119.400,00 | 3.119.400,00 | 2.591.585,23 | 83,08 % | 83,08 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.061.000,00 | 3.061.000,00 | 2.571.881,17 | 84,02 % | 84,02 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 3.031.000,00 | 3.031.000,00 | 2.542.869,57 | 83,90 % | 83,90 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.924.638,45 | 89,52 % | 89,52 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 93,75 % | 93,75 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.200,00 | 55.200,00 | 47.100,00 | 85,33 % | 85,33 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 329.000,00 | 329.000,00 | 298.319,63 | 90,67 % | 90,67 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 35.400,00 | 35.400,00 | 32.719,92 | 92,43 % | 92,43 % |
| 3211 | Službena putovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 13.647,72 | 41,36 % | 41,36 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.754,87 | 78,75 % | 78,75 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.000,00 | 26.000,00 | 8.916,00 | 34,29 % | 34,29 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.062,50 | 100,63 % | 100,63 % |
| 3223 | Energija | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.540,74 | 79,51 % | 79,51 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.362,26 | 41,36 % | 41,36 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 32.110,32 | 58,38 % | 58,38 % |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.289,34 | 32,70 % | 32,70 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.125,46 | 61,25 % | 61,25 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 34,36 | 0,17 % | 0,17 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.248,00 | 44,99 % | 44,99 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 010018 - Quadrilla | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.011,60 | 96,71 % | 96,71 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.011,60 | 96,71 % | 96,71 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 44.400,00 | 44.400,00 | 4.416,40 | 9,95 % | 9,95 % |
| | A 020023 - GRIC | 44.400,00 | 44.400,00 | 4.416,40 | 9,95 % | 9,95 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 44.400,00 | 44.400,00 | 4.416,40 | 9,95 % | 9,95 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.287,66 | 109,20 % | 109,20 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.006,66 | 100,05 % | 100,05 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.012,32 | 201,23 % | 201,23 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.994,34 | 92,26 % | 92,26 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RAZDJEL 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST | 35.279.870,00 | 35.279.870,00 | 34.067.011,78 | 96,56 % | 96,56 % |
| | Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST | 9.819.060,00 | 9.819.060,00 | 9.099.953,92 | 92,68 % | 92,68 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 928.000,00 | 928.000,00 | 749.866,62 | 80,80 % | 80,80 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 928.000,00 | 928.000,00 | 749.866,62 | 80,80 % | 80,80 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 697.500,00 | 697.500,00 | 574.011,38 | 82,30 % | 82,30 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.300,00 | 24.300,00 | 13.800,00 | 56,79 % | 56,79 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 93.000,00 | 93.000,00 | 88.971,83 | 95,67 % | 95,67 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.758,46 | 97,58 % | 97,58 % |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 918,53 | 91,85 % | 91,85 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.828,90 | 77,35 % | 77,35 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.200,00 | 3.200,00 | 160,00 | 5,00 % | 5,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali mater. rash. | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 % | 60,00 % |
| 3223 | Energija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 268,40 | 1,12 % | 1,12 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.671,35 | 55,59 % | 55,59 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 24.200,00 | 24.200,00 | 21.947,32 | 90,69 % | 90,69 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.100,00 | 2.100,00 | 676,45 | 32,21 % | 32,21 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.109,00 | 88,83 % | 88,83 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.600,00 | 13.600,00 | 16.545,00 | 121,65 % | 121,65 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,06 | 95,54 % | 95,54 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,06 | 95,54 % | 95,54 % |
| | 53 Program: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.729.618,51 | 98,15 % | 98,15 % |
| | A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.715.120,00 | 99,07 % | 99,07 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.715.120,00 | 99,07 % | 99,07 % |
| | A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.498,51 | 29,00 % | 29,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.636,45 | 66,43 % | 66,43 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.362,06 | 12,46 % | 12,46 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 % | 75,00 % |
| | 57 Program: OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 735.210,69 | 70,69 % | 70,69 % |
| | TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola | 140.000,00 | 140.000,00 | 128.993,65 | 92,14 % | 92,14 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 140.000,00 | 140.000,00 | 128.993,65 | 92,14 % | 92,14 % |
| | A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola | 900.000,00 | 900.000,00 | 606.217,04 | 67,36 % | 67,36 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 900.000,00 | 900.000,00 | 606.217,04 | 67,36 % | 67,36 % |
| | 58 Program: PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA | 3.372.060,00 | 3.372.060,00 | 3.206.481,04 | 95,09 % | 95,09 % |
| | A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata | 3.252.060,00 | 3.252.060,00 | 3.135.850,00 | 96,43 % | 96,43 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.252.060,00 | 3.252.060,00 | 3.135.850,00 | 96,43 % | 96,43 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.500,00 | 43,00 % | 43,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | 5,00 % | 5,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 580003 - Pomoći u školovanju | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.131,04 | 70,19 % | 70,19 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.131,04 | 70,19 % | 70,19 % |
| | 59 Program: PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 590002 - Potpore visokom školstvu | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 10.656.000,00 | 10.656.000,00 | 10.656.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 10.576.000,00 | 10.576.000,00 | 10.576.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin | 10.576.000,00 | 10.576.000,00 | 10.576.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.438.000,00 | 8.438.000,00 | 8.438.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 52 Program: KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE | 14.804.810,00 | 14.804.810,00 | 14.311.057,86 | 96,66 % | 96,66 % |
| | 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 7.606.224,00 | 7.606.224,00 | 7.456.281,12 | 98,03 % | 98,03 % |
| | A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda | 5.486.224,00 | 5.486.224,00 | 5.429.909,28 | 98,97 % | 98,97 % |
| 3211 | Službena putovanja | 232.285,00 | 232.285,00 | 224.249,63 | 96,54 % | 96,54 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.600,00 | 23.600,00 | 21.487,00 | 91,05 % | 91,05 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 764.682,94 | 764.682,94 | 773.253,25 | 101,12 % | 101,12 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.314,40 | 100,15 % | 100,15 % |
| 3223 | Energija | 1.633.453,67 | 1.633.453,67 | 1.615.504,99 | 98,90 % | 98,90 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 126.998,52 | 126.998,52 | 130.724,58 | 102,93 % | 102,93 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 122.192,81 | 122.192,81 | 120.078,96 | 98,27 % | 98,27 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 312.502,00 | 312.502,00 | 308.299,74 | 98,66 % | 98,66 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 822.163,93 | 822.163,93 | 820.748,26 | 99,83 % | 99,83 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.502,32 | 39.502,32 | 39.041,66 | 98,83 % | 98,83 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 621.997,23 | 621.997,23 | 606.968,76 | 97,58 % | 97,58 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 136.597,81 | 136.597,81 | 126.613,00 | 92,69 % | 92,69 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.810,00 | 49.810,00 | 49.012,79 | 98,40 % | 98,40 % |
| 3238 | Računalne usluge | 59.708,60 | 59.708,60 | 58.274,46 | 97,60 % | 97,60 % |
| 3239 | Ostale usluge | 149.902,54 | 149.902,54 | 153.039,67 | 102,09 % | 102,09 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.266,86 | 7.266,86 | 7.266,86 | 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.) |
|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3293 | Reprezentacija | 29.500,00 | 29.500,00 | 25.585,22 | 86,73 % | 86,73 % |
| 3294 | Članarine | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.130,77 | 73.130,77 | 76.811,62 | 105,03 % | 105,03 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.700,00 | 37.700,00 | 36.394,03 | 96,54 % | 96,54 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.487,27 | 92,95 % | 92,95 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.961,70 | 99,73 % | 99,73 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.362,43 | 55,75 % | 55,75 % |
| A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola | | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.026.371,84 | 95,58 % | 95,58 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.026.371,84 | 95,58 % | 95,58 % |
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | | 1.895.910,00 | 1.895.910,00 | 1.602.861,40 | 84,54 % | 84,54 % |
| A 550001 - Produženi boravak | | 900.000,00 | 900.000,00 | 752.490,52 | 83,61 % | 83,61 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 395.889,00 | 395.889,00 | 347.650,15 | 87,82 % | 87,82 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 292.050,39 | 292.050,39 | 257.837,04 | 88,29 % | 88,29 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.500,00 | 62.500,00 | 13.900,00 | 22,24 % | 22,24 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 89.983,87 | 89.983,87 | 79.401,91 | 88,24 % | 88,24 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 9.911,74 | 9.911,74 | 8.708,51 | 87,86 % | 87,86 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.555,00 | 4.555,00 | 4.555,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 45.110,00 | 45.110,00 | 40.437,91 | 89,64 % | 89,64 % |
| A 550003 - Program rada s darovitim učenicima | | 289.060,00 | 289.060,00 | 226.620,54 | 78,40 % | 78,40 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.947,27 | 35.947,27 | 26.518,77 | 73,77 % | 73,77 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 121.073,66 | 121.073,66 | 93.233,78 | 77,01 % | 77,01 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.440,00 | 26.440,00 | 25.740,00 | 97,35 % | 97,35 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 23.034,26 | 23.034,26 | 18.561,26 | 80,58 % | 80,58 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 2.619,81 | 2.619,81 | 2.035,78 | 77,71 % | 77,71 % |
| 3211 | Službena putovanja | 15.954,00 | 15.954,00 | 15.705,07 | 98,44 % | 98,44 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.176,00 | 10.176,00 | 8.898,06 | 87,44 % | 87,44 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.447,32 | 99,49 % | 99,49 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.381,00 | 14.381,00 | 14.380,50 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.564,00 | 34.564,00 | 16.700,00 | 48,32 % | 48,32 % |
| A 550004 - Prehrana učenika | | 260.000,00 | 260.000,00 | 256.918,25 | 98,81 % | 98,81 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 246.918,25 | 98,77 % | 98,77 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| TP 550010 - Provedba HNOS-a | | 79.728,16 | 79.728,16 | 75.344,25 | 94,50 % | 94,50 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.015,32 | 50,77 % | 50,77 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.799,50 | 5.799,50 | 5.799,50 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.084,31 | 95,21 % | 95,21 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.673,60 | 9.673,60 | 9.673,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 19.255,06 | 19.255,06 | 17.771,52 | 92,30 % | 92,30 % |
| A 550012 - Športske aktivnosti učenika | | 146.105,60 | 146.105,60 | 100.335,31 | 68,67 % | 68,67 % |
| 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 815,05 | 16,30 % | 16,30 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.105,60 | 107.105,60 | 75.952,89 | 70,91 % | 70,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.567,37 | 89,18 % | 89,18 % |
| | A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi | 122.566,24 | 122.566,24 | 99.719,46 | 81,36 % | 81,36 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 887,37 | 887,37 | 887,37 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 137,55 | 137,55 | 137,55 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 756,14 | 75,61 % | 75,61 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.249,59 | 50.249,59 | 41.146,67 | 81,88 % | 81,88 % |
| 3293 | Reprezentacija | 7.150,00 | 7.150,00 | 1.150,00 | 16,08 % | 16,08 % |
| 3294 | Članarine | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 90,91 % | 90,91 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.126,65 | 12.126,65 | 12.126,65 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.500,00 | 83,75 % | 83,75 % |
| | A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola | 95.000,00 | 95.000,00 | 91.433,07 | 96,25 % | 96,25 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.932,00 | 99,81 % | 99,81 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.501,07 | 82,51 % | 82,51 % |
| | TP 550016 - Mladi poduzetnici | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA | 240.000,00 | 240.000,00 | 234.909,84 | 97,88 % | 97,88 % |
| | KP 560007 - Dogradnja II. osnovne škole | 240.000,00 | 240.000,00 | 234.909,84 | 97,88 % | 97,88 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 39.000,00 | 39.000,00 | 34.882,80 | 89,44 % | 89,44 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 201.000,00 | 201.000,00 | 200.027,04 | 99,52 % | 99,52 % |
| | 91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA | 5.062.676,00 | 5.062.676,00 | 5.017.005,50 | 99,10 % | 99,10 % |
| | A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ | 1.213.240,00 | 1.213.240,00 | 1.205.737,27 | 99,38 % | 99,38 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 546.000,00 | 546.000,00 | 538.506,55 | 98,63 % | 98,63 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 667.240,00 | 667.240,00 | 667.230,72 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ | 340.000,00 | 340.000,00 | 325.290,12 | 95,67 % | 95,67 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 145.290,12 | 90,81 % | 90,81 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ | 1.377.218,00 | 1.377.218,00 | 1.369.976,28 | 99,47 % | 99,47 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 619.000,00 | 619.000,00 | 611.758,32 | 98,83 % | 98,83 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 758.218,00 | 758.218,00 | 758.217,96 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ | 1.377.218,00 | 1.377.218,00 | 1.370.223,76 | 99,49 % | 99,49 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 619.000,00 | 619.000,00 | 612.005,80 | 98,87 % | 98,87 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 758.218,00 | 758.218,00 | 758.217,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 910005 - Otplata zajma za dogradnju VII. OŠ | 755.000,00 | 755.000,00 | 745.778,07 | 98,78 % | 98,78 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.792,32 | 96,40 % | 96,40 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 555.000,00 | 555.000,00 | 552.985,75 | 99,64 % | 99,64 % |
| | RAZDJEL 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 8.173.070,00 | 8.173.070,00 | 7.693.107,39 | 94,13 % | 94,13 % |
| | Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 8.173.070,00 | 8.173.070,00 | 7.693.107,39 | 94,13 % | 94,13 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 967.500,00 | 967.500,00 | 855.940,86 | 88,47 % | 88,47 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 967.500,00 | 967.500,00 | 855.940,86 | 88,47 % | 88,47 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 680.000,00 | 680.000,00 | 624.128,14 | 91,78 % | 91,78 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.200,00 | 24.200,00 | 18.600,00 | 76,86 % | 76,86 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 105.000,00 | 105.000,00 | 96.740,01 | 92,13 % | 92,13 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.610,47 | 94,74 % | 94,74 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.668,73 | 58,36 % | 58,36 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.509,81 | 67,43 % | 67,43 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.360,00 | 45,89 % | 45,89 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 891,00 | 59,40 % | 59,40 % |
| 3223 | Energija | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.577,40 | 85,77 % | 85,77 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 30.487,76 | 69,29 % | 69,29 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.347,96 | 93,92 % | 93,92 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.952,91 | 95,81 % | 95,81 % |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 880,27 | 17,61 % | 17,61 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.146,62 | 102,44 % | 102,44 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.439,78 | 64,40 % | 64,40 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 6.000,00 | 6.000,00 | 915,00 | 15,25 % | 15,25 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 2.000,00 | 2.000,00 | 915,00 | 45,75 % | 45,75 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 915,00 | 45,75 % | 45,75 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 60 Program: SOCIJALNA SKRB | 5.877.570,00 | 5.877.570,00 | 5.595.863,53 | 95,21 % | 95,21 % |
| | A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva | 230.500,00 | 230.500,00 | 213.890,00 | 92,79 % | 92,79 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 28,00 % | 28,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 230.000,00 | 230.000,00 | 213.750,00 | 92,93 % | 92,93 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.580,00 | 99,77 % | 99,77 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.580,00 | 99,77 % | 99,77 % |
| | A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600005 - Crveni križ - služba traženja | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600007 - Pomoć umirovljenicima | 630.000,00 | 630.000,00 | 436.988,80 | 69,36 % | 69,36 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.808,80 | 19,62 % | 19,62 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 300.000,00 | 300.000,00 | 229.680,00 | 76,56 % | 76,56 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 272.500,00 | 272.500,00 | 190.000,00 | 69,72 % | 69,72 % |
| | A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima | 440.000,00 | 440.000,00 | 435.027,19 | 98,87 % | 98,87 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 400.000,00 | 397.000,00 | 99,25 % | 99,25 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.027,19 | 95,07 % | 95,07 % |
| | TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece | 129.070,00 | 129.070,00 | 129.070,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 129.070,00 | 129.070,00 | 129.070,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi | 306.000,00 | 306.000,00 | 303.991,00 | 99,34 % | 99,34 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 301.000,00 | 301.000,00 | 298.991,00 | 99,33 % | 99,33 % |
| | A 600013 - Donacija za novorođenu djecu | 410.000,00 | 410.000,00 | 424.000,00 | 103,41 % | 103,41 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 410.000,00 | 410.000,00 | 424.000,00 | 103,41 % | 103,41 % |
| | A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u | 500.000,00 | 500.000,00 | 421.316,54 | 84,26 % | 84,26 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | 500.000,00 | 421.316,54 | 84,26 % | 84,26 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 600021 - Sufinanciranje Zaštitne radionice | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 61 Program: POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA | 817.000,00 | 817.000,00 | 811.680,00 | 99,35 % | 99,35 % |
| | A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom | 336.000,00 | 336.000,00 | 335.880,00 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 336.000,00 | 336.000,00 | 335.880,00 | 99,96 % | 99,96 % |
| | A 610002 - Međugeneracijska solidarnost | 110.000,00 | 110.000,00 | 106.140,00 | 96,49 % | 96,49 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 110.000,00 | 110.000,00 | 106.140,00 | 96,49 % | 96,49 % |
| | A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.960,00 | 99,97 % | 99,97 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.960,00 | 99,97 % | 99,97 % |
| | A 610004 - Skrb o bolesnim osobama | 71.000,00 | 71.000,00 | 70.700,00 | 99,58 % | 99,58 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 71.000,00 | 71.000,00 | 70.700,00 | 99,58 % | 99,58 % |
| | A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.000,00 | 99,41 % | 99,41 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.000,00 | 99,41 % | 99,41 % |
| | 65 Program: ZDRAVSTVO | 392.000,00 | 392.000,00 | 315.708,00 | 80,54 % | 80,54 % |
| | A 650001 - Zdravi grad | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova | 365.000,00 | 365.000,00 | 288.708,00 | 79,10 % | 79,10 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 365.000,00 | 365.000,00 | 288.708,00 | 79,10 % | 79,10 % |
| | A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 620004 - Ostale donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | RAZDJEL 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU | 38.254.400,00 | 38.254.400,00 | 37.295.389,34 | 97,49 % | 97,49 % |
| | Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU | 16.856.000,00 | 16.856.000,00 | 15.984.855,26 | 94,83 % | 94,83 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.166.045,36 | 94,04 % | 94,04 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.166.045,36 | 94,04 % | 94,04 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 850.000,00 | 850.000,00 | 837.174,75 | 98,49 % | 98,49 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3112 | Plaće u naravi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 21.700,00 | 13.700,00 | 63,13 % | 63,13 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 131.300,00 | 131.300,00 | 129.762,25 | 98,83 % | 98,83 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.232,39 | 94,88 % | 94,88 % |
| 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 992,00 | 14,17 % | 14,17 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.779,40 | 76,07 % | 76,07 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.450,00 | 1.450,00 | 900,00 | 62,07 % | 62,07 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.608,50 | 129,58 % | 129,58 % |
| 3223 | Energija | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.948,14 | 54,98 % | 54,98 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150,00 | 150,00 | 143,36 | 95,57 % | 95,57 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.000,00 | 38.000,00 | 13.393,85 | 35,25 % | 35,25 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.818,22 | 68,83 % | 68,83 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 72.000,00 | 72.000,00 | 75.925,56 | 105,45 % | 105,45 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.396,87 | 39,91 % | 39,91 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.864,47 | 81,07 % | 81,07 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 405,60 | 13,52 % | 13,52 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.698,00 | 31,32 % | 31,32 % |
| KP 060004 - Opremanje radnih prostora | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.698,00 | 46,98 % | 46,98 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.698,00 | 93,96 % | 93,96 % |
| 76 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI | | 6.461.000,00 | 6.461.000,00 | 5.353.536,90 | 82,86 % | 82,86 % |
| A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi | | 1.926.500,00 | 1.926.500,00 | 1.926.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.906.500,00 | 1.906.500,00 | 1.906.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima | | 260.440,00 | 260.440,00 | 245.170,00 | 94,14 % | 94,14 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 260.440,00 | 260.440,00 | 245.170,00 | 94,14 % | 94,14 % |
| A 760003 - Glazbeni programi | | 274.380,00 | 274.380,00 | 265.200,00 | 96,65 % | 96,65 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 274.380,00 | 274.380,00 | 265.200,00 | 96,65 % | 96,65 % |
| A 760004 - Likovna djelatnosti | | 68.340,00 | 68.340,00 | 39.780,00 | 58,21 % | 58,21 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 68.340,00 | 68.340,00 | 39.780,00 | 58,21 % | 58,21 % |
| A 760005 - Književno izdavačka djelatnost | | 52.780,00 | 52.780,00 | 52.030,00 | 98,58 % | 98,58 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.250,00 | 94,23 % | 94,23 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 39.780,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| A 760006 - Kulturno turističke manifestacije | | 856.900,00 | 856.900,00 | 594.200,00 | 69,34 % | 69,34 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 856.900,00 | 856.900,00 | 594.200,00 | 69,34 % | 69,34 % |
| A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova | | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | TP 760010 - Projekt »City volunteers« | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 760011 - 800. godišnjica slobodnog kraljevskog grada Varaždina | 599.660,00 | 599.660,00 | 447.095,79 | 74,56 % | 74,56 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 14.195,43 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.282,46 | 4,56 % | 4,56 % |
| 3239 | Ostale usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.799,90 | 97,25 % | 97,25 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.048,00 | 96,10 % | 96,10 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 419.660,00 | 419.660,00 | 304.770,00 | 72,62 % | 72,62 % |
| | TP 760012 - Projekti EU u kulturi | 220.000,00 | 220.000,00 | 161.070,00 | 73,21 % | 73,21 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.070,00 | 44,28 % | 44,28 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 760099 - Ostali nepredviđeni programi | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.120.491,11 | 65,91 % | 65,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.120.491,11 | 65,91 % | 65,91 % |
| | 79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | 140.000,00 | 140.000,00 | 123.650,00 | 88,32 % | 88,32 % |
| | A 790001 - Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture | 85.050,00 | 85.050,00 | 85.050,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 85.050,00 | 85.050,00 | 85.050,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 790002 - Sufinanciranje Društva inovatora | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi | 24.350,00 | 24.350,00 | 8.000,00 | 32,85 % | 32,85 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 24.350,00 | 24.350,00 | 8.000,00 | 32,85 % | 32,85 % |
| | 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.336.925,00 | 103,74 % | 103,74 % |
| | A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 | 8.060.000,00 | 104,54 % | 104,54 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 | 8.060.000,00 | 104,54 % | 104,54 % |
| | A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja | 379.400,00 | 379.400,00 | 379.075,00 | 99,91 % | 99,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 379.400,00 | 379.400,00 | 379.075,00 | 99,91 % | 99,91 % |
| | A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.000,00 | 79,55 % | 79,55 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.000,00 | 79,55 % | 79,55 % |
| | A 770006 - Održavanje sportskih objekata | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 770012 - Sportske igre mladih | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.250,00 | 90,63 % | 90,63 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.250,00 | 90,63 % | 90,63 % |
| | KP 770013 - Uređenje športskog centra Hrašćica i Jalkovec | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 770014 - Sanacija reflektora na stadionu »Varteks« | 701.600,00 | 701.600,00 | 701.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 701.600,00 | 701.600,00 | 701.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 11.722.501,19 | 99,77 % | 99,77 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 8.538.000,00 | 8.538.000,00 | 8.521.635,03 | 99,81 % | 99,81 % |
| | A 010007 - Redovna djelatnost - HNK | 8.538.000,00 | 8.538.000,00 | 8.521.635,03 | 99,81 % | 99,81 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.044.240,00 | 6.044.240,00 | 6.033.169,02 | 99,82 % | 99,82 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 255.000,00 | 255.000,00 | 254.500,00 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 937.500,00 | 937.500,00 | 935.141,99 | 99,75 % | 99,75 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 103.260,00 | 103.260,00 | 102.562,89 | 99,32 % | 99,32 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 501.100,00 | 501.100,00 | 501.081,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3223 | Energija | 301.200,00 | 301.200,00 | 301.190,20 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.990,35 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.027,60 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.176,74 | 99,16 % | 99,16 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 42.100,00 | 42.100,00 | 41.105,88 | 97,64 % | 97,64 % |
| 3239 | Ostale usluge | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.689,36 | 99,12 % | 99,12 % |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 675.500,00 | 675.500,00 | 674.069,65 | 99,79 % | 99,79 % |
| | A 710001 - Premijerne kazališne predstave | 641.590,00 | 641.590,00 | 640.161,05 | 99,78 % | 99,78 % |
| 3211 | Službena putovanja | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.646,28 | 99,43 % | 99,43 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.375,83 | 99,29 % | 99,29 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.098,00 | 99,82 % | 99,82 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.999,99 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 384.990,00 | 384.990,00 | 384.891,95 | 99,97 % | 99,97 % |
| 3239 | Ostale usluge | 94.600,00 | 94.600,00 | 94.149,00 | 99,52 % | 99,52 % |
| | A 710002 - Gostovanja | 33.910,00 | 33.910,00 | 33.908,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.908,60 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 896.000,00 | 896.000,00 | 896.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 750001 - Obnova zgrade HNK | 896.000,00 | 896.000,00 | 896.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 84.999,60 | 84.999,60 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 84.999,60 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 811.000,40 | 811.000,40 | 811.000,40 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 1.640.500,00 | 1.640.500,00 | 1.630.796,51 | 99,41 % | 99,41 % |
| | A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova | 514.000,00 | 514.000,00 | 513.999,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.999,96 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 900003 - Obnova terase HNK | 244.000,00 | 244.000,00 | 234.296,55 | 96,02 % | 96,02 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.296,55 | 95,15 % | 95,15 % |
| | A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr.grijanja u HNK | 882.500,00 | 882.500,00 | 882.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 707.500,00 | 707.500,00 | 707.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 3 GRADSKI MUZEJ | 5.226.200,00 | 5.226.200,00 | 5.212.487,22 | 99,74 % | 99,74 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 4.806.338,60 | 99,72 % | 99,72 % |
| | A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 4.806.338,60 | 99,72 % | 99,72 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.052.500,00 | 3.052.500,00 | 3.050.713,49 | 99,94 % | 99,94 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 473.200,00 | 473.200,00 | 472.860,91 | 99,93 % | 99,93 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.865,27 | 99,74 % | 99,74 % |
| 3211 | Službena putovanja | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.199,00 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 127.000,00 | 127.000,00 | 126.725,36 | 99,78 % | 99,78 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.400,00 | 91,67 % | 91,67 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.728,62 | 99,91 % | 99,91 % |
| 3223 | Energija | 294.000,00 | 294.000,00 | 287.986,13 | 97,95 % | 97,95 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.645,00 | 99,70 % | 99,70 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 152.510,00 | 152.510,00 | 151.881,28 | 99,59 % | 99,59 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 56.900,00 | 56.900,00 | 55.292,00 | 97,17 % | 97,17 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.762,32 | 97,91 % | 97,91 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 113.600,00 | 113.600,00 | 113.492,93 | 99,91 % | 99,91 % |
| 3238 | Računalne usluge | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.973,34 | 99,90 % | 99,90 % |
| 3239 | Ostale usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 19.040,00 | 19.040,00 | 16.820,07 | 88,34 % | 88,34 % |
| 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.592,88 | 99,94 % | 99,94 % |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 147.575,00 | 147.575,00 | 147.567,64 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 710030 - Izložbe i manifestacije | 112.200,00 | 112.200,00 | 112.192,64 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.497,64 | 99,91 % | 99,91 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 370,00 | 370,00 | 366,00 | 98,92 % | 98,92 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.615,00 | 27.615,00 | 27.614,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 81.715,00 | 81.715,00 | 81.715,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 258.625,00 | 258.625,00 | 258.580,98 | 99,98 % | 99,98 % |
| | KP 750021 - Uređ. restaur. prepa. radionice u muzeju | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.095,94 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.095,94 | 99,92 % | 99,92 % |
| | KP 750022 - Opremanje palače Herzer | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.968,48 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3239 | Ostale usluge | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.481,31 | 99,98 % | 99,98 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 114.500,00 | 114.500,00 | 114.487,17 | 99,99 % | 99,99 % |
| | KP 750024 - Informatizacija | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.996,07 | 99,99 % | 99,99 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.996,07 | 99,99 % | 99,99 % |
| | KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom gradu | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.520,49 | 99,82 % | 99,82 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.520,49 | 99,82 % | 99,82 % |
| | Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ | 3.335.600,00 | 3.335.600,00 | 3.308.204,29 | 99,18 % | 99,18 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 2.887.000,00 | 2.887.000,00 | 2.860.981,67 | 99,10 % | 99,10 % |
| | A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 2.887.000,00 | 2.887.000,00 | 2.860.981,67 | 99,10 % | 99,10 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.216.100,00 | 2.216.100,00 | 2.216.109,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 345.800,00 | 345.800,00 | 345.795,81 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.499,08 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.000,00 | 77.000,00 | 76.978,78 | 99,97 % | 99,97 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 47.095,74 | 90,57 % | 90,57 % |
| 3223 | Energija | 58.000,00 | 58.000,00 | 57.989,29 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.845,83 | 51,38 % | 51,38 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.220,20 | 76,10 % | 76,10 % |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.847,94 | 72,32 % | 72,32 % |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 118.600,00 | 118.600,00 | 118.057,31 | 99,54 % | 99,54 % |
| | A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice | 118.600,00 | 118.600,00 | 118.057,31 | 99,54 % | 99,54 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.098,50 | 98,04 % | 98,04 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.958,81 | 89,04 % | 89,04 % |
| | 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 330.000,00 | 330.000,00 | 329.165,31 | 99,75 % | 99,75 % |
| | KP 750040 - Nabava knjižne građe | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.961,51 | 99,97 % | 99,97 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.961,51 | 99,97 % | 99,97 % |
| | KP 750043 - Obnova vile Bedeković | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.203,80 | 99,60 % | 99,60 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.203,80 | 99,60 % | 99,60 % |
| | Glava 5 GALERIJSKI CENTAR | 1.086.600,00 | 1.086.600,00 | 1.067.341,38 | 98,23 % | 98,23 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 785.100,00 | 785.100,00 | 751.503,19 | 95,72 % | 95,72 % |
| | A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra | 785.100,00 | 785.100,00 | 751.503,19 | 95,72 % | 95,72 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 378.000,00 | 378.000,00 | 372.240,94 | 98,48 % | 98,48 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 97,33 % | 97,33 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 59.000,00 | 59.000,00 | 57.697,25 | 97,79 % | 97,79 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 7.900,00 | 7.900,00 | 6.328,13 | 80,10 % | 80,10 % |
| 3211 | Službena putovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.271,75 | 69,69 % | 69,69 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.516,17 | 90,32 % | 90,32 % |
| 3223 | Energija | 24.200,00 | 24.200,00 | 20.084,96 | 83,00 % | 83,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 225,71 | 5,64 % | 5,64 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.045,00 | 91,73 % | 91,73 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.408,21 | 92,96 % | 92,96 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.007,11 | 20,98 % | 20,98 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.365,40 | 81,84 % | 81,84 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.119,62 | 76,50 % | 76,50 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.839,27 | 97,10 % | 97,10 % |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.476,00 | 73,80 % | 73,80 % |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.456,67 | 96,38 % | 96,38 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.825,10 | 85,00 % | 85,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.295,90 | 101,85 % | 101,85 % |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | | 301.500,00 | 301.500,00 | 315.838,19 | 104,76 % | 104,76 % |
| A 710030 - Izložbe i manifestacije | | 301.500,00 | 301.500,00 | 315.838,19 | 104,76 % | 104,76 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 151.546,88 | 89,15 % | 89,15 % |
| 3239 | Ostale usluge | 66.500,00 | 66.500,00 | 63.259,67 | 95,13 % | 95,13 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 101.031,64 | 155,43 % | 155,43 % |
| RAZDJEL 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 18.352.200,00 | 18.352.200,00 | 19.245.797,70 | 104,87 % | 104,87 % |
| Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 8.284.600,00 | 8.284.600,00 | 9.399.507,33 | 113,46% | 113,46 % |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 4.827.700,00 | 4.827.700,00 | 4.849.283,02 | 100,45 % | 100,45 % |
| A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | | 4.827.700,00 | 4.827.700,00 | 4.849.283,02 | 100,45 % | 100,45 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.349.709,93 | 93,41 % | 93,41 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 94,12 % | 94,12 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.900,00 | 88.900,00 | 79.201,48 | 89,09 % | 89,09 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 225.300,00 | 225.300,00 | 201.414,62 | 89,40 % | 89,40 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.091,51 | 92,05 % | 92,05 % |
| 3211 | Službena putovanja | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.689,22 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.036,15 | 68,69 % | 68,69 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.610,00 | 36,10 % | 36,10 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 450.000,00 | 450.000,00 | 483.103,94 | 107,36 % | 107,36 % |
| 3223 | Energija | 200.000,00 | 200.000,00 | 255.467,76 | 127,73 % | 127,73 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.793,72 | 104,41 % | 104,41 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.866,84 | 56,19 % | 56,19 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 938.000,00 | 938.000,00 | 1.047.808,12 | 111,71 % | 111,71 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 163.000,00 | 163.000,00 | 257.334,74 | 157,87 % | 157,87 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 201.000,00 | 201.000,00 | 181.485,79 | 90,29 % | 90,29 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 239.000,00 | 239.000,00 | 254.556,70 | 106,51 % | 106,51 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.560,54 | 86,40 % | 86,40 % |
| 3239 | Ostale usluge | 59.000,00 | 59.000,00 | 53.883,95 | 91,33 % | 91,33 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 152.000,00 | 152.000,00 | 107.553,09 | 70,76 % | 70,76 % |
| 3293 | Reprezentacija | 250.000,00 | 250.000,00 | 237.912,57 | 95,17 % | 95,17 % |
| 3294 | Članarine | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 85,00 % | 85,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.652,35 | 165,24 % | 165,24 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.300,00 | 93,00 % | 93,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 148.000,00 | 148.000,00 | 37.000,00 | 25,00 % | 25,00 % |
| | A 020001 - Aktivnost Građanske garde | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020019 - Gorska služba za spašavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020024 - Plan zaštite i spašavanja Grada Varaždina | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 90,00 % | 90,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 90,00 % | 90,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 114.300,00 | 114.300,00 | 30.470,46 | 26,66 % | 26,66 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 106.900,00 | 106.900,00 | 24.094,70 | 22,54 % | 22,54 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.135,30 | 89,78 % | 89,78 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 86.700,00 | 86.700,00 | 5.959,40 | 6,87 % | 6,87 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 7.400,00 | 7.400,00 | 6.375,76 | 86,16 % | 86,16 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.400,00 | 7.400,00 | 6.375,76 | 86,16 % | 86,16 % |
| | 04 Program: SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO | 2.406.600,00 | 2.406.600,00 | 3.694.753,85 | 153,53 % | 153,53 % |
| | TP 040003 - Organizacija svjetskog rukometnog prvenstva | 2.406.600,00 | 2.406.600,00 | 3.694.753,85 | 153,53 % | 153,53 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.177,36 | 99,56 % | 99,56 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.158,00 | 98,64 % | 98,64 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 203.400,00 | 203.400,00 | 202.990,75 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 219.900,00 | 219.900,00 | 219.879,69 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 265.000,00 | 265.000,00 | 264.775,52 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.900,00 | 500.900,00 | 500.216,26 | 99,86 % | 99,86 % |
| 3239 | Ostale usluge | 114.000,00 | 114.000,00 | 103.878,14 | 91,12 % | 91,12 % |
| 3293 | Reprezentacija | 67.000,00 | 67.000,00 | 68.044,43 | 101,56 % | 101,56 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 246.200,00 | 246.200,00 | 246.188,14 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 285,71 % | 285,71 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.016,22 | 93,55 % | 93,55 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.229,34 | 97,86 % | 97,86 % |
| | 87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 788.000,00 | 788.000,00 | 788.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 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.) |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3821 | KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 188.000,00 188.000,00 | 188.000,00 188.000,00 | 188.000,00 188.000,00 | 100,00 % 100,00 % | 100,00 % 100,00 % |
| | Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA | 10.067.600,00 | 10.067.600,00 | 9.846.290,37 | 97,80 % | 97,80 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 9.504.000,00 | 9.504.000,00 | 9.293.288,60 | 97,78 % | 97,78 % |
| | A 010011 - Redovna djelatnost JVP | 9.504.000,00 | 9.504.000,00 | 9.293.288,60 | 97,78 % | 97,78 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.088.000,00 | 6.088.000,00 | 6.009.374,18 | 98,71 % | 98,71 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.200,00 | 98,15 % | 98,15 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 208.000,00 | 208.000,00 | 204.366,12 | 98,25 % | 98,25 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000,00 | 220.000,00 | 211.800,00 | 96,27 % | 96,27 % |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 490.900,00 | 490.900,00 | 466.534,03 | 95,04 % | 95,04 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 963.500,00 | 963.500,00 | 963.131,90 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 108.000,00 | 108.000,00 | 105.632,83 | 97,81 % | 97,81 % |
| 3211 | Službena putovanja | 26.950,00 | 26.950,00 | 23.920,79 | 88,76 % | 88,76 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 383.730,00 | 383.730,00 | 383.729,13 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.135,70 | 86,85 % | 86,85 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 130.431,00 | 130.431,00 | 122.372,23 | 93,82 % | 93,82 % |
| 3223 | Energija | 197.500,00 | 197.500,00 | 188.141,66 | 95,26 % | 95,26 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 66.000,00 | 66.000,00 | 57.864,60 | 87,67 % | 87,67 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 45.500,00 | 45.500,00 | 33.073,49 | 72,69 % | 72,69 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 61.500,00 | 61.500,00 | 55.274,17 | 89,88 % | 89,88 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 160.000,00 | 160.000,00 | 143.922,39 | 89,95 % | 89,95 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.868,27 | 92,57 % | 92,57 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 25.188,33 | 86,86 % | 86,86 % |
| 3239 | Ostale usluge | 134.250,00 | 134.250,00 | 119.238,40 | 88,82 % | 88,82 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 108.639,00 | 108.639,00 | 104.536,99 | 96,22 % | 96,22 % |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.983,39 | 93,22 % | 93,22 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.000,51 | 99,32 % | 99,32 % |
| | A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.000,51 | 99,32 % | 99,32 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.851,68 | 99,01 % | 99,01 % |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.164,37 | 97,03 % | 97,03 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.302,02 | 100,09 % | 100,09 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 300,00 | 300,00 | 252,44 | 84,15 % | 84,15 % |
| 3211 | Službena putovanja | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.640,00 | 99,46 % | 99,46 % |
| 3223 | Energija | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.790,00 | 99,44 % | 99,44 % |
| | 85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 266.000,00 | 266.000,00 | 264.280,74 | 99,35 % | 99,35 % |
| | KP 850008 - Opremanje radnih prostora | 266.000,00 | 266.000,00 | 264.280,74 | 99,35 % | 99,35 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 266.000,00 | 266.000,00 | 264.280,74 | 99,35 % | 99,35 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 210.000,00 | 210.000,00 | 201.720,52 | 96,06 % | 96,06 % |
| | A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP | 210.000,00 | 210.000,00 | 201.720,52 | 96,06 % | 96,06 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.533,81 | 81,07 % | 81,07 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 161.186,71 | 100,74 % | 100,74 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RAZDJEL 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | 6.462.200,00 | 6.462.200,00 | 11.656.548,10 | 180,38 % | 180,38 % |
| | Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | 6.462.200,00 | 6.462.200,00 | 11.656.548,10 | 180,38 % | 180,38 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.350.100,00 | 1.350.100,00 | 1.148.010,85 | 85,03 % | 85,03 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 1.350.100,00 | 1.350.100,00 | 1.148.010,85 | 85,03 % | 85,03 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 891.973,23 | 88,75 % | 88,75 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.100,00 | 31.100,00 | 25.500,00 | 81,99 % | 81,99 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 158.900,00 | 158.900,00 | 138.535,07 | 87,18 % | 87,18 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.194,31 | 84,41 % | 84,41 % |
| 3211 | Službena putovanja | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.858,90 | 30,84 % | 30,84 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.129,72 | 48,52 % | 48,52 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.625,00 | 29,17 % | 29,17 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.922,00 | 111,53 % | 111,53 % |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.710,34 | 28,51 % | 28,51 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.500,00 | 3.500,00 | 352,99 | 10,09 % | 10,09 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.068,16 | 66,76 % | 66,76 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.975,27 | 103,15 % | 103,15 % |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.715,00 | 97,15 % | 97,15 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,86 | 45,09 % | 45,09 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 4.676.600,00 | 4.676.600,00 | 10.147.510,24 | 216,98 % | 216,98 % |
| | A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva | 580.300,00 | 580.300,00 | 177.496,60 | 30,59 % | 30,59 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 200.000,00 | 200.000,00 | 61.236,20 | 30,62 % | 30,62 % |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.260,40 | 99,97 % | 99,97 % |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 200002 - Poticanje poljoprivrede | 256.200,00 | 256.200,00 | 256.196,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 256.200,00 | 256.200,00 | 256.196,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o. | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom« | 104.500,00 | 104.500,00 | 105.739,20 | 101,19 % | 101,19 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.399,00 | 97,76 % | 97,76 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.340,20 | 102,68 % | 102,68 % |
| | A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije | 103.000,00 | 103.000,00 | 91.743,18 | 89,07 % | 89,07 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.743,18 | 48,39 % | 48,39 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 % | 50,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 200011 - Projekt ADHOC- INTERREG III B Cadses | 104.000,00 | 104.000,00 | 114.022,60 | 109,64 % | 109,64 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.586,22 | 96,82 % | 96,82 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.922,58 | 999,99 % | 999,99 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.513,80 | 99,46 % | 99,46 % |
| | TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede Grada Varaždina | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku« | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| | KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.904.835,31 | 690,48 % | 690,48 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.904.835,31 | 690,48 % | 690,48 % |
| | A 200019 - Potpora za »Varaždin Airport« | 122.000,00 | 122.000,00 | 100.000,00 | 81,97 % | 81,97 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 122.000,00 | 122.000,00 | 100.000,00 | 81,97 % | 81,97 % |
| | A 200020 - Potpora za »Aquacity« | 870.000,00 | 870.000,00 | 860.907,75 | 98,95 % | 98,95 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 870.000,00 | 870.000,00 | 860.907,75 | 98,95 % | 98,95 % |
| | TP 200022 - Regionalna energetska agencija sjever | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 21 Program: POTICANJE TURIZMA | 206.000,00 | 206.000,00 | 168.636,57 | 81,86 % | 81,86 % |
| | TP 210002 - Advent u Varaždinu | 191.000,00 | 191.000,00 | 153.636,57 | 80,44 % | 80,44 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.904,00 | 98,40 % | 98,40 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 49.605,90 | 97,27 % | 97,27 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.891,67 | 444,58 % | 444,58 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.800,00 | 49,00 % | 49,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 112.000,00 | 112.000,00 | 74.500,00 | 66,52 % | 66,52 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEDUNARODNE SURADNJE | 227.500,00 | 227.500,00 | 192.390,44 | 84,57 % | 84,57 % |
| | A 220001 - Aktivnost vijeća za međunarodnu suradnju | 159.000,00 | 159.000,00 | 126.796,53 | 79,75 % | 79,75 % |
| 3211 | Službena putovanja | 29.000,00 | 29.000,00 | 23.679,20 | 81,65 % | 81,65 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.024,80 | 51,24 % | 51,24 % |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.888,00 | 28,88 % | 28,88 % |
| 3294 | Članarine | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.311,00 | 85,93 % | 85,93 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 11.253,53 | 48,93 % | 48,93 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.640,00 | 97,05 % | 97,05 % |
| | A 220002 - Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 85,00 % | 85,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 85,00 % | 85,00 % |
| | TP 220003 - Projekt EU: »Cultnet« | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.593,91 | 100,19 % | 100,19 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 475,61 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.200,00 | 32.200,00 | 31.818,30 | 98,81 % | 98,81 % |
| | RAZDJEL 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA | 1.643.400,00 | 1.643.400,00 | 1.355.060,28 | 82,45 % | 82,45 % |
| | Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA | 1.643.400,00 | 1.643.400,00 | 1.355.060,28 | 82,45 % | 82,45 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.632.500,00 | 1.632.500,00 | 1.344.238,88 | 82,34 % | 82,34 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 1.632.500,00 | 1.632.500,00 | 1.344.238,88 | 82,34 % | 82,34 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 1.024.027,76 | 80,76 % | 80,76 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 88,89 % | 88,89 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.700,00 | 44.700,00 | 34.200,00 | 76,51 % | 76,51 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 165.700,00 | 165.700,00 | 158.724,46 | 95,79 % | 95,79 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.409,08 | 96,72 % | 96,72 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.100,00 | 8.100,00 | 1.509,00 | 18,63 % | 18,63 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.248,86 | 86,07 % | 86,07 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 4.000,00 | 900,00 | 22,50 % | 22,50 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.552,75 | 51,76 % | 51,76 % |
| 3223 | Energija | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.926,83 | 86,59 % | 86,59 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.400,00 | 23.400,00 | 26.258,34 | 112,22 % | 112,22 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 820,04 | 41,00 % | 41,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.095,08 | 67,72 % | 67,72 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.366,68 | 78,89 % | 78,89 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.821,40 | 99,28 % | 99,28 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.821,40 | 99,28 % | 99,28 % |

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2009. GODINU PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Vrsta izdatka | 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 04 EKONOMSKI POSLOVI | 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 07 ZDRAVSTVO | 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 09 OBRAZOVANJE | 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | UKUPNI RASHODI |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.618.951,81 | 8.000.609,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.258.341,09 | 10.741.627,20 | 0,00 | 49.619.529,67 |
| 311 Plaće | 13.852.154,19 | 6.249.791,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.811.632,45 | 9.164.127,11 | 0,00 | 41.077.705,73 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 399.501,48 | 211.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.900,00 | 39.640,00 | 0,00 | 1.070.841,48 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.367.296,14 | 1.539.017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.808,64 | 1.537.860,09 | 0,00 | 7.470.982,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.869.472,14 | 1.379.679,54 | 23.568.822,94 | 4.569.672,21 | 17.703.545,16 | 7.000,00 | 41.667.163,33 | 8.526.631,53 | 9.808,80 | 107.301.795,65 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 706.367,62 | 506.425,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.620,17 | 817.211,75 | 0,00 | 2.849.625,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.198.795,68 | 403.241,98 | 0,00 | 3.213,76 | 5.058.431,80 | 0,00 | 1.028.029,93 | 3.080.028,99 | 0,00 | 10.771.742,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.102.991,85 | 351.491,56 | 23.516.424,44 | 4.543.672,02 | 12.644.888,36 | 0,00 | 39.152.482,47 | 4.354.300,88 | 9.808,80 | 87.676.060,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.861.316,99 | 118.520,38 | 52.398,50 | 22.786,43 | 225,00 | 7.000,00 | 667.030,76 | 275.089,91 | 0,00 | 6.004.367,97 |
| 34 Financijski rashodi | 1.020.236,37 | 40.533,81 | 258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.921,08 | 2.140.313,41 | 140,00 | 4.204.402,86 |
| 342 Kamate za primljene zajmove | 0,00 | 40.533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.921,08 | 2.100.353,11 | 0,00 | 3.143.808,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.020.236,37 | 0,00 | 258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.960,30 | 140,00 | 1.060.594,86 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0,00 | 948.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.001,80 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 126.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.569,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 821.432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.432,80 |
| 36 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.210,69 | 0,00 | 875.210,69 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.210,69 | 0,00 | 875.210,69 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 128.791,75 | 120.000,00 | 863.464,71 | 0,00 | 0,00 | 3.186.481,04 | 3.290.027,19 | 7.540.857,69 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 128.791,75 | 120.000,00 | 863.464,71 | 0,00 | 0,00 | 3.186.481,04 | 3.290.027,19 | 7.540.857,69 |
| 38 Ostali rashodi | 6.686.709,40 | 798.000,00 | 2.881.639,54 | 3.628.409,43 | 6.486.628,46 | 421.708,00 | 26.144.168,31 | 4.438.620,00 | 4.252.503,54 | 55.738.385,68 |
| 381 Tekuće donacije | 314.640,00 | 610.000,00 | 697.013,80 | 416.996,00 | 906.066,00 | 133.000,00 | 22.192.318,31 | 4.438.620,00 | 3.831.187,00 | 33.539.841,11 |
| 382 Kapitalne donacije | 70.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 99.987,70 | 2.772.996,00 | 288.708,00 | 3.951.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.371.541,70 |
| 385 Izvanredni rashodi | 1.241.344,82 | 0,00 | 121.530,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.875,73 |
| 386 Kapitalne pomoći | 5.060.724,58 | 0,00 | 2.063.094,83 | 3.111.425,73 | 2.807.566,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.316,54 | 13.464.128,14 |

| Vrsta izdatka | 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 04 EKONOMSKI POSLOVI | 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 07 ZDRAVSTVO | 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 09 OBRAZOVANJE | 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | UKUPNI RASHODI |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.828.701,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.828.701,57 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.828.701,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.828.701,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 882.123,51 | 264.280,74 | 1.367.612,54 | 0,00 | 4.149.585,65 | 0,00 | 480.819,85 | 237.941,30 | 0,00 | 7.382.363,59 |
| 421 Građevinski objekti | 760.578,19 | 0,00 | 653.713,75 | 0,00 | 4.004.888,55 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.459.180,49 |
| 422 Postrojenja i oprema | 121.545,32 | 264.280,74 | 51.340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.824,74 | 180.169,78 | 0,00 | 790.160,78 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.961,11 | 17.771,52 | 0,00 | 240.732,63 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 662.568,59 | 0,00 | 144.697,10 | 0,00 | 85.034,00 | 0,00 | 0,00 | 892.289,69 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 247.685,75 | 0,00 | 123.513,73 | 0,00 | 6.904.835,31 | 0,00 | 1.010.204,20 | 224.890,54 | 0,00 | 8.511.129,53 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.748,75 | 0,00 | 123.513,73 | 0,00 | 6.904.835,31 | 0,00 | 1.010.204,20 | 224.890,54 | 0,00 | 8.484.192,53 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 26.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.937,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 161.186,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621.799,91 | 2.916.652,39 | 0,00 | 4.699.639,01 |
| 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 161.186,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621.799,91 | 2.916.652,39 | 0,00 | 4.699.639,01 |
| UKUPNI RASHODI | 37.325.178,98 | 10.644.290,37 | 29.168.640,49 | 8.352.581,64 | 56.854.353,86 | 428.708,00 | 86.185.417,77 | 33.288.368,10 | 7.552.479,53 | 269.800.018,74 |

44.

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), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Konsolidiranog Proračuna
Grada Varaždina za 2009. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu:

u kunama

| Red br. | OPIS | Plan | Izvršenje | Index 3/2 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 1. | Prihodi poslovanja | 261.272.632,00 | 253.094.299,00 | 96,87 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 30.910.005,00 | 17.172.352,00 | 55,56 |
| 3. | Ukupni prihodi (1+2) | 292.182.637,00 | 270.266.651,00 | 92,50 |
| 4. | Rashodi poslovanja | 255.873.161,00 | 243.460.509,00 | 95,15 |
| 5. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.105.302,00 | 45.483.441,00 | 113,41 |
| 6. | Ukupni rashodi (4+5) | 295.978.463,00 | 288.943.950,00 | 97,62 |
| 7. | Razlika (3-6) Višak / manjak | -3.795.826,00 | -18.677.299,00 | |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | |
| 1. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 12.153.218,00 | 5.970.364,00 | 49,13 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.165.176,00 | 6.873.579,00 | 95,93 |
| 3. | Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2) | 4.988.042,00 | -903.215,00 | |
| C. | UKUPNO PRORAČUN GRADA | | | |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 304.335.855,00 | 276.237.015,00 | |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 303.143.639,00 | 295.817.529,00 | |
| 3. | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | | -19.580.514,00 | |
| 4. | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN | 1.192.215,00 | 1.192.217,00 | |
| 5. | UKUPNI MANJAK U 2009. GODINI | | -18.388.297,00 | |

Članak 2.

Manjak prihoda u Konsolidiranom Proračunu u iznosu od 18.388.297,00 kn pokrit će se iz prihoda Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2010. godinu.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA: 400-06/10-01/5
URBROJ: 2186/01-02-10-4
Varaždin, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.

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.) |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 261.272.632,24 | 261.272.632,24 | 253.094.298,91 | 96,87 % | 96,87 % |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 148.506.700,00 | 148.506.700,00 | 147.072.825,09 | 99,03 % | 99,03 % |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 133.684.700,00 | 133.684.700,00 | 134.024.369,60 | 100,25 % | 100,25 % |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 124.913.400,00 | 124.913.400,00 | 126.032.739,86 | 100,90 % | 100,90 % |
| 6118 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije | 8.771.300,00 | 8.771.300,00 | 7.991.629,74 | 91,11 % | 91,11 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 613 | Porezi na imovinu | 11.071.000,00 | 11.071.000,00 | 9.207.341,62 | 83,17 % | 83,17 % |
| 6131 | Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 1.047.932,85 | 97,85 % | 97,85 % |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.159.408,77 | 81,59 % | 81,59 % |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.751.000,00 | 3.751.000,00 | 3.841.113,87 | 102,40 % | 102,40 % |
| 6142 | Porez na promet | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.303.278,03 | 100,25 % | 100,25 % |
| 6145 | Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.451.000,00 | 2.451.000,00 | 2.537.835,84 | 103,54 % | 103,54 % |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 4.752.025,93 | 4.752.025,93 | 5.196.609,64 | 109,36 % | 109,36 % |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | 452.100,00 | 452.100,00 | 129.483,19 | 28,64 % | 28,64 % |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 452.100,00 | 452.100,00 | 129.483,19 | 28,64 % | 28,64 % |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 4.299.925,93 | 4.299.925,93 | 5.067.126,45 | 117,84 % | 117,84 % |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.918.254,60 | 1.918.254,60 | 2.747.520,49 | 143,23 % | 143,23 % |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.381.671,33 | 2.381.671,33 | 2.319.605,96 | 97,39 % | 97,39 % |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 29.784.400,00 | 29.784.400,00 | 29.527.505,36 | 99,14 % | 99,14 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 737.400,00 | 737.400,00 | 805.541,05 | 109,24 % | 109,24 % |
| 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.285,98 | 72,25 % | 72,25 % |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 67.400,00 | 67.400,00 | 60.552,57 | 89,84 % | 89,84 % |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 235.000,00 | 235.000,00 | 436.656,66 | 185,81 % | 185,81 % |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 200.000,00 | 200.000,00 | 174.064,00 | 87,03 % | 87,03 % |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.981,84 | 54,49 % | 54,49 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 29.047.000,00 | 29.047.000,00 | 28.721.964,31 | 98,88 % | 98,88 % |
| 6421 | Naknade za koncesije | 320.000,00 | 320.000,00 | 288.439,02 | 90,14 % | 90,14 % |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 24.322.000,00 | 24.322.000,00 | 23.748.875,15 | 97,64 % | 97,64 % |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.405.000,00 | 4.405.000,00 | 4.684.650,14 | 106,35 % | 106,35 % |
| 65 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA | 65.928.928,31 | 65.928.928,31 | 59.353.739,19 | 90,03 % | 90,03 % |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 12.213.899,94 | 91,49 % | 91,49 % |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 10.758.721,72 | 90,79 % | 90,79 % |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.455.178,22 | 97,01 % | 97,01 % |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 52.578.928,31 | 52.578.928,31 | 47.139.839,25 | 89,66 % | 89,66 % |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.415,33 | 8,54 % | 8,54 % |
| 6523 | Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 | 33.162.615,82 | 85,29 % | 85,29 % |
| 6524 | Doprinosi za šume | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.270,13 | 65,40 % | 65,40 % |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 13.653.928,31 | 13.653.928,31 | 13.970.537,97 | 102,32 % | 102,32 % |
| 66 | OSTALI PRIHODI | 12.300.578,00 | 12.300.578,00 | 11.943.619,63 | 97,10 % | 97,10 % |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 7.123.878,00 | 7.123.878,00 | 7.223.342,87 | 101,40 % | 101,40 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 6611 | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti | 4.940.986,00 | 4.940.986,00 | 5.153.916,97 | 104,31 % | 104,31 % |
| 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 2.182.892,00 | 2.182.892,00 | 2.069.425,90 | 94,80 % | 94,80 % |
| 662 | Kazne | 160.000,00 | 160.000,00 | 185.550,00 | 115,97 % | 115,97 % |
| 6627 | Ostale kazne | 160.000,00 | 160.000,00 | 185.550,00 | 115,97 % | 115,97 % |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 5.016.700,00 | 5.016.700,00 | 4.534.726,76 | 90,39 % | 90,39 % |
| 6631 | Tekuće donacije | 2.043.900,00 | 2.043.900,00 | 1.972.058,33 | 96,49 % | 96,49 % |
| 6632 | Kapitalne donacije | 2.972.800,00 | 2.972.800,00 | 2.562.668,43 | 86,20 % | 86,20 % |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 30.910.005,00 | 30.910.005,00 | 17.172.352,07 | 55,56 % | 55,56 % |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 27.800.500,00 | 27.800.500,00 | 15.011.303,23 | 54,00 % | 54,00 % |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 27.800.500,00 | 27.800.500,00 | 15.011.303,23 | 54,00 % | 54,00 % |
| 7111 | Zemljišta | 27.800.500,00 | 27.800.500,00 | 15.011.303,23 | 54,00 % | 54,00 % |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.109.505,00 | 3.109.505,00 | 2.161.048,84 | 69,50 % | 69,50 % |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.104.505,00 | 3.104.505,00 | 2.156.048,84 | 69,45 % | 69,45 % |
| 7211 | Stambeni objekti | 3.104.505,00 | 3.104.505,00 | 2.156.048,84 | 69,45 % | 69,45 % |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 292.182.637,24 | 292.182.637,24 | 270.266.650,98 | 92,50 % | 92,50 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 255.873.161,01 | 255.873.161,01 | 243.460.509,55 | 95,15 % | 95,15 % |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55.565.524,00 | 55.565.524,00 | 52.453.394,55 | 94,40 % | 94,40 % |
| 311 | Plaće | 45.689.050,02 | 45.689.050,02 | 43.023.072,33 | 94,16 % | 94,16 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 44.771.103,55 | 44.771.103,55 | 42.228.086,54 | 94,32 % | 94,32 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 103.600,00 | 103.600,00 | 100.000,00 | 96,53 % | 96,53 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 804.136,47 | 804.136,47 | 688.937,48 | 85,67 % | 85,67 % |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 10.210,00 | 10.210,00 | 6.048,31 | 59,24 % | 59,24 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.745.340,00 | 1.745.340,00 | 1.581.416,48 | 90,61 % | 90,61 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.745.340,00 | 1.745.340,00 | 1.581.416,48 | 90,61 % | 90,61 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.131.133,98 | 8.131.133,98 | 7.848.905,74 | 96,53 % | 96,53 % |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 492.100,00 | 492.100,00 | 467.698,40 | 95,04 % | 95,04 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 6.870.898,82 | 6.870.898,82 | 6.642.576,08 | 96,68 % | 96,68 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 768.135,16 | 768.135,16 | 738.631,26 | 96,16 % | 96,16 % |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 126.160.917,16 | 126.160.917,16 | 121.534.499,73 | 96,33 % | 96,33 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.254.019,97 | 4.254.019,97 | 3.775.544,48 | 88,75 % | 88,75 % |
| 3211 | Službena putovanja | 1.496.834,97 | 1.496.834,97 | 1.318.012,30 | 88,05 % | 88,05 % |

| | | u kunama | | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.421.385,00 | 2.421.385,00 | 2.222.706,24 | 91,79 % | 91,79 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 335.800,00 | 335.800,00 | 234.825,94 | 69,93 % | 69,93 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.854.896,69 | 16.854.896,69 | 16.318.271,78 | 96,82 % | 96,82 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.173.174,94 | 2.173.174,94 | 2.138.634,46 | 98,41 % | 98,41 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.046.767,74 | 5.046.767,74 | 4.678.448,06 | 92,70 % | 92,70 % |
| 3223 | Energija | 8.825.353,67 | 8.825.353,67 | 8.765.952,20 | 99,33 % | 99,33 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 351.989,52 | 351.989,52 | 320.431,89 | 91,03 % | 91,03 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 457.610,82 | 457.610,82 | 414.805,17 | 90,65 % | 90,65 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.182.855,47 | 97.182.855,47 | 94.263.384,89 | 97,00 % | 97,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.271.132,00 | 4.271.132,00 | 4.194.112,32 | 98,20 % | 98,20 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.773.619,44 | 30.773.619,44 | 30.582.316,02 | 99,38 % | 99,38 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.491.552,32 | 1.491.552,32 | 1.414.383,08 | 94,83 % | 94,83 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 13.885.097,23 | 13.885.097,23 | 13.803.348,16 | 99,41 % | 99,41 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 34.724.000,00 | 34.724.000,00 | 33.273.332,84 | 95,82 % | 95,82 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 333.897,81 | 333.897,81 | 322.250,23 | 96,51 % | 96,51 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.330.604,03 | 8.330.604,03 | 7.530.415,30 | 90,39 % | 90,39 % |
| 3238 | Računalne usluge | 759.148,60 | 759.148,60 | 629.019,04 | 82,86 % | 82,86 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.613.804,04 | 2.613.804,04 | 2.514.207,90 | 96,19 % | 96,19 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.869.145,03 | 7.869.145,03 | 7.177.298,58 | 91,21 % | 91,21 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.399.800,00 | 3.399.800,00 | 3.067.302,62 | 90,22 % | 90,22 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 522.678,01 | 522.678,01 | 433.141,15 | 82,87 % | 82,87 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.307.450,00 | 1.307.450,00 | 1.193.200,09 | 91,26 % | 91,26 % |
| 3294 | Članarine | 120.100,00 | 120.100,00 | 110.653,49 | 92,13 % | 92,13 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.519.117,02 | 2.519.117,02 | 2.373.001,23 | 94,20 % | 94,20 % |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 4.390.689,85 | 4.390.689,85 | 4.306.358,41 | 98,08 % | 98,08 % |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.231.000,00 | 3.231.000,00 | 3.146.925,12 | 97,40 % | 97,40 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.231.000,00 | 3.231.000,00 | 3.146.925,12 | 97,40 % | 97,40 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.159.689,85 | 1.159.689,85 | 1.159.433,29 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 517.100,00 | 517.100,00 | 456.312,95 | 88,24 % | 88,24 % |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 83.600,00 | 83.600,00 | 81.147,22 | 97,07 % | 97,07 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 558.889,85 | 558.889,85 | 621.973,12 | 111,29 % | 111,29 % |
| 35 | SUBVENCije | 1.086.800,00 | 1.086.800,00 | 948.001,80 | 87,23 % | 87,23 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 352 | Subvencije trgovač. društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 960.200,00 | 960.200,00 | 821.432,80 | 85,55 % | 85,55 % |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 456.200,00 | 456.200,00 | 317.432,80 | 69,58 % | 69,58 % |
| 36 | POMOĆI | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 875.210,69 | 74,17 % | 74,17 % |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 875.210,69 | 74,17 % | 74,17 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 875.210,69 | 74,17 % | 74,17 % |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE | 7.987.730,00 | 7.987.730,00 | 7.604.657,69 | 95,20 % | 95,20 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.987.730,00 | 7.987.730,00 | 7.604.657,69 | 95,20 % | 95,20 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.051.160,00 | 5.051.160,00 | 4.669.117,37 | 92,44 % | 92,44 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.936.570,00 | 2.936.570,00 | 2.935.540,32 | 99,96 % | 99,96 % |
| 38 | OSTALI RASHODI | 59.501.500,00 | 59.501.500,00 | 55.738.386,68 | 93,68 % | 93,68 % |
| 381 | Tekuće donacije | 33.425.600,00 | 33.425.600,00 | 33.539.841,11 | 100,34 % | 100,34 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 33.425.600,00 | 33.425.600,00 | 33.539.841,11 | 100,34 % | 100,34 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.447.600,00 | 7.447.600,00 | 7.371.541,70 | 98,98 % | 98,98 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 7.447.600,00 | 7.447.600,00 | 7.371.541,70 | 98,98 % | 98,98 % |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.362.875,73 | 99,12 % | 99,12 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.241.344,82 | 99,31 % | 99,31 % |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 121.530,91 | 97,22 % | 97,22 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.253.300,00 | 17.253.300,00 | 13.464.128,14 | 78,04 % | 78,04 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ost. financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.137.000,00 | 17.137.000,00 | 13.347.867,74 | 77,89 % | 77,89 % |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ost. financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.260,40 | 99,97 % | 99,97 % |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.105.302,46 | 40.105.302,46 | 45.483.441,45 | 113,41 % | 113,41 % |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 21.033.200,00 | 21.033.200,00 | 20.828.701,57 | 99,03 % | 99,03 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.973.200,00 | 20.973.200,00 | 20.828.701,57 | 99,31 % | 99,31 % |
| 4111 | Zemljište | 19.468.100,00 | 19.468.100,00 | 19.340.430,65 | 99,34 % | 99,34 % |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 1.505.100,00 | 1.505.100,00 | 1.488.270,92 | 98,88 % | 98,88 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4123 | Licence | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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.) |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.107.949,76 | 9.107.949,76 | 8.810.635,96 | 96,74 % | 96,74 % |
| 421 | Građevinski objekti | 5.528.500,00 | 5.528.500,00 | 5.469.610,49 | 98,93 % | 98,93 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.686,39 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.199.500,00 | 4.199.500,00 | 4.197.167,37 | 99,94 % | 99,94 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 655.000,00 | 655.000,00 | 653.713,75 | 99,80 % | 99,80 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 284.000,00 | 284.000,00 | 229.042,98 | 80,65 % | 80,65 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.956.009,70 | 1.956.009,70 | 1.607.862,55 | 82,20 % | 82,20 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 949.896,00 | 949.896,00 | 805.981,94 | 84,85 % | 84,85 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 101.900,00 | 101.900,00 | 148.992,47 | 146,21 % | 146,21 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 437.805,53 | 437.805,53 | 402.931,59 | 92,03 % | 92,03 % |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.387,40 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 53.880,00 | 53.880,00 | 35.278,34 | 65,48 % | 65,48 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.695,47 | 93,85 % | 93,85 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 398.938,17 | 398.938,17 | 201.595,34 | 50,53 % | 50,53 % |
| 423 | Prijevozna sredstva | 14.815,00 | 14.815,00 | 14.810,41 | 99,97 % | 99,97 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 14.815,00 | 14.815,00 | 14.810,41 | 99,97 % | 99,97 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 684.405,06 | 684.405,06 | 824.842,82 | 120,52 % | 120,52 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 656.255,06 | 656.255,06 | 715.565,55 | 109,04 % | 109,04 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 28.150,00 | 28.150,00 | 109.277,27 | 388,20 % | 388,20 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 924.220,00 | 924.220,00 | 893.509,69 | 96,68 % | 96,68 % |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 923.000,00 | 923.000,00 | 892.289,69 | 96,67 % | 96,67 % |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.964.152,70 | 9.964.152,70 | 15.844.103,92 | 159,01 % | 159,01 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.935.152,70 | 9.935.152,70 | 15.817.166,92 | 159,20 % | 159,20 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.935.152,70 | 9.935.152,70 | 15.817.166,92 | 159,20 % | 159,20 % |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.937,00 | 92,89 % | 92,89 % |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.937,00 | 92,89 % | 92,89 % |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 295.978.463,47 | 295.978.463,47 | 288.943.951,00 | 97,62 % | 97,62 % |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 12.153.217,70 | 12.153.217,70 | 5.970.364,26 | 49,13 % | 49,13 % |
| 81 | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 347.789,31 | 139,12 % | 139,12 % |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.784,14 | 25,32 % | 25,32 % |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.784,14 | 25,32 % | 25,32 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 220.652,85 | 0,00 % | 0,00 % |
| 8141 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 220.652,85 | 0,00 % | 0,00 % |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 104.352,32 | 65,22 % | 65,22 % |
| 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 104.352,32 | 65,22 % | 65,22 % |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.743,25 | 49,39 % | 49,39 % |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.743,25 | 49,39 % | 49,39 % |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.743,25 | 49,39 % | 49,39 % |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 11.861.217,70 | 11.861.217,70 | 5.601.831,70 | 47,23 % | 47,23 % |
| 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.861.217,70 | 11.861.217,70 | 5.601.831,70 | 47,23 % | 47,23 % |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn. sektora | 11.861.217,70 | 11.861.217,70 | 5.601.831,70 | 47,23 % | 47,23 % |
| | SVEUKUPNO PRIMICI | 12.153.217,70 | 12.153.217,70 | 5.970.364,26 | 49,13 % | 49,13 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.165.176,00 | 7.165.176,00 | 6.873.579,19 | 95,93 % | 95,93 % |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE | 2.264.000,00 | 2.264.000,00 | 2.000.000,00 | 88,34 % | 88,34 % |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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.) |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA | 4.751.176,00 | 4.751.176,00 | 4.723.579,19 | 99,42 % | 99,42 % |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.751.176,00 | 4.751.176,00 | 4.723.579,19 | 99,42 % | 99,42 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.751.176,00 | 4.751.176,00 | 4.723.579,19 | 99,42 % | 99,42 % |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 7.165.176,00 | 7.165.176,00 | 6.873.579,19 | 95,93 % | 95,93 % |

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 303.143.639,47 | 303.143.639,47 | 295.817.530,19 | 97,58 % | 97,58 % |
| GRAD VARAŽDIN | | 303.143.639,47 | 303.143.639,47 | 295.817.530,19 | 97,58 % | 97,58 % |
| RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE | | 14.979.800,00 | 14.979.800,00 | 13.921.336,14 | 92,93 % | 92,93 % |
| Glava 1 GRADSKO VIJEĆE | | 4.887.400,00 | 4.887.400,00 | 4.506.867,19 | 92,21 % | 92,21 % |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 3.223.800,00 | 3.223.800,00 | 2.947.423,70 | 91,43 % | 91,43 % |
| A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća | | 2.723.800,00 | 2.723.800,00 | 2.431.841,87 | 89,28 % | 89,28 % |
| 3211 | Službena putovanja | 53.000,00 | 53.000,00 | 8.120,40 | 15,32 % | 15,32 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.311,73 | 24,37 % | 24,37 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 2.261.800,00 | 2.261.800,00 | 2.038.520,25 | 90,13 % | 90,13 % |
| 3293 | Reprezentacija | 254.000,00 | 254.000,00 | 262.422,53 | 103,32 % | 103,32 % |
| 3294 | Članarine | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.112,49 | 92,15 % | 92,15 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.354,47 | 92,71 % | 92,71 % |
| TP 010016 - Provedba predsjedničkih izbora | | 0,00 | 0,00 | 16.195,21 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.887,71 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 0,00 % | 0,00 % |
| TP 010019 - Provedba lokalnih izbora | | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.386,62 | 99,88 % | 99,88 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.386,62 | 99,88 % | 99,88 % |
| 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | | 1.663.600,00 | 1.663.600,00 | 1.559.443,49 | 93,74 % | 93,74 % |
| A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina | | 109.000,00 | 109.000,00 | 113.523,55 | 104,15 % | 104,15 % |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,00 | 94,80 % | 94,80 % |
| 3223 | Energija | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.680,33 | 98,84 % | 98,84 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.083,26 | 99,20 % | 99,20 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.437,80 | 99,77 % | 99,77 % |
| 3239 | Ostale usluge | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.100,16 | 98,69 % | 98,69 % |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.598,00 | 94,26 % | 94,26 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.931,90 | 99,72 % | 99,72 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.744,10 | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 020001 - Aktivnost Građanske garde | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.409,40 | 98,69 % | 98,69 % |
| 3211 | Službena putovanja | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.409,40 | 98,69 % | 98,69 % |
| | A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020005 - Financiranje političkih stranaka | 340.000,00 | 340.000,00 | 254.710,20 | 74,91 % | 74,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 340.000,00 | 340.000,00 | 254.710,20 | 74,91 % | 74,91 % |
| | A 020006 - Promidžba Grada | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.078.956,34 | 98,09 % | 98,09 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 860.000,00 | 860.000,00 | 871.586,56 | 101,35 % | 101,35 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.450,00 | 91,50 % | 91,50 % |
| 3239 | Ostale usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 103.164,78 | 93,79 % | 93,79 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.755,00 | 76,76 % | 76,76 % |
| | A 020008 - Nagrade Grada Varaždina | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.844,00 | 95,69 % | 95,69 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.844,00 | 95,69 % | 95,69 % |
| | Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO/IZVRŠNA TIJELA | 7.904.700,00 | 7.904.700,00 | 7.364.871,20 | 93,17 % | 93,17 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 6.659.700,00 | 6.659.700,00 | 6.304.462,92 | 94,67 % | 94,67 % |
| | A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva/ izvršnih tijela | 6.659.700,00 | 6.659.700,00 | 6.304.462,92 | 94,67 % | 94,67 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.035.732,66 | 95,02 % | 95,02 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 66,67 % | 66,67 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 18.500,00 | 13.500,00 | 72,97 % | 72,97 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 169.000,00 | 169.000,00 | 160.538,81 | 94,99 % | 94,99 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.607,65 | 92,67 % | 92,67 % |
| 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.902,98 | 61,50 % | 61,50 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.963,87 | 69,64 % | 69,64 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.538,99 | 67,88 % | 67,88 % |
| 3223 | Energija | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.078,14 | 64,53 % | 64,53 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.000,00 | 18.000,00 | 26.195,05 | 145,53 % | 145,53 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.054,00 | 110,18 % | 110,18 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 99.989,54 | 111,10 % | 111,10 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.550,07 | 110,55 % | 110,55 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 780.000,00 | 780.000,00 | 617.582,87 | 79,18 % | 79,18 % |
| 3239 | Ostale usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 17.599,47 | 48,89 % | 48,89 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.978,61 | 95,59 % | 95,59 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.163,78 | 86,18 % | 86,18 % |
| 3293 | Reprezentacija | 300.000,00 | 300.000,00 | 256.610,11 | 85,54 % | 85,54 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.731,50 | 100,25 % | 100,25 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.241.344,82 | 99,31 % | 99,31 % |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 03 Program: OSTALI PROJEKTI | 598.000,00 | 598.000,00 | 464.065,74 | 77,60 % | 77,60 % |
| | TP 030001 - Grad kao brand | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.150,00 | 20,50 % | 20,50 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.150,00 | 61,50 % | 61,50 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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.) |
|--|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TP 030003 - Kulturno - turističke manifestacije | | | | | | |
| | | 268.000,00 | 268.000,00 | 157.915,74 | 58,92 % | 58,92 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 38.000,00 | 38.000,00 | 34.703,34 | 91,32 % | 91,32 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.039,40 | 45,20 % | 45,20 % |
| 3293 | Reprezentacija | 150.000,00 | 150.000,00 | 114.173,00 | 76,12 % | 76,12 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| TP 030008 - RADAR festival | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | | | | | | |
| KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.331,79 | 90,19 % | 90,19 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.537,79 | 96,70 % | 96,70 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.794,00 | 59,80 % | 59,80 % |
| KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 170.000,00 | 170.000,00 | 145.679,07 | 85,69 % | 85,69 % |
| 29 Program: INTELIGENTNI GRAD | | | | | | |
| A 290004 - Održavanje ICT sustava Grada Varaždina | | 460.000,00 | 460.000,00 | 435.331,68 | 94,64 % | 94,64 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 460.000,00 | 460.000,00 | 435.331,68 | 94,64 % | 94,64 % |
| | | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.769,00 | 100,78 % | 100,78 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 210.000,00 | 210.000,00 | 209.587,32 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3238 | Računalne usluge | 115.000,00 | 115.000,00 | 100.038,36 | 86,99 % | 86,99 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.937,00 | 92,89 % | 92,89 % |
| Glava 3 MJESNI ODBORI | | | | | | |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 2.187.700,00 | 2.187.700,00 | 2.049.597,75 | 93,69 % | 93,69 % |
| A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora | | 1.205.900,00 | 1.205.900,00 | 1.068.270,81 | 88,59 % | 88,59 % |
| 3211 | Službena putovanja | 1.205.900,00 | 1.205.900,00 | 1.068.270,81 | 88,59 % | 88,59 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.408,00 | 89,19 % | 89,19 % |
| 3223 | Energija | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.711,01 | 52,96 % | 52,96 % |
| 3224 | Energija | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.690,65 | 95,85 % | 95,85 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.964,00 | 59,28 % | 59,28 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.874,37 | 95,98 % | 95,98 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 369.100,00 | 369.100,00 | 376.622,94 | 102,04 % | 102,04 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 67.200,00 | 67.200,00 | 63.009,12 | 93,76 % | 93,76 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.812,00 | 99,51 % | 99,51 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | 91,50 % | 91,50 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 388.000,00 | 388.000,00 | 290.417,14 | 74,85 % | 74,85 % |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.271,01 | 76,54 % | 76,54 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.660,57 | 87,32 % | 87,32 % |
| 07 Program: KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA | | | | | | |
| KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj | | 981.800,00 | 981.800,00 | 981.326,94 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 981.800,00 | 981.800,00 | 981.326,94 | 99,95 % | 99,95 % |
| | | 761.000,00 | 761.000,00 | 760.578,19 | 99,94 % | 99,94 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 761.000,00 | 761.000,00 | 760.578,19 | 99,94 % | 99,94 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 070004 - Ulaganje u objekte MO | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.748,75 | 99,98 % | 99,98 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.748,75 | 99,98 % | 99,98 % |
| | RAZDJEL 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE | 111.237.900,00 | 111.237.900,00 | 105.713.994,20 | 95,03 % | 95,03 % |
| | Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE | 97.062.200,00 | 97.062.200,00 | 91.723.004,20 | 94,50 % | 94,50 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 6.741.000,00 | 6.741.000,00 | 5.970.418,24 | 88,57 % | 88,57 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 6.741.000,00 | 6.741.000,00 | 5.970.418,24 | 88,57 % | 88,57 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.931.981,30 | 89,36 % | 89,36 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.502,51 | 51,68 % | 51,68 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.100,00 | 135.100,00 | 114.600,00 | 84,83 % | 84,83 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 678.000,00 | 678.000,00 | 611.861,19 | 90,25 % | 90,25 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 74.900,00 | 74.900,00 | 67.108,95 | 89,60 % | 89,60 % |
| 3211 | Službena putovanja | 49.000,00 | 49.000,00 | 23.767,21 | 48,50 % | 48,50 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 150.000,00 | 150.000,00 | 88.757,84 | 59,17 % | 59,17 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.182,00 | 70,46 % | 70,46 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.480,06 | 129,60 % | 129,60 % |
| 3223 | Energija | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.378,27 | 78,45 % | 78,45 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 573,18 | 11,46 % | 11,46 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,87 | 57,59 % | 57,59 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.815,58 | 66,36 % | 66,36 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.760,64 | 99,60 % | 99,60 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.838,36 | 69,19 % | 69,19 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 479.000,00 | 479.000,00 | 467.874,20 | 97,68 % | 97,68 % |
| 3238 | Računalne usluge | 121.000,00 | 121.000,00 | 120.812,20 | 99,84 % | 99,84 % |
| 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.556,54 | 47,54 % | 47,54 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.494,78 | 120,79 % | 120,79 % |
| 3294 | Članarine | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 96,67 % | 96,67 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.684,37 | 88,90 % | 88,90 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 13,19 | 0,26 % | 0,26 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 1.171.579,35 | 98,53 % | 98,53 % |
| | A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu | 210.000,00 | 210.000,00 | 176.649,30 | 84,12 % | 84,12 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 85.000,00 | 85.000,00 | 55.118,39 | 64,85 % | 64,85 % |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 121.530,91 | 97,22 % | 97,22 % |
| | A 020012 - Financiranje prometne mladeži | 380.000,00 | 380.000,00 | 396.500,77 | 104,34 % | 104,34 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.538,10 | 55,13 % | 55,13 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 350.000,00 | 350.000,00 | 379.962,67 | 108,56 % | 108,56 % |
| | A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 020022 - Javni radovi | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.429,28 | 99,40 % | 99,40 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.429,28 | 99,40 % | 99,40 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.786,44 | 55,81 % | 55,81 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.283,40 | 24,28 % | 24,28 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.283,40 | 24,28 % | 24,28 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.503,04 | 108,35 % | 108,35 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.606,07 | 110,04 % | 110,04 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.896,97 | 94,85 % | 94,85 % |
| | 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 41.441.600,00 | 41.441.600,00 | 41.474.931,43 | 100,08 % | 100,08 % |
| | 3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl. staza | 23.004.600,00 | 23.004.600,00 | 23.002.093,57 | 99,99 % | 99,99 % |
| | A300101 - Redovno održavanje prometnih površina | 13.352.500,00 | 13.352.500,00 | 13.351.918,01 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.202.500,00 | 13.202.500,00 | 13.201.970,69 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.947,32 | 99,96 % | 99,96 % |
| | A 300102 - Održavanje prometne signalizacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.893,10 | 99,97 % | 99,97 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.893,10 | 99,97 % | 99,97 % |
| | A 300103 - Čišćenje snijega - zimska služba | 731.000,00 | 731.000,00 | 730.399,40 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 731.000,00 | 731.000,00 | 730.399,40 | 99,92 % | 99,92 % |
| | A 300104 - Održavanje hodnih površina | 8.521.100,00 | 8.521.100,00 | 8.519.883,06 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.521.100,00 | 8.521.100,00 | 8.519.883,06 | 99,99 % | 99,99 % |
| | 3002 - Javna rasvjeta - energija i održavanje | 6.614.000,00 | 6.614.000,00 | 6.659.382,98 | 100,69 % | 100,69 % |
| | A 300201 - Utrošak energije i održ. javne rasvjete | 5.697.500,00 | 5.697.500,00 | 5.743.707,05 | 100,81 % | 100,81 % |
| 3223 | Energija | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.961.705,51 | 101,58 % | 101,58 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.783.200,00 | 1.783.200,00 | 1.780.792,59 | 99,86 % | 99,86 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.300,00 | 14.300,00 | 1.208,95 | 8,45 % | 8,45 % |
| | A 300202 - Uređenje grada povodom božić. blagdana | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.433,36 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.433,36 | 99,96 % | 99,96 % |
| | TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti | 754.000,00 | 754.000,00 | 753.242,57 | 99,90 % | 99,90 % |
| 3223 | Energija | 754.000,00 | 754.000,00 | 753.242,57 | 99,90 % | 99,90 % |
| | 3003 - Održavanje zelenih površina i groblja | 8.413.000,00 | 8.413.000,00 | 8.411.272,89 | 99,98 % | 99,98 % |
| | A 300301 - Održavanje zelenih površina | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 6.559.004,81 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 6.559.004,81 | 99,98 % | 99,98 % |
| | A 300302 - Održavanje groblja | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.139.489,85 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.139.489,85 | 99,96 % | 99,96 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 300303 - Košnja korovišta uz ceste | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.951,58 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.951,58 | 99,98 % | 99,98 % |
| | A 300305 - Uređenje šume Jelačičke | 413.000,00 | 413.000,00 | 412.826,65 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 413.000,00 | 413.000,00 | 412.826,65 | 99,96 % | 99,96 % |
| | 3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.402.181,99 | 99,77 % | 99,77 % |
| | A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.953,66 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.953,66 | 99,99 % | 99,99 % |
| | A 300402 - Održavanje gradskih fontana | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.965,46 | 97,48 % | 97,48 % |
| 3223 | Energija | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.636,99 | 94,83 % | 94,83 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.872,44 | 98,93 % | 98,93 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.456,03 | 98,19 % | 98,19 % |
| | A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže | 420.000,00 | 420.000,00 | 417.265,90 | 99,35 % | 99,35 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 420.000,00 | 420.000,00 | 417.265,90 | 99,35 % | 99,35 % |
| | A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.239.996,97 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 2.239.996,97 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 35.380.200,00 | 35.380.200,00 | 34.705.114,97 | 98,09 % | 98,09 % |
| | 3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | 1.135.228,32 | 99,93 % | 99,93 % |
| | KP 310121 - Jalkovečka (Grabanice) | 499.000,00 | 499.000,00 | 498.903,99 | 99,98 % | 99,98 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 499.000,00 | 499.000,00 | 498.903,99 | 99,98 % | 99,98 % |
| | KP 310123 - Nova ulica u Kućan Marofu | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.050,00 | 100,12 % | 100,12 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.050,00 | 100,12 % | 100,12 % |
| | KP 310126 - Produžetak Ulice M. Gupca u Jalkovcu | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.440,00 | 99,83 % | 99,83 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.440,00 | 99,83 % | 99,83 % |
| | KP 310129 - Nova ulica u Brezju | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.730,00 | 100,37 % | 100,37 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.730,00 | 100,37 % | 100,37 % |
| | KP 310131 - Izgradnja odvojka Supilove ulice | 373.000,00 | 373.000,00 | 372.590,60 | 99,89 % | 99,89 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 373.000,00 | 373.000,00 | 372.590,60 | 99,89 % | 99,89 % |
| | KP 310132 - Rekonstrukcija Špinčićeve - N. Tesle | 124.000,00 | 124.000,00 | 123.513,73 | 99,61 % | 99,61 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 124.000,00 | 124.000,00 | 123.513,73 | 99,61 % | 99,61 % |

| u kunama | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
| | 3102 - Izgradnja javne rasvjete | 364.000,00 | 364.000,00 | 294.115,08 | 80,80 % | 80,80 % |
| | KP 310221 - Izgradnja | | | | | |
| | JR - Zagorska ulica | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 310224 - Izgradnja JR - prilazna | | | | | |
| | cesta u stam. zoni u Jalkovečkoj | | | | | |
| | (Grabanica) | 194.000,00 | 194.000,00 | 188.968,98 | 97,41 % | 97,41 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 174.000,00 | 174.000,00 | 169.042,98 | 97,15 % | 97,15 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.926,00 | 99,63 % | 99,63 % |
| | KP 310226 - Izgradnja JR - nova | | | | | |
| | ulica od Dravske do Trga M.Gupca | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 97,60 % | 97,60 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 97,60 % | 97,60 % |
| | KP 310237 - Izgradnja JR - | | | | | |
| | Trakošćanska | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.642,00 | 98,21 % | 98,21 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.642,00 | 98,21 % | 98,21 % |
| | KP 310239 - Izgradnja JR - ŽC | | | | | |
| | 2053 Kučan M. - Motičnjak | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.984,10 | 29,92 % | 29,92 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.984,10 | 29,92 % | 29,92 % |
| | KP 310244 - Izgradnja JR - | | | | | |
| | Dom mladih - Banfica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 3104 - Izgradnja javnih površina | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 310407 - Uređenje dječjih | | | | | |
| | igrališta | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 3105 - Izgradnja groblja | 1.505.100,00 | 1.505.100,00 | 1.488.270,92 | 98,88 % | 98,88 % |
| | KP 310501 - Revitalizacija | | | | | |
| | zaštićenog dijela Gradskog | | | | | |
| | groblja | 425.000,00 | 425.000,00 | 408.149,53 | 96,04 % | 96,04 % |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 425.000,00 | 425.000,00 | 408.149,53 | 96,04 % | 96,04 % |
| | KP 310503 - Komunalna | | | | | |
| | infrastruktura na novoprosirenom | | | | | |
| | dijelu groblja | 1.080.100,00 | 1.080.100,00 | 1.080.121,39 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 1.080.100,00 | 1.080.100,00 | 1.080.121,39 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 3106 - Odvodnja i pročišćavanje | | | | | |
| | otpadnih voda | 6.959.000,00 | 6.959.000,00 | 6.596.905,77 | 94,80 % | 94,80 % |
| | KP 310605 - Jalkovečka - | | | | | |
| | izgradnja ulične kanalizacije | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.626.839,49 | 99,81 % | 99,81 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.626.839,49 | 99,81 % | 99,81 % |
| | KP 310606 - Biol. uređaj za | | | | | |
| | pročišč. otpadnih voda | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 702.007,35 | 58,50 % | 58,50 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 702.007,35 | 58,50 % | 58,50 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp.voda po sporazumu | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.357.841,97 | 109,67 % | 109,67 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.357.841,97 | 109,67 % | 109,67 % |
| | KP 310624 - Izgradnja kanalizacije u Ulici B. Radića | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.059,77 | 96,87 % | 96,87 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.059,77 | 96,87 % | 96,87 % |
| | KP 310625 - Izgradnja kanalizacije u Preradovićevoj ulici | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.879,14 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 328.000,00 | 328.000,00 | 327.879,14 | 99,96 % | 99,96 % |
| | KP 310626 - Izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici | 237.000,00 | 237.000,00 | 211.200,00 | 89,11 % | 89,11 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 237.000,00 | 237.000,00 | 211.200,00 | 89,11 % | 89,11 % |
| | KP 310627 - Izgradnja kanalizacije u Jalkovečkoj (Grabanice) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 310628 - Izgradnja kanalizacije u Kučan Marofu (Varaždinska ulica) | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.829,27 | 99,15 % | 99,15 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.829,27 | 99,15 % | 99,15 % |
| | KP 310629 - Izgradnja kolektora (Sporazum 2003. - 2007. godine) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.322.248,78 | 110,19 % | 110,19 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.322.248,78 | 110,19 % | 110,19 % |
| | 3107 - Opskrba pitkom vodom A 310701 - Rek. uličnih mreža | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.366.906,55 | 96,22 % | 96,22 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 405.000,00 | 405.000,00 | 402.305,51 | 99,33 % | 99,33 % |
| | A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.502,54 | 99,12 % | 99,12 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.502,54 | 99,12 % | 99,12 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 310709 - Izgradnja vodovoda u Dravskoj ulici | 239.500,00 | 239.500,00 | 211.200,00 | 88,18 % | 88,18 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 239.500,00 | 239.500,00 | 211.200,00 | 88,18 % | 88,18 % |
| | KP 310710 - Izgradnja vodovoda u Jalkovečkoj (Grabanice) | 195.500,00 | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 195.500,00 | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 310711 - Izgradnja građevina za regionalni vodovod | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.584.898,50 | 109,30 % | 109,30 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.584.898,50 | 109,30 % | 109,30 % |
| | 3109 - Otkup nekretnina | 22.956.100,00 | 22.956.100,00 | 22.769.188,33 | 99,19 % | 99,19 % |
| | A 310901 - Otkup nekret. za uređenje građ. zemljišta | 19.468.100,00 | 19.468.100,00 | 19.340.430,65 | 99,34 % | 99,34 % |
| 4111 | Zemljište | 19.468.100,00 | 19.468.100,00 | 19.340.430,65 | 99,34 % | 99,34 % |
| | KP 310903 - Otkup nekretnine u povijesnoj jezgri | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 3.386.159,18 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 3.386.159,18 | 99,95 % | 99,95 % |
| | A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.598,50 | 42,60 % | 42,60 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.598,50 | 42,60 % | 42,60 % |
| | 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.529.400,00 | 4.529.400,00 | 1.430.218,63 | 31,58 % | 31,58 % |
| | 3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 | 1.083.332,70 | 99,12 % | 99,12 % |
| | A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.029,75 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 253.000,00 | 253.000,00 | 252.068,83 | 99,63 % | 99,63 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.252,00 | 101,57 % | 101,57 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 121.000,00 | 121.000,00 | 120.938,79 | 99,95 % | 99,95 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.786,43 | 99,07 % | 99,07 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 340.000,00 | 340.000,00 | 339.996,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.987,70 | 99,99 % | 99,99 % |
| | A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.281,37 | 98,28 % | 98,28 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.281,37 | 98,28 % | 98,28 % |
| | A 340103 - Komunalna prevencija | 56.000,00 | 56.000,00 | 47.956,08 | 85,64 % | 85,64 % |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.213,76 | 53,56 % | 53,56 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.742,32 | 89,48 % | 89,48 % |
| | TP 340104 - Projekt »Parkman« | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.065,50 | 100,33 % | 100,33 % |
| 3238 | Računalne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.065,50 | 100,33 % | 100,33 % |
| | 3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom | 312.400,00 | 312.400,00 | 312.143,50 | 99,92 % | 99,92 % |
| | A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž. županije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 340208 - Oporaba komunalnog otpada | 242.400,00 | 242.400,00 | 242.143,50 | 99,89 % | 99,89 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 242.400,00 | 242.400,00 | 242.143,50 | 99,89 % | 99,89 % |
| | 3403 - Katastar imisija u okoliš | 3.124.000,00 | 3.124.000,00 | 34.742,43 | 1,11 % | 1,11 % |
| | A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.742,43 | 92,47 % | 92,47 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.742,43 | 92,47 % | 92,47 % |
| | KP 340304 - Pogon za obradu i skladištenje kom. otpada - Brežje | 3.087.000,00 | 3.087.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.087.000,00 | 3.087.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | 1.514.500,00 | 1.514.500,00 | 1.478.463,79 | 97,62 % | 97,62 % |
| | 3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora | 825.000,00 | 825.000,00 | 806.083,58 | 97,71 % | 97,71 % |
| | A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora | 465.000,00 | 465.000,00 | 446.796,07 | 96,09 % | 96,09 % |
| 3223 | Energija | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.185,92 | 98,27 % | 98,27 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 295.000,00 | 295.000,00 | 286.555,31 | 97,14 % | 97,14 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.054,84 | 87,78 % | 87,78 % |
| | A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima | 360.000,00 | 360.000,00 | 359.287,51 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 311.500,00 | 311.500,00 | 311.249,13 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.038,38 | 99,05 % | 99,05 % |
| | 3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 539.500,00 | 539.500,00 | 538.668,21 | 99,85 % | 99,85 % |
| | A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima | 459.500,00 | 459.500,00 | 459.043,21 | 99,90 % | 99,90 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 459.500,00 | 459.500,00 | 459.043,21 | 99,90 % | 99,90 % |
| | A 350206 - Dom za žrtve obiteljskog nasilja | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.625,00 | 99,53 % | 99,53 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.625,00 | 99,53 % | 99,53 % |
| | 3503 - Održavanje spomenika kulture | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.712,00 | 89,14 % | 89,14 % |
| | A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.678,00 | 97,36 % | 97,36 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.678,00 | 97,36 % | 97,36 % |
| | KP 350310 - Obnova Sinagoge | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.034,00 | 85,03 % | 85,03 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.034,00 | 85,03 % | 85,03 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA | 1.412.000,00 | 1.412.000,00 | 1.251.392,18 | 88,63 % | 88,63 % |
| | KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.913,48 | 98,79 % | 98,79 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.478,88 | 99,21 % | 99,21 % |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.434,60 | 97,64 % | 97,64 % |
| | KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.162.478,70 | 87,93 % | 87,93 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 881.355,55 | 84,75 % | 84,75 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 282.000,00 | 282.000,00 | 281.123,15 | 99,69 % | 99,69 % |
| | 38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 1.951.256,12 | 91,18 % | 91,18 % |
| | 3800 - Redobno održavanje stambenih zgrada | 750.000,00 | 750.000,00 | 624.431,66 | 83,26 % | 83,26 % |
| | A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata | 650.000,00 | 650.000,00 | 528.332,28 | 81,28 % | 81,28 % |
| 3223 | Energija | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.160,81 | 68,98 % | 68,98 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 455.000,00 | 455.000,00 | 404.150,55 | 88,82 % | 88,82 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 20,92 | 0,14 % | 0,14 % |
| | A 380002 - Hitne intervencije | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.099,38 | 96,10 % | 96,10 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.850,29 | 99,81 % | 99,81 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.024,09 | 84,34 % | 84,34 % |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 225,00 | 22,50 % | 22,50 % |
| | TP 380004 - Uvođenje mjerača toplinske energije u stambenim objektima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 937.138,07 | 93,71 % | 93,71 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 600.000,00 | 600.000,00 | 506.313,33 | 84,39 % | 84,39 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 400.000,00 | 400.000,00 | 430.824,74 | 107,71 % | 107,71 % |
| | KP 380010 - Kupnja stanova | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.686,39 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.686,39 | 99,92 % | 99,92 % |
| | 39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 2.666.500,00 | 2.666.500,00 | 2.262.843,05 | 84,86 % | 84,86 % |
| | 3901 - Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG - u i GUP - u | 220.000,00 | 220.000,00 | 104.304,00 | 47,41 % | 47,41 % |
| | A 390103 - DPU i UPU - prema odlukama GV | 220.000,00 | 220.000,00 | 104.304,00 | 47,41 % | 47,41 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 220.000,00 | 220.000,00 | 104.304,00 | 47,41 % | 47,41 % |
| | 3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova | 311.500,00 | 311.500,00 | 156.976,20 | 50,39 % | 50,39 % |
| | A 390201 - Izmjene i dopune PPUG - a | 23.500,00 | 23.500,00 | 11.685,00 | 49,72 % | 49,72 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.500,00 | 23.500,00 | 11.685,00 | 49,72 % | 49,72 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3237 | A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a Intelektualne i osobne usluge | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 34.686,00 34.686,00 | 49,55 % 49,55 % | 49,55 % 49,55 % |
| 3237 | A 390203 - Izmjene i dopune UPU - sjeverne zone Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 92.964,00 92.964,00 | 61,98 % 61,98 % | 61,98 % 61,98 % |
| 3237 | A 390204 - DPU - Anina ulica Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 18.000,00 | 17.641,20 17.641,20 | 98,01 % 98,01 % | 98,01 % 98,01 % |
| 3237 | A 390205 - Izmjene i dopune važećih planova prema odlukama GV Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 0,00 % |
| | 3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr. | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 2.001.562,85 | 93,75 % | 93,75 % |
| 3237 | A 390301 - Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci Intelektualne i osobne usluge | 290.000,00 240.000,00 | 290.000,00 240.000,00 | 158.237,15 117.973,00 | 54,56 % 49,16 % | 54,56 % 49,16 % |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.264,15 | 80,53 % | 80,53 % |
| 3235 | KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a Zakupnine i najamnine | 690.000,00 10.000,00 | 690.000,00 10.000,00 | 688.329,00 9.643,20 | 99,76 % 96,43 % | 99,76 % 96,43 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 680.000,00 | 680.000,00 | 678.685,80 | 99,81 % | 99,81 % |
| 3861 | TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.155.000,00 1.155.000,00 | 1.155.000,00 1.155.000,00 | 1.154.996,70 1.154.996,70 | 100,00 % 100,00 % | 100,00 % 100,00 % |
| | Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI | 9.375.700,00 | 9.375.700,00 | 9.190.992,00 | 98,03 % | 98,03 % |
| | 10 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA | 5.152.700,00 | 5.152.700,00 | 5.166.748,00 | 100,27 % | 100,27 % |
| 3811 | A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene Tekuće donacije u novcu | 1.881.000,00 1.881.000,00 | 1.881.000,00 1.881.000,00 | 1.894.998,00 1.894.998,00 | 100,74 % 100,74 % | 100,74 % 100,74 % |
| 3811 | A 100002 - Financiranje materijalnih troškova Tekuće donacije u novcu | 3.271.700,00 3.271.700,00 | 3.271.700,00 3.271.700,00 | 3.271.750,00 3.271.750,00 | 100,00 % 100,00 % | 100,00 % 100,00 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 4.223.000,00 | 4.223.000,00 | 4.024.244,00 | 95,29 % | 95,29 % |
| 3811 | A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena Tekuće donacije u novcu | 4.223.000,00 1.028.000,00 | 4.223.000,00 1.028.000,00 | 4.024.244,00 828.994,00 | 95,29 % 80,64 % | 95,29 % 80,64 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.195.000,00 | 3.195.000,00 | 3.195.250,00 | 100,01 % | 100,01 % |
| | Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.799.998,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 10 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA | 1.199.670,00 | 1.199.670,00 | 1.199.670,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene Tekuće donacije u novcu | 1.091.670,00 1.091.670,00 | 1.091.670,00 1.091.670,00 | 1.091.670,00 1.091.670,00 | 100,00 % 100,00 % | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 100004 - Financiranje materijalnih troškova | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 3.600.330,00 | 3.600.330,00 | 3.600.328,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 900006 - Otpi. zajmova za izgrad. gradskih stanova | 3.600.330,00 | 3.600.330,00 | 3.600.328,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 827.330,00 | 827.330,00 | 827.332,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 2.772.996,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | RAZDJEL 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 38.340.000,00 | 38.340.000,00 | 36.260.188,58 | 94,58 % | 94,58 % |
| | Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 38.340.000,00 | 38.340.000,00 | 36.260.188,58 | 94,58 % | 94,58 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.677.000,00 | 3.677.000,00 | 3.317.198,94 | 90,21 % | 90,21 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 3.677.000,00 | 3.677.000,00 | 3.317.198,94 | 90,21 % | 90,21 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 | 1.593.617,89 | 88,02 % | 88,02 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 92,31 % | 92,31 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.256,19 | 51,42 % | 51,42 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.500,00 | 53.500,00 | 39.300,00 | 73,46 % | 73,46 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 282.800,00 | 282.800,00 | 248.446,07 | 87,85 % | 87,85 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.249,46 | 90,83 % | 90,83 % |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.025,76 | 40,13 % | 40,13 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.489,55 | 83,56 % | 83,56 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.000,00 | 23.000,00 | 9.080,00 | 39,48 % | 39,48 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.015,50 | 69,35 % | 69,35 % |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.677,34 | 93,55 % | 93,55 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 527,04 | 52,70 % | 52,70 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.265,99 | 7,08 % | 7,08 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 64.061,46 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 204.906,76 | 81,96 % | 81,96 % |
| 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 808,64 | 10,11 % | 10,11 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.231,61 | 60,45 % | 60,45 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.880,89 | 90,37 % | 90,37 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 406.000,00 | 406.000,00 | 342.853,85 | 84,45 % | 84,45 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.408,46 | 98,01 % | 98,01 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 518.000,00 | 518.000,00 | 587.296,48 | 113,38 % | 113,38 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 73.000,00 | 73.000,00 | 6.713,41 | 9,20 % | 9,20 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.617,41 | 56,17 % | 56,17 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.096,00 | 36,53 % | 36,53 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4123 | KP 060008 - Gradska riznica Licence | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 0,00 % |
| | 92 Program: JPP | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 31.942.351,75 | 95,64 % | 95,64 % |
| 3235 | A 920001 - Najam za športsku dvoranu Zakupnine i najamnine | 33.400.000,00 33.400.000,00 | 33.400.000,00 33.400.000,00 | 31.942.351,75 31.942.351,75 | 95,64 % 95,64 % | 95,64 % 95,64 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 993.924,48 | 95,57 % | 95,57 % |
| 3423 | A 900004 - Obnova palače Patačić Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.040.000,00 700.000,00 | 1.040.000,00 700.000,00 | 993.924,48 669.921,08 | 95,57 % 95,70 % | 95,57 % 95,70 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 340.000,00 | 340.000,00 | 324.003,40 | 95,30 % | 95,30 % |
| | RAZDJEL 4 TAJNIŠTVO GRADA | 3.119.400,00 | 3.119.400,00 | 2.591.585,23 | 83,08 % | 83,08 % |
| | Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA | 3.119.400,00 | 3.119.400,00 | 2.591.585,23 | 83,08 % | 83,08 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.061.000,00 | 3.061.000,00 | 2.571.881,17 | 84,02 % | 84,02 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 3.031.000,00 | 3.031.000,00 | 2.542.869,57 | 83,90 % | 83,90 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.924.638,45 | 89,52 % | 89,52 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 93,75 % | 93,75 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.200,00 | 55.200,00 | 47.100,00 | 85,33 % | 85,33 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 329.000,00 | 329.000,00 | 298.319,63 | 90,67 % | 90,67 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 35.400,00 | 35.400,00 | 32.719,92 | 92,43 % | 92,43 % |
| 3211 | Službena putovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 13.647,72 | 41,36 % | 41,36 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.754,87 | 78,75 % | 78,75 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.000,00 | 26.000,00 | 8.916,00 | 34,29 % | 34,29 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.062,50 | 100,63 % | 100,63 % |
| 3223 | Energija | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.540,74 | 79,51 % | 79,51 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.362,26 | 41,36 % | 41,36 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 32.110,32 | 58,38 % | 58,38 % |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.289,34 | 32,70 % | 32,70 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.125,46 | 61,25 % | 61,25 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 34,36 | 0,17 % | 0,17 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.248,00 | 44,99 % | 44,99 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | TP 010018 - Quadrilla Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 29.011,60 29.011,60 | 96,71 % 96,71 % | 96,71 % 96,71 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 44.400,00 | 44.400,00 | 4.416,40 | 9,95 % | 9,95 % |
| | A 020023 - GRIC | 44.400,00 | 44.400,00 | 4.416,40 | 9,95 % | 9,95 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 44.400,00 | 44.400,00 | 4.416,40 | 9,95 % | 9,95 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.287,66 | 109,20 % | 109,20 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 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.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.006,66 | 100,05 % | 100,05 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.012,32 | 201,23 % | 201,23 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.994,34 | 92,26 % | 92,26 % |
| | RAZDJEL 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST | 53.179.032,54 | 53.179.032,54 | 50.720.143,24 | 95,38 % | 95,38 % |
| | Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST | 9.819.060,00 | 9.819.060,00 | 9.099.953,92 | 92,68 % | 92,68 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 928.000,00 | 928.000,00 | 749.866,62 | 80,80 % | 80,80 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 928.000,00 | 928.000,00 | 749.866,62 | 80,80 % | 80,80 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 697.500,00 | 697.500,00 | 574.011,38 | 82,30 % | 82,30 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.300,00 | 24.300,00 | 13.800,00 | 56,79 % | 56,79 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 93.000,00 | 93.000,00 | 88.971,83 | 95,67 % | 95,67 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.758,46 | 97,58 % | 97,58 % |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 918,53 | 91,85 % | 91,85 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.828,90 | 77,35 % | 77,35 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.200,00 | 3.200,00 | 160,00 | 5,00 % | 5,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 % | 60,00 % |
| 3223 | Energija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 268,40 | 1,12 % | 1,12 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.671,35 | 55,59 % | 55,59 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 24.200,00 | 24.200,00 | 21.947,32 | 90,69 % | 90,69 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.100,00 | 2.100,00 | 676,45 | 32,21 % | 32,21 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.109,00 | 88,83 % | 88,83 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.600,00 | 13.600,00 | 16.545,00 | 121,65 % | 121,65 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020020 - Varaždin - grad prijatelj djece | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,06 | 95,54 % | 95,54 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,06 | 95,54 % | 95,54 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.777,06 | 95,54 % | 95,54 % |
| | 53 Program: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.729.618,51 | 98,15 % | 98,15 % |
| | A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.715.120,00 | 99,07 % | 99,07 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.715.120,00 | 99,07 % | 99,07 % |
| | A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.498,51 | 29,00 % | 29,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.636,45 | 66,43 % | 66,43 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.362,06 | 12,46 % | 12,46 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 % | 75,00 % |
| | 57 Program: OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 735.210,69 | 70,69 % | 70,69 % |
| | TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola | 140.000,00 | 140.000,00 | 128.993,65 | 92,14 % | 92,14 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 140.000,00 | 140.000,00 | 128.993,65 | 92,14 % | 92,14 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola | 900.000,00 | 900.000,00 | 606.217,04 | 67,36 % | 67,36 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 900.000,00 | 900.000,00 | 606.217,04 | 67,36 % | 67,36 % |
| | 58 Program: PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA | 3.372.060,00 | 3.372.060,00 | 3.206.481,04 | 95,09 % | 95,09 % |
| | A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata | 3.252.060,00 | 3.252.060,00 | 3.135.850,00 | 96,43 % | 96,43 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.252.060,00 | 3.252.060,00 | 3.135.850,00 | 96,43 % | 96,43 % |
| | TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.500,00 | 43,00 % | 43,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | 5,00 % | 5,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 580003 - Pomoći u školovanju | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.131,04 | 70,19 % | 70,19 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.131,04 | 70,19 % | 70,19 % |
| | 39 Program: PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 590002 - Potpore visokom školstvu | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 17.079.854,00 | 17.079.854,00 | 16.216.825,26 | 94,95 % | 94,95 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 16.966.394,00 | 16.966.394,00 | 16.102.158,20 | 94,91 % | 94,91 % |
| | A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin | 16.966.394,00 | 16.966.394,00 | 16.102.158,20 | 94,91 % | 94,91 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 10.848.767,00 | 10.848.767,00 | 10.098.641,22 | 93,09 % | 93,09 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 465.000,00 | 465.000,00 | 461.500,00 | 99,25 % | 99,25 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.565.289,88 | 100,08 % | 100,08 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 182.000,00 | 182.000,00 | 181.763,06 | 99,87 % | 99,87 % |
| 3211 | Službena putovanja | 7.700,00 | 7.700,00 | 9.034,00 | 117,32 % | 117,32 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 675.000,00 | 675.000,00 | 659.488,00 | 97,70 % | 97,70 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.365,70 | 94,71 % | 94,71 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 254.000,00 | 254.000,00 | 250.052,30 | 98,45 % | 98,45 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.265.409,00 | 1.265.409,00 | 1.194.092,92 | 94,36 % | 94,36 % |
| 3223 | Energija | 579.000,00 | 579.000,00 | 591.136,03 | 102,10 % | 102,10 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.150,00 | 60.150,00 | 55.456,41 | 92,20 % | 92,20 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.278,28 | 85,69 % | 85,69 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 86.500,00 | 86.500,00 | 85.411,58 | 98,74 % | 98,74 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 361.268,00 | 361.268,00 | 367.456,42 | 101,71 % | 101,71 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 243.300,00 | 243.300,00 | 230.059,01 | 94,56 % | 94,56 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 38.200,00 | 38.200,00 | 37.387,84 | 97,87 % | 97,87 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 138.000,00 | 138.000,00 | 131.398,82 | 95,22 % | 95,22 % |
| 3239 | Ostale usluge | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.821,23 | 101,13 % | 101,13 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 70.500,00 | 70.500,00 | 69.626,60 | 98,76 % | 98,76 % |
| 3293 | Reprezentacija | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.403,52 | 102,21 % | 102,21 % |
| 3294 | Članarine | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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.) |
|---|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.592,96 | 86,43 % | 86,43 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.169,93 | 100,81 % | 100,81 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.332,49 | 98,66 % | 98,66 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 52 Program: KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | | 113.460,00 | 113.460,00 | 114.667,06 | 101,06 % | 101,06 % |
| KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića | | 113.460,00 | 113.460,00 | 114.667,06 | 101,06 % | 101,06 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.255,58 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.150,10 | 97,73 % | 97,73 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 106.000,00 | 106.000,00 | 107.261,38 | 101,19 % | 101,19 % |
| Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE | | 26.280.118,54 | 26.280.118,54 | 25.403.364,06 | 96,66 % | 96,66 % |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | | 8.342.233,84 | 8.342.233,84 | 8.116.423,58 | 97,29 % | 97,29 % |
| A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda | | 6.222.233,84 | 6.222.233,84 | 6.090.051,74 | 97,88 % | 97,88 % |
| 3211 | Službena putovanja | 280.285,00 | 280.285,00 | 266.541,78 | 95,10 % | 95,10 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.600,00 | 23.600,00 | 21.487,00 | 91,05 % | 91,05 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 808.617,94 | 808.617,94 | 814.645,68 | 100,75 % | 100,75 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 108.350,74 | 108.350,74 | 108.435,26 | 100,08 % | 100,08 % |
| 3223 | Energija | 1.647.953,67 | 1.647.953,67 | 1.624.211,86 | 98,56 % | 98,56 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 153.648,52 | 153.648,52 | 156.909,60 | 102,12 % | 102,12 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 161.261,32 | 161.261,32 | 141.161,78 | 87,54 % | 87,54 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 330.502,00 | 330.502,00 | 326.238,53 | 98,71 % | 98,71 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 909.193,93 | 909.193,93 | 902.522,45 | 99,27 % | 99,27 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 42.852,32 | 42.852,32 | 42.383,57 | 98,91 % | 98,91 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 621.997,23 | 621.997,23 | 606.968,76 | 97,58 % | 97,58 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 136.597,81 | 136.597,81 | 126.613,00 | 92,69 % | 92,69 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 53.510,00 | 53.510,00 | 52.702,79 | 98,49 % | 98,49 % |
| 3238 | Računalne usluge | 65.148,60 | 65.148,60 | 63.711,06 | 97,79 % | 97,79 % |
| 3239 | Ostale usluge | 160.739,04 | 160.739,04 | 162.987,13 | 101,40 % | 101,40 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 9.449,42 | 9.449,42 | 9.390,50 | 99,38 % | 99,38 % |
| 3293 | Reprezentacija | 41.500,00 | 41.500,00 | 36.970,90 | 89,09 % | 89,09 % |
| 3294 | Članarine | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.530,77 | 220.530,77 | 236.447,82 | 107,22 % | 107,22 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 42.200,00 | 42.200,00 | 40.890,71 | 96,90 % | 96,90 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.487,27 | 92,95 % | 92,95 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.879,00 | 3.879,00 | 3.652,60 | 94,16 % | 94,16 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 158.166,00 | 158.166,00 | 120.384,11 | 76,11 % | 76,11 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.645,53 | 28.645,53 | 28.598,10 | 99,83 % | 99,83 % |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.387,40 | 99,95 % | 99,95 % |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.657,53 | 94,29 % | 94,29 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.978,00 | 98,90 % | 98,90 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.200,00 | 14.200,00 | 10.355,66 | 72,93 % | 72,93 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 14.815,00 | 14.815,00 | 14.810,41 | 99,97 % | 99,97 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.558,05 | 66,10 % | 66,10 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.362,43 | 55,75 % | 55,75 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.026.371,84 | 95,58 % | 95,58 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.026.371,84 | 95,58 % | 95,58 % |
| | 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 7.033.377,00 | 7.033.377,00 | 6.433.193,44 | 91,47 % | 91,47 % |
| | A 550001 - Produženi boravak | 2.120.140,00 | 2.120.140,00 | 1.874.491,42 | 88,41 % | 88,41 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 542.329,00 | 542.329,00 | 466.048,55 | 85,93 % | 85,93 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 370.311,60 | 370.311,60 | 341.994,27 | 92,35 % | 92,35 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 19.275,00 | 28,35 % | 28,35 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 136.440,13 | 136.440,13 | 122.087,76 | 89,48 % | 89,48 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 15.344,27 | 15.344,27 | 13.390,90 | 87,27 % | 87,27 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.555,00 | 19.555,00 | 19.305,00 | 98,72 % | 98,72 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.971,84 | 41,43 % | 41,43 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 852.310,00 | 852.310,00 | 752.301,20 | 88,27 % | 88,27 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 45.242,71 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.687,83 | 130,73 % | 130,73 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 75.630,00 | 75.630,00 | 62.265,36 | 82,33 % | 82,33 % |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.701,00 | 107,01 % | 107,01 % |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 550003 - Program rada s darovitim učenicima | 300.740,00 | 300.740,00 | 236.900,54 | 78,77 % | 78,77 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.947,27 | 35.947,27 | 26.518,77 | 73,77 % | 73,77 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 122.916,66 | 122.916,66 | 94.667,23 | 77,02 % | 77,02 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.840,00 | 27.840,00 | 25.740,00 | 92,46 % | 92,46 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 23.320,26 | 23.320,26 | 18.783,44 | 80,55 % | 80,55 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 2.650,81 | 2.650,81 | 2.060,15 | 77,72 % | 77,72 % |
| 3211 | Službena putovanja | 15.954,00 | 15.954,00 | 15.705,07 | 98,44 % | 98,44 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.176,00 | 10.176,00 | 8.898,06 | 87,44 % | 87,44 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.447,32 | 99,49 % | 99,49 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.381,00 | 14.381,00 | 14.860,50 | 103,33 % | 103,33 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.684,00 | 42.684,00 | 24.820,00 | 58,15 % | 58,15 % |
| | A 550004 - Prehrana učenika | 2.537.000,00 | 2.537.000,00 | 2.341.195,84 | 92,28 % | 92,28 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.423.000,00 | 2.423.000,00 | 2.238.449,22 | 92,38 % | 92,38 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 24.000,00 | 24.000,00 | 13.117,99 | 54,66 % | 54,66 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 33.265,73 | 221,77 % | 221,77 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25.251,63 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.165,41 | 27,22 % | 27,22 % |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.113,16 | 47,42 % | 47,42 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.832,70 | 29,16 % | 29,16 % |
| | A 550008 - Maturalna putovanja | 1.153.380,00 | 1.153.380,00 | 1.131.401,24 | 98,09 % | 98,09 % |
| 3211 | Službena putovanja | 44.860,00 | 44.860,00 | 42.415,00 | 94,55 % | 94,55 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.504,46 | 75,22 % | 75,22 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 87,50 % | 87,50 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3239 | Ostale usluge | 455.000,00 | 455.000,00 | 454.516,78 | 99,89 % | 99,89 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 649.520,00 | 649.520,00 | 631.215,00 | 97,18 % | 97,18 % |
| | TP 550010 - Provedba HNOS-a | 79.728,16 | 79.728,16 | 75.344,25 | 94,50 % | 94,50 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.015,32 | 50,77 % | 50,77 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.799,50 | 5.799,50 | 5.799,50 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.084,31 | 95,21 % | 95,21 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.673,60 | 9.673,60 | 9.673,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 19.255,06 | 19.255,06 | 17.771,52 | 92,30 % | 92,30 % |
| | A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika | 47.550,00 | 47.550,00 | 46.926,30 | 98,69 % | 98,69 % |
| 3211 | Službena putovanja | 39.200,00 | 39.200,00 | 38.621,30 | 98,52 % | 98,52 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.055,00 | 95,91 % | 95,91 % |
| | A 550012 - Športske aktivnosti učenika | 198.930,60 | 198.930,60 | 118.842,13 | 59,74 % | 59,74 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.663,91 | 1.663,91 | 1.663,82 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 7.541,21 | 7.541,21 | 7.467,57 | 99,02 % | 99,02 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.458,88 | 1.458,88 | 1.415,38 | 97,02 % | 97,02 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 181,00 | 181,00 | 171,55 | 94,78 % | 94,78 % |
| 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 815,05 | 16,30 % | 16,30 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.428,00 | 98,40 % | 98,40 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 136,00 | 5,44 % | 5,44 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 108.205,60 | 108.205,60 | 77.024,89 | 71,18 % | 71,18 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.152,50 | 107,63 % | 107,63 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 13.380,00 | 13.380,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.567,37 | 89,18 % | 89,18 % |
| | A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi | 451.958,24 | 451.958,24 | 506.228,65 | 112,01 % | 112,01 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.156,37 | 3.156,37 | 2.763,85 | 87,56 % | 87,56 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 4.267,00 | 4.267,00 | 831,91 | 19,50 % | 19,50 % |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 10.210,00 | 10.210,00 | 6.048,31 | 59,24 % | 59,24 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.779,55 | 2.779,55 | 1.494,85 | 53,78 % | 53,78 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 299,08 | 299,08 | 163,95 | 54,82 % | 54,82 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.470,00 | 8.470,00 | 15.908,80 | 187,83 % | 187,83 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.250,00 | 12.250,00 | 11.389,47 | 92,98 % | 92,98 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.134,54 | 71,15 % | 71,15 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 177.000,00 | 177.000,00 | 166.812,00 | 94,24 % | 94,24 % |
| 3239 | Ostale usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 78.015,51 | 120,02 % | 120,02 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.249,59 | 50.249,59 | 41.146,67 | 81,88 % | 81,88 % |
| 3293 | Reprezentacija | 7.150,00 | 7.150,00 | 1.150,00 | 16,08 % | 16,08 % |
| 3294 | Članarine | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 90,91 % | 90,91 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.126,65 | 14.126,65 | 77.519,22 | 548,74 % | 548,74 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.500,00 | 83,75 % | 83,75 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 27.500,00 | 27.500,00 | 44.142,92 | 160,52 % | 160,52 % |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 9.500,00 | 9.500,00 | 11.806,65 | 124,28 % | 124,28 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 23,33 % | 23,33 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola | 140.500,00 | 140.500,00 | 101.863,07 | 72,50 % | 72,50 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.932,00 | 49,90 % | 49,90 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.430,00 | 99,86 % | 99,86 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.501,07 | 82,51 % | 82,51 % |
| | TP 550016 - Mladi poduzetnici | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA | 5.841.831,70 | 5.841.831,70 | 5.836.741,54 | 99,91 % | 99,91 % |
| | KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole | 5.601.831,70 | 5.601.831,70 | 5.601.831,70 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 67.557,51 | 67.557,51 | 67.557,51 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 31.010,85 | 31.010,85 | 31.010,85 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.503.263,34 | 5.503.263,34 | 5.503.263,34 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole | 240.000,00 | 240.000,00 | 234.909,84 | 97,88 % | 97,88 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 39.000,00 | 39.000,00 | 34.882,80 | 89,44 % | 89,44 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 201.000,00 | 201.000,00 | 200.027,04 | 99,52 % | 99,52 % |
| | 91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA | 5.062.676,00 | 5.062.676,00 | 5.017.005,50 | 99,10 % | 99,10 % |
| | A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ | 1.213.240,00 | 1.213.240,00 | 1.205.737,27 | 99,38 % | 99,38 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 546.000,00 | 546.000,00 | 538.506,55 | 98,63 % | 98,63 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 667.240,00 | 667.240,00 | 667.230,72 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ | 340.000,00 | 340.000,00 | 325.290,12 | 95,67 % | 95,67 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 145.290,12 | 90,81 % | 90,81 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ | 1.377.218,00 | 1.377.218,00 | 1.369.976,28 | 99,47 % | 99,47 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 619.000,00 | 619.000,00 | 611.758,32 | 98,83 % | 98,83 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 758.218,00 | 758.218,00 | 758.217,96 | 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.) |
| | A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ | 1.377.218,00 | 1.377.218,00 | 1.370.223,76 | 99,49 % | 99,49 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 619.000,00 | 619.000,00 | 612.005,80 | 98,87 % | 98,87 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 758.218,00 | 758.218,00 | 758.217,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 910005 - Otplata zajma za dogradnju VII. OŠ | 755.000,00 | 755.000,00 | 745.778,07 | 98,78 % | 98,78 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.792,32 | 96,40 % | 96,40 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 555.000,00 | 555.000,00 | 552.985,75 | 99,64 % | 99,64 % |
| | Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 8.173.070,00 | 8.173.070,00 | 7.693.107,39 | 94,13 % | 94,13 % |
| | Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 8.173.070,00 | 8.173.070,00 | 7.693.107,39 | 94,13 % | 94,13 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 967.500,00 | 967.500,00 | 855.940,86 | 88,47 % | 88,47 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 967.500,00 | 967.500,00 | 855.940,86 | 88,47 % | 88,47 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 680.000,00 | 680.000,00 | 624.128,14 | 91,78 % | 91,78 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.200,00 | 24.200,00 | 18.600,00 | 76,86 % | 76,86 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 105.000,00 | 105.000,00 | 96.740,01 | 92,13 % | 92,13 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.610,47 | 94,74 % | 94,74 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.668,73 | 58,36 % | 58,36 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.509,81 | 67,43 % | 67,43 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.360,00 | 45,89 % | 45,89 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 891,00 | 59,40 % | 59,40 % |
| 3223 | Energija | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.577,40 | 85,77 % | 85,77 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 30.487,76 | 69,29 % | 69,29 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.347,96 | 93,92 % | 93,92 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.952,91 | 95,81 % | 95,81 % |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 880,27 | 17,61 % | 17,61 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.146,62 | 102,44 % | 102,44 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.439,78 | 64,40 % | 64,40 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 6.000,00 | 6.000,00 | 915,00 | 15,25 % | 15,25 % |
| | KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 2.000,00 | 2.000,00 | 915,00 | 45,75 % | 45,75 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 915,00 | 45,75 % | 45,75 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 60 Program: SOCIJALNA SKRB | 5.877.570,00 | 5.877.570,00 | 5.595.863,53 | 95,21 % | 95,21 % |
| | A 600001 - Pomoć za nabavu ogrjeva | 230.500,00 | 230.500,00 | 213.890,00 | 92,79 % | 92,79 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 28,00 % | 28,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 230.000,00 | 230.000,00 | 213.750,00 | 92,93 % | 92,93 % |
| | A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.580,00 | 99,77 % | 99,77 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.580,00 | 99,77 % | 99,77 % |
| | A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600005 - Crveni križ - služba traženja | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600007 - Pomoć umirovljenicima | 630.000,00 | 630.000,00 | 436.988,80 | 69,36 % | 69,36 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.808,80 | 19,62 % | 19,62 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 300.000,00 | 300.000,00 | 229.680,00 | 76,56 % | 76,56 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 272.500,00 | 272.500,00 | 190.000,00 | 69,72 % | 69,72 % |
| | A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima | 440.000,00 | 440.000,00 | 435.027,19 | 98,87 % | 98,87 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 400.000,00 | 397.000,00 | 99,25 % | 99,25 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.027,19 | 95,07 % | 95,07 % |
| | TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece | 129.070,00 | 129.070,00 | 129.070,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 129.070,00 | 129.070,00 | 129.070,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi | 306.000,00 | 306.000,00 | 303.991,00 | 99,34 % | 99,34 % |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 301.000,00 | 301.000,00 | 298.991,00 | 99,33 % | 99,33 % |
| | A 600013 - Donacija za novorođenu djecu | 410.000,00 | 410.000,00 | 424.000,00 | 103,41 % | 103,41 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 410.000,00 | 410.000,00 | 424.000,00 | 103,41 % | 103,41 % |
| | A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u | 500.000,00 | 500.000,00 | 421.316,54 | 84,26 % | 84,26 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | 500.000,00 | 421.316,54 | 84,26 % | 84,26 % |
| | A 600021 - Sufinanciranje Zaštitne radionice | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 61 Program: POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA | 817.000,00 | 817.000,00 | 811.680,00 | 99,35 % | 99,35 % |
| | A 610001 - Osnazivanje programa osoba s invaliditetom | 336.000,00 | 336.000,00 | 335.880,00 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 336.000,00 | 336.000,00 | 335.880,00 | 99,96 % | 99,96 % |
| | A 610002 - Međugeneracijska solidarnost | 110.000,00 | 110.000,00 | 106.140,00 | 96,49 % | 96,49 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 110.000,00 | 110.000,00 | 106.140,00 | 96,49 % | 96,49 % |
| | A 610003 - Osnazivanje obitelji i djece | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.960,00 | 99,97 % | 99,97 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.960,00 | 99,97 % | 99,97 % |
| | A 610004 - Skrb o bolesnim osobama | 71.000,00 | 71.000,00 | 70.700,00 | 99,58 % | 99,58 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 71.000,00 | 71.000,00 | 70.700,00 | 99,58 % | 99,58 % |
| | A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.000,00 | 99,41 % | 99,41 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.000,00 | 99,41 % | 99,41 % |
| | 65 Program: ZDRAVSTVO | 392.000,00 | 392.000,00 | 315.708,00 | 80,54 % | 80,54 % |
| | A 650001 - Zdravi grad | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova | 365.000,00 | 365.000,00 | 288.708,00 | 79,10 % | 79,10 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 365.000,00 | 365.000,00 | 288.708,00 | 79,10 % | 79,10 % |
| | A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 620004 - Ostale donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RAZDJEL 7 UO ZA KULTURU, SPORT I I TEHNIČKU KULTURU | 47.238.945,93 | 47.238.945,93 | 46.279.122,31 | 97,97 % | 97,97 % |
| | Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU | 16.856.000,00 | 16.856.000,00 | 15.984.855,26 | 94,83 % | 94,83 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.166.045,36 | 94,04 % | 94,04 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.166.045,36 | 94,04 % | 94,04 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 850.000,00 | 850.000,00 | 837.174,75 | 98,49 % | 98,49 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 21.700,00 | 13.700,00 | 63,13 % | 63,13 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 131.300,00 | 131.300,00 | 129.762,25 | 98,83 % | 98,83 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.232,39 | 94,88 % | 94,88 % |
| 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 992,00 | 14,17 % | 14,17 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.779,40 | 76,07 % | 76,07 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.450,00 | 1.450,00 | 900,00 | 62,07 % | 62,07 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.608,50 | 129,58 % | 129,58 % |
| 3223 | Energija | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.948,14 | 54,98 % | 54,98 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150,00 | 150,00 | 143,36 | 95,57 % | 95,57 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.000,00 | 38.000,00 | 13.393,85 | 35,25 % | 35,25 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.818,22 | 68,83 % | 68,83 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 72.000,00 | 72.000,00 | 75.925,56 | 105,45 % | 105,45 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.396,87 | 39,91 % | 39,91 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.864,47 | 81,07 % | 81,07 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 405,60 | 13,52 % | 13,52 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.698,00 | 31,32 % | 31,32 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.698,00 | 46,98 % | 46,98 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.698,00 | 93,96 % | 93,96 % |
| | 76 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI | 6.461.000,00 | 6.461.000,00 | 5.353.536,90 | 82,86 % | 82,86 % |
| | A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi | 1.926.500,00 | 1.926.500,00 | 1.926.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.906.500,00 | 1.906.500,00 | 1.906.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima | 260.440,00 | 260.440,00 | 245.170,00 | 94,14 % | 94,14 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 260.440,00 | 260.440,00 | 245.170,00 | 94,14 % | 94,14 % |
| | A 760003 - Glazbeni programi | 274.380,00 | 274.380,00 | 265.200,00 | 96,65 % | 96,65 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 274.380,00 | 274.380,00 | 265.200,00 | 96,65 % | 96,65 % |
| | A 760004 - Likovna djelatnosti | 68.340,00 | 68.340,00 | 39.780,00 | 58,21 % | 58,21 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 68.340,00 | 68.340,00 | 39.780,00 | 58,21 % | 58,21 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 760005 - Književno izdavačka djelatnost | 52.780,00 | 52.780,00 | 52.030,00 | 98,58 % | 98,58 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.250,00 | 94,23 % | 94,23 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 39.780,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 760006 - Kulturno turističke manifestacije | 856.900,00 | 856.900,00 | 594.200,00 | 69,34 % | 69,34 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 856.900,00 | 856.900,00 | 594.200,00 | 69,34 % | 69,34 % |
| | A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 760010 - Projekt »City volunteers« | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 760011 - 800. godišnjica slobodnog kraljevskog grada Varaždina | 599.660,00 | 599.660,00 | 447.095,79 | 74,56 % | 74,56 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 14.195,43 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.282,46 | 4,56 % | 4,56 % |
| 3239 | Ostale usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.799,90 | 97,25 % | 97,25 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.048,00 | 96,10 % | 96,10 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 419.660,00 | 419.660,00 | 304.770,00 | 72,62 % | 72,62 % |
| | TP 760012 - Projekti EU u kulturi | 220.000,00 | 220.000,00 | 161.070,00 | 73,21 % | 73,21 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.070,00 | 44,28 % | 44,28 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 760099 - Ostali nepredviđeni programi | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.120.491,11 | 65,91 % | 65,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.120.491,11 | 65,91 % | 65,91 % |
| | 79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | 140.000,00 | 140.000,00 | 123.650,00 | 88,32 % | 88,32 % |
| | A 790001 - Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture | 85.050,00 | 85.050,00 | 85.050,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 85.050,00 | 85.050,00 | 85.050,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 790002 - Sufinanciranje Društva inovatora | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi | 24.350,00 | 24.350,00 | 8.000,00 | 32,85 % | 32,85 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 24.350,00 | 24.350,00 | 8.000,00 | 32,85 % | 32,85 % |
| | 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.336.925,00 | 103,74 % | 103,74 % |
| | A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 | 8.060.000,00 | 104,54 % | 104,54 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 | 8.060.000,00 | 104,54 % | 104,54 % |
| | A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja | 379.400,00 | 379.400,00 | 379.075,00 | 99,91 % | 99,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 379.400,00 | 379.400,00 | 379.075,00 | 99,91 % | 99,91 % |
| | A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.000,00 | 79,55 % | 79,55 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.000,00 | 79,55 % | 79,55 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 770006 - Održavanje sportskih objekata | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 770012 - Sportske igra mladih | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.250,00 | 90,63 % | 90,63 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.250,00 | 90,63 % | 90,63 % |
| | KP 770013 - Uređenje športskog centra Hrašćica i Jalkovec | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 770014 - Sanacija reflektora na stadionu »Varteks« | 701.600,00 | 701.600,00 | 701.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 701.600,00 | 701.600,00 | 701.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU | 17.136.545,93 | 17.136.545,93 | 17.268.891,84 | 100,77 % | 100,77 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 10.097.500,00 | 10.097.500,00 | 10.026.199,94 | 99,29 % | 99,29 % |
| | A 010007 - Redovna djelatnost - HNK | 10.097.500,00 | 10.097.500,00 | 10.026.199,94 | 99,29 % | 99,29 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.044.240,00 | 6.044.240,00 | 6.033.169,02 | 99,82 % | 99,82 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 255.000,00 | 255.000,00 | 254.500,00 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 937.500,00 | 937.500,00 | 935.141,99 | 99,75 % | 99,75 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 103.260,00 | 103.260,00 | 102.562,89 | 99,32 % | 99,32 % |
| 3211 | Službena putovanja | 334.000,00 | 334.000,00 | 357.119,28 | 106,92 % | 106,92 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 501.100,00 | 501.100,00 | 501.081,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.594,00 | 73,27 % | 73,27 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 96.000,00 | 96.000,00 | 95.313,29 | 99,28 % | 99,28 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 173.000,00 | 173.000,00 | 167.320,03 | 96,72 % | 96,72 % |
| 3223 | Energija | 389.200,00 | 389.200,00 | 387.473,66 | 99,56 % | 99,56 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.423,23 | 102,65 % | 102,65 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.516,20 | 75,81 % | 75,81 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 228.100,00 | 228.100,00 | 211.922,47 | 92,91 % | 92,91 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 76.600,00 | 76.600,00 | 82.813,76 | 108,11 % | 108,11 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.514,72 | 110,82 % | 110,82 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 48.100,00 | 48.100,00 | 45.597,94 | 94,80 % | 94,80 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 118.000,00 | 118.000,00 | 116.319,02 | 98,58 % | 98,58 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.310,60 | 98,19 % | 98,19 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 338.000,00 | 338.000,00 | 277.356,82 | 82,06 % | 82,06 % |
| 3238 | Računalne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.235,50 | 87,26 % | 87,26 % |
| 3239 | Ostale usluge | 177.900,00 | 177.900,00 | 186.534,89 | 104,85 % | 104,85 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.808,85 | 85,11 % | 85,11 % |
| 3293 | Reprezentacija | 68.000,00 | 68.000,00 | 67.766,54 | 99,66 % | 99,66 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.752,75 | 98,97 % | 98,97 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.251,49 | 62,57 % | 62,57 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 64.500,00 | 64.500,00 | 63.800,00 | 98,91 % | 98,91 % |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 2.993.292,00 | 2.993.292,00 | 3.211.641,46 | 107,29 % | 107,29 % |
| | A 710001 - Premijerne kazališne predstave | 2.959.382,00 | 2.959.382,00 | 3.177.732,86 | 107,38 % | 107,38 % |
| 3211 | Službena putovanja | 170.655,97 | 170.655,97 | 169.542,98 | 99,35 % | 99,35 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 148.228,00 | 148.228,00 | 150.038,89 | 101,22 % | 101,22 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 38.100,00 | 38.100,00 | 37.272,55 | 97,83 % | 97,83 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31.500,00 | 31.500,00 | 24.999,99 | 79,37 % | 79,37 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.465.798,03 | 2.465.798,03 | 2.627.729,45 | 106,57 % | 106,57 % |
| 3239 | Ostale usluge | 105.100,00 | 105.100,00 | 168.149,00 | 159,99 % | 159,99 % |
| | A 710002 - Gostovanja | 33.910,00 | 33.910,00 | 33.908,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.908,60 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 2.405.253,93 | 2.405.253,93 | 2.400.253,93 | 99,79 % | 99,79 % |
| | KP 750001 - Obnova zgrade HNK | 2.386.088,96 | 2.386.088,96 | 2.386.088,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 84.999,60 | 84.999,60 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 84.999,60 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.301.089,36 | 2.301.089,36 | 2.301.089,36 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 750004 - Obnova pozornice HNK | 19.164,97 | 19.164,97 | 14.164,97 | 73,91 % | 73,91 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 19.164,97 | 19.164,97 | 14.164,97 | 73,91 % | 73,91 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 1.640.500,00 | 1.640.500,00 | 1.630.796,51 | 99,41 % | 99,41 % |
| | A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova | 514.000,00 | 514.000,00 | 513.999,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.999,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 900003 - Obnova terase HNK | 244.000,00 | 244.000,00 | 234.296,55 | 96,02 % | 96,02 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.296,55 | 95,15 % | 95,15 % |
| | A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr. grijanja u HNK | 882.500,00 | 882.500,00 | 882.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 707.500,00 | 707.500,00 | 707.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | Glava 3 GRADSKI MUZEJ | 7.276.200,00 | 7.276.200,00 | 7.151.343,53 | 98,28 % | 98,28 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 6.265.750,00 | 6.265.750,00 | 6.171.341,91 | 98,49 % | 98,49 % |
| | A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja | 6.265.750,00 | 6.265.750,00 | 6.171.341,91 | 98,49 % | 98,49 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.052.500,00 | 3.052.500,00 | 3.050.713,49 | 99,94 % | 99,94 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 473.400,00 | 473.400,00 | 473.023,36 | 99,92 % | 99,92 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.865,27 | 99,74 % | 99,74 % |
| 3211 | Službena putovanja | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.551,05 | 99,78 % | 99,78 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 127.000,00 | 127.000,00 | 126.725,36 | 99,78 % | 99,78 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.400,00 | 12.400,00 | 13.308,00 | 107,32 % | 107,32 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 106.900,00 | 106.900,00 | 101.970,25 | 95,39 % | 95,39 % |
| 3223 | Energija | 294.000,00 | 294.000,00 | 287.986,13 | 97,95 % | 97,95 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.040,85 | 90,41 % | 90,41 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.233,50 | 95,95 % | 95,95 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 185.110,00 | 185.110,00 | 179.648,77 | 97,05 % | 97,05 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.164.900,00 | 1.164.900,00 | 1.096.567,71 | 94,13 % | 94,13 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.613,68 | 94,87 % | 94,87 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 58.700,00 | 58.700,00 | 56.152,84 | 95,66 % | 95,66 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.862,32 | 99,52 % | 99,52 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 290.950,00 | 290.950,00 | 292.087,70 | 100,39 % | 100,39 % |
| 3238 | Računalne usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.973,34 | 96,20 % | 96,20 % |
| 3239 | Ostale usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.892,64 | 98,62 % | 98,62 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 19.840,00 | 19.840,00 | 17.576,07 | 88,59 % | 88,59 % |
| 3293 | Reprezentacija | 34.000,00 | 34.000,00 | 35.607,30 | 104,73 % | 104,73 % |
| 3294 | Članarine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.973,96 | 103,35 % | 103,35 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.068,32 | 75,34 % | 75,34 % |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 405.275,00 | 405.275,00 | 407.201,63 | 100,48 % | 100,48 % |
| | A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti | 65.375,00 | 65.375,00 | 65.303,73 | 99,89 % | 99,89 % |
| 3211 | Službena putovanja | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.949,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.862,77 | 99,89 % | 99,89 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 22.525,00 | 22.525,00 | 22.491,98 | 99,85 % | 99,85 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,98 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.406,44 | 100,93 % | 100,93 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.406,44 | 100,93 % | 100,93 % |
| | A 710030 - Izložbe i manifestacije | 317.700,00 | 317.700,00 | 319.491,46 | 100,56 % | 100,56 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.363,95 | 96,11 % | 96,11 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.370,00 | 13.370,00 | 13.036,00 | 97,50 % | 97,50 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.370,00 | 99,71 % | 99,71 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.115,00 | 80.115,00 | 75.871,51 | 94,70 % | 94,70 % |
| 3239 | Ostale usluge | 198.315,00 | 198.315,00 | 204.452,27 | 103,09 % | 103,09 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.525,73 | 76,29 % | 76,29 % |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.872,00 | 108,72 % | 108,72 % |
| | 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 605.175,00 | 605.175,00 | 572.799,99 | 94,65 % | 94,65 % |
| | KP 750021 - Uređ. restaur. prepa. radoionice u muzeju | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.095,94 | 99,92 % | 99,92 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.095,94 | 99,92 % | 99,92 % |
| | KP 750022 - Opremanje palače Herzer | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.928,12 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3239 | Ostale usluge | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.481,31 | 99,98 % | 99,98 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 214.500,00 | 214.500,00 | 214.446,81 | 99,98 % | 99,98 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4221 | KP 750024 - Informatizacija Uredska oprema i namještaj | 45.000,00 45.000,00 | 45.000,00 45.000,00 | 42.996,07 42.996,07 | 95,55 % 95,55 % | 95,55 % 95,55 % |
| 4242 | KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 11.150,00 11.150,00 | 11.150,00 11.150,00 | 11.121,73 11.121,73 | 99,75 % 99,75 % | 99,75 % 99,75 % |
| 3237 | KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu Intelektualne i osobne usluge | 2.525,00 2.525,00 | 2.525,00 2.525,00 | 2.520,49 2.520,49 | 99,82 % 99,82 % | 99,82 % 99,82 % |
| 4221 | KP 750027 - Opremanje radnih prostora Uredska oprema i namještaj | 241.400,00 136.500,00 | 241.400,00 136.500,00 | 211.137,64 106.340,47 | 87,46 % 77,91 % | 87,46 % 77,91 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.797,17 | 99,90 % | 99,90 % |
| | Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ | 4.823.600,00 | 4.823.600,00 | 4.769.992,95 | 98,89 % | 98,89 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.410.400,00 | 3.410.400,00 | 3.314.721,66 | 97,19 % | 97,19 % |
| | A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 3.410.400,00 | 3.410.400,00 | 3.314.721,66 | 97,19 % | 97,19 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.279.500,00 | 2.279.500,00 | 2.278.957,21 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.300,00 | 87.300,00 | 84.300,00 | 96,56 % | 96,56 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 353.800,00 | 353.800,00 | 353.795,81 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.499,08 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.740,87 | 59,55 % | 59,55 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.878,78 | 101,14 % | 101,14 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.186,00 | 58,47 % | 58,47 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 121.000,00 | 121.000,00 | 100.016,16 | 82,66 % | 82,66 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.820,89 | 98,88 % | 98,88 % |
| 3223 | Energija | 86.000,00 | 86.000,00 | 76.394,81 | 88,83 % | 88,83 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.389,20 | 48,42 % | 48,42 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.582,49 | 75,16 % | 75,16 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 68.000,00 | 68.000,00 | 63.029,89 | 92,69 % | 92,69 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.504,00 | 55,04 % | 55,04 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.075,58 | 86,43 % | 86,43 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.214,87 | 89,37 % | 89,37 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 76.000,00 | 76.000,00 | 68.805,34 | 90,53 % | 90,53 % |
| 3238 | Računalne usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.690,00 | 91,81 % | 91,81 % |
| 3239 | Ostale usluge | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.582,62 | 86,61 % | 86,61 % |
| 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.185,67 | 93,21 % | 93,21 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.300,00 | 10.300,00 | 4.254,93 | 41,31 % | 41,31 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.817,46 | 78,17 % | 78,17 % |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 178.600,00 | 178.600,00 | 176.379,11 | 98,76 % | 98,76 % |
| | A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice | 138.600,00 | 138.600,00 | 136.379,11 | 98,40 % | 98,40 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.098,50 | 98,04 % | 98,04 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.958,81 | 89,04 % | 89,04 % |
| 3211 | Službena putovanja | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.491,93 | 60,78 % | 60,78 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.950,00 | 98,33 % | 98,33 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.979,87 | 99,80 % | 99,80 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3223 | Energija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 710023 - Digitalizacija knjižne građe | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 1.234.600,00 | 1.234.600,00 | 1.278.892,18 | 103,59 % | 103,59 % |
| | KP 750040 - Nabava knjižne građe | 618.000,00 | 618.000,00 | 686.217,12 | 111,04 % | 111,04 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 612.000,00 | 612.000,00 | 683.835,98 | 111,74 % | 111,74 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.381,14 | 39,69 % | 39,69 % |
| | KP 750041 - Opremanje Gradske knjižnice | 28.500,00 | 28.500,00 | 15.860,62 | 55,65 % | 55,65 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.500,00 | 28.500,00 | 15.860,62 | 55,65 % | 55,65 % |
| | KP 75004101 - Nabava računala i računalnih programa | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.960,54 | 99,61 % | 99,61 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.960,54 | 99,61 % | 99,61 % |
| | KP 750043 - Obnova vile Bedeković | 578.100,00 | 578.100,00 | 566.853,90 | 98,05 % | 98,05 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.028,01 | 99,74 % | 99,74 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 550.000,00 | 550.000,00 | 538.825,89 | 97,97 % | 97,97 % |
| | Glava 5 GALERIJSKI CENTAR | 1.146.600,00 | 1.146.600,00 | 1.104.038,73 | 96,29 % | 96,29 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 845.100,00 | 845.100,00 | 783.170,54 | 92,67 % | 92,67 % |
| | A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra | 845.100,00 | 845.100,00 | 783.170,54 | 92,67 % | 92,67 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 378.000,00 | 378.000,00 | 372.240,94 | 98,48 % | 98,48 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 97,33 % | 97,33 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 59.000,00 | 59.000,00 | 57.697,25 | 97,79 % | 97,79 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 7.900,00 | 7.900,00 | 6.328,13 | 80,10 % | 80,10 % |
| 3211 | Službena putovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.971,75 | 49,80 % | 49,80 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.931,47 | 82,19 % | 82,19 % |
| 3223 | Energija | 24.200,00 | 24.200,00 | 20.084,96 | 83,00 % | 83,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 225,71 | 4,51 % | 4,51 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.585,00 | 87,80 % | 87,80 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.500,00 | 17.500,00 | 15.714,99 | 89,80 % | 89,80 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.800,00 | 6.800,00 | 1.007,11 | 14,81 % | 14,81 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.365,40 | 49,10 % | 49,10 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.119,62 | 51,00 % | 51,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 62.077,23 | 137,95 % | 137,95 % |
| 3238 | Računalne usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.476,00 | 36,90 % | 36,90 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.706,67 | 73,53 % | 73,53 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.825,10 | 58,85 % | 58,85 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 19.415,90 | 80,90 % | 80,90 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.097,31 | 27,43 % | 27,43 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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.) |
| | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 301.500,00 | 301.500,00 | 320.868,19 | 106,42 % | 106,42 % |
| | A 710030 - Izložbe i manifestacije | 301.500,00 | 301.500,00 | 320.868,19 | 106,42 % | 106,42 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 151.546,88 | 89,15 % | 89,15 % |
| 3239 | Ostale usluge | 66.500,00 | 66.500,00 | 68.289,67 | 102,69 % | 102,69 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 101.031,64 | 155,43 % | 155,43 % |
| | RAZDJEL 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 18.769.891,00 | 18.769.891,00 | 19.626.444,72 | 104,56 % | 104,56 % |
| | Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 8.284.600,00 | 8.284.600,00 | 9.399.507,33 | 113,46 % | 113,46 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 4.827.700,00 | 4.827.700,00 | 4.849.283,02 | 100,45 % | 100,45 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 4.827.700,00 | 4.827.700,00 | 4.849.283,02 | 100,45 % | 100,45 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.349.709,93 | 93,41 % | 93,41 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 94,12 % | 94,12 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.900,00 | 88.900,00 | 79.201,48 | 89,09 % | 89,09 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 225.300,00 | 225.300,00 | 201.414,62 | 89,40 % | 89,40 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.091,51 | 92,05 % | 92,05 % |
| 3211 | Službena putovanja | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.689,22 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.036,15 | 68,69 % | 68,69 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.610,00 | 36,10 % | 36,10 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 450.000,00 | 450.000,00 | 483.103,94 | 107,36 % | 107,36 % |
| 3223 | Energija | 200.000,00 | 200.000,00 | 255.467,76 | 127,73 % | 127,73 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.793,72 | 104,41 % | 104,41 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.866,84 | 56,19 % | 56,19 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 938.000,00 | 938.000,00 | 1.047.808,12 | 111,71 % | 111,71 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 163.000,00 | 163.000,00 | 257.334,74 | 157,87 % | 157,87 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 201.000,00 | 201.000,00 | 181.485,79 | 90,29 % | 90,29 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 239.000,00 | 239.000,00 | 254.556,70 | 106,51 % | 106,51 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.560,54 | 86,40 % | 86,40 % |
| 3239 | Ostale usluge | 59.000,00 | 59.000,00 | 53.883,95 | 91,33 % | 91,33 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 152.000,00 | 152.000,00 | 107.553,09 | 70,76 % | 70,76 % |
| 3293 | Reprezentacija | 250.000,00 | 250.000,00 | 237.912,57 | 95,17 % | 95,17 % |
| 3294 | Članarine | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 85,00 % | 85,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.652,35 | 165,24 % | 165,24 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.300,00 | 93,00 % | 93,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 148.000,00 | 148.000,00 | 37.000,00 | 25,00 % | 25,00 % |
| | A 020001 - Aktivnost Građanske garde | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 020019 - Gorska služba za spašavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 020024 - Plan zaštite i spašavanja Grada Varaždina | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 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.) |
|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 90,00 % | 90,00 % |
| 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | | | | | | |
| KP 060004 - Opremanje radnih prostora | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.135,30 | 89,78 % | 89,78 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 86.700,00 | 86.700,00 | 5.959,40 | 6,87 % | 6,87 % |
| KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.400,00 | 7.400,00 | 6.375,76 | 86,16 % | 86,16 % |
| 04 Program: SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO | | | | | | |
| TP 040003 - Organizacija svjetskog rukometnog prvenstva | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.177,36 | 99,56 % | 99,56 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.158,00 | 98,64 % | 98,64 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 203.400,00 | 203.400,00 | 202.990,75 | 99,80 % | 99,80 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 219.900,00 | 219.900,00 | 219.879,69 | 99,99 % | 99,99 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 265.000,00 | 265.000,00 | 264.775,52 | 99,92 % | 99,92 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.900,00 | 500.900,00 | 500.216,26 | 99,86 % | 99,86 % |
| 3239 | Ostale usluge | 114.000,00 | 114.000,00 | 103.878,14 | 91,12 % | 91,12 % |
| 3293 | Reprezentacija | 67.000,00 | 67.000,00 | 68.044,43 | 101,56 % | 101,56 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 246.200,00 | 246.200,00 | 246.188,14 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 285,71 % | 285,71 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.016,22 | 93,55 % | 93,55 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.229,34 | 97,86 % | 97,86 % |
| 87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | | | | | | |
| A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog.vozila za DVD Gojanec | | | | | | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA | | | | | | |
| | | 10.485.291,00 | 10.485.291,00 | 10.226.937,39 | 97,54 % | 97,54 % |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | | | | | |
| A 010011 - Redovna djelatnost JVP | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.088.000,00 | 6.088.000,00 | 6.009.374,18 | 98,71 % | 98,71 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.200,00 | 98,15 % | 98,15 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 208.000,00 | 208.000,00 | 204.366,12 | 98,25 % | 98,25 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000,00 | 220.000,00 | 211.800,00 | 96,27 % | 96,27 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 490.900,00 | 490.900,00 | 466.534,03 | 95,04 % | 95,04 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 963.500,00 | 963.500,00 | 963.131,90 | 99,96 % | 99,96 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 108.000,00 | 108.000,00 | 105.632,83 | 97,81 % | 97,81 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3211 | Službena putovanja | 34.950,00 | 34.950,00 | 28.510,79 | 81,58 % | 81,58 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 383.730,00 | 383.730,00 | 383.729,13 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 112.000,00 | 112.000,00 | 104.552,24 | 93,35 % | 93,35 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 135.431,00 | 135.431,00 | 124.263,84 | 91,75 % | 91,75 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.771,34 | 91,93 % | 91,93 % |
| 3223 | Energija | 210.000,00 | 210.000,00 | 194.053,25 | 92,41 % | 92,41 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 78.191,00 | 78.191,00 | 60.193,17 | 76,98 % | 76,98 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.500,00 | 50.500,00 | 33.628,46 | 66,59 % | 66,59 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 69.500,00 | 69.500,00 | 59.710,70 | 85,91 % | 85,91 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 183.000,00 | 183.000,00 | 163.918,95 | 89,57 % | 89,57 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.868,27 | 92,57 % | 92,57 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 38.500,00 | 38.500,00 | 30.302,88 | 78,71 % | 78,71 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 56.500,00 | 56.500,00 | 52.034,21 | 92,10 % | 92,10 % |
| 3239 | Ostale usluge | 165.250,00 | 165.250,00 | 150.954,91 | 91,35 % | 91,35 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 111.639,00 | 111.639,00 | 107.391,84 | 96,20 % | 96,20 % |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.253,80 | 91,27 % | 91,27 % |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.580,00 | 79,00 % | 79,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 37.500,00 | 15.734,62 | 41,96 % | 41,96 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.600,04 | 86,67 % | 86,67 % |
| | 02 Program: OSTALE AKTIVNOSTI | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.000,51 | 99,32 % | 99,32 % |
| | A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.000,51 | 99,32 % | 99,32 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.851,68 | 99,01 % | 99,01 % |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.164,37 | 97,03 % | 97,03 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.302,02 | 100,09 % | 100,09 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 300,00 | 300,00 | 252,44 | 84,15 % | 84,15 % |
| 3211 | Službena putovanja | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.640,00 | 99,46 % | 99,46 % |
| 3223 | Energija | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.790,00 | 99,44 % | 99,44 % |
| | 85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 318.500,00 | 318.500,00 | 353.067,56 | 110,85 % | 110,85 % |
| | KP 850008 - Opremanje radnih prostora | 318.500,00 | 318.500,00 | 353.067,56 | 110,85 % | 110,85 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.249,00 | 97,05 % | 97,05 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 69.763,02 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 299.000,00 | 299.000,00 | 264.280,74 | 88,39 % | 88,39 % |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.774,80 | 97,95 % | 97,95 % |
| | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA | 239.000,00 | 239.000,00 | 228.777,82 | 95,72 % | 95,72 % |
| | A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP | 239.000,00 | 239.000,00 | 228.777,82 | 95,72 % | 95,72 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 54.000,00 | 54.000,00 | 43.650,93 | 80,84 % | 80,84 % |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.126,89 | 100,07 % | 100,07 % |
| | RAZDJEL 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | 6.462.200,00 | 6.462.200,00 | 11.656.548,10 | 180,38 % | 180,38 % |
| | Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | 6.462.200,00 | 6.462.200,00 | 11.656.548,10 | 180,38 % | 180,38 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.350.100,00 | 1.350.100,00 | 1.148.010,85 | 85,03 % | 85,03 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 1.350.100,00 | 1.350.100,00 | 1.148.010,85 | 85,03 % | 85,03 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 891.973,23 | 88,75 % | 88,75 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.100,00 | 31.100,00 | 25.500,00 | 81,99 % | 81,99 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 158.900,00 | 158.900,00 | 138.535,07 | 87,18 % | 87,18 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.194,31 | 84,41 % | 84,41 % |
| 3211 | Službena putovanja | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.858,90 | 30,84 % | 30,84 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.129,72 | 48,52 % | 48,52 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.625,00 | 29,17 % | 29,17 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.922,00 | 111,53 % | 111,53 % |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.710,34 | 28,51 % | 28,51 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.500,00 | 3.500,00 | 352,99 | 10,09 % | 10,09 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.068,16 | 66,76 % | 66,76 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.975,27 | 103,15 % | 103,15 % |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.715,00 | 97,15 % | 97,15 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,86 | 45,09 % | 45,09 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 4.676.600,00 | 4.676.600,00 | 10.147.510,24 | 216,98 % | 216,98 % |
| | A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva | 580.300,00 | 580.300,00 | 177.496,60 | 30,59 % | 30,59 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 200.000,00 | 200.000,00 | 61.236,20 | 30,62 % | 30,62 % |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.260,40 | 99,97 % | 99,97 % |
| 5161 | Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | A 200002 - Poticanje poljoprivrede | 256.200,00 | 256.200,00 | 256.196,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 256.200,00 | 256.200,00 | 256.196,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 200004 - Razvojna agencija Sjever - Dan d.o.o. | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom« | 104.500,00 | 104.500,00 | 105.739,20 | 101,19 % | 101,19 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.399,00 | 97,76 % | 97,76 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.340,20 | 102,68 % | 102,68 % |
| | A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije | 103.000,00 | 103.000,00 | 91.743,18 | 89,07 % | 89,07 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.743,18 | 48,39 % | 48,39 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 % | 50,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | KP 200011 - Projekt ADHOC - INTERREG III B cadses | 104.000,00 | 104.000,00 | 114.022,60 | 109,64 % | 109,64 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.586,22 | 96,82 % | 96,82 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.922,58 | 999,99 % | 999,99 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.513,80 | 99,46 % | 99,46 % |
| | TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede Grada Varaždina | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku« | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.600,00 | 126.600,00 | 126.569,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| | KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.904.835,31 | 690,48 % | 690,48 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.904.835,31 | 690,48 % | 690,48 % |
| | A 200019 - Potpora za »Varaždin Airport« | 122.000,00 | 122.000,00 | 100.000,00 | 81,97 % | 81,97 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 122.000,00 | 122.000,00 | 100.000,00 | 81,97 % | 81,97 % |
| | A 200020 - Potpora za »Aquacity« | 870.000,00 | 870.000,00 | 860.907,75 | 98,95 % | 98,95 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 870.000,00 | 870.000,00 | 860.907,75 | 98,95 % | 98,95 % |
| | TP 200022 - Regionalna energetska agencija sjever | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 21 Program: POTICANJE TURIZMA | 206.000,00 | 206.000,00 | 168.636,57 | 81,86 % | 81,86 % |
| | TP 210002 - Advent u Varaždinu | 191.000,00 | 191.000,00 | 153.636,57 | 80,44 % | 80,44 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.904,00 | 98,40 % | 98,40 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 49.605,90 | 97,27 % | 97,27 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.891,67 | 444,58 % | 444,58 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.800,00 | 49,00 % | 49,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 112.000,00 | 112.000,00 | 74.500,00 | 66,52 % | 66,52 % |

u kunama

| Oznaka | NAZIV | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | 22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE | 227.500,00 | 227.500,00 | 192.390,44 | 84,57 % | 84,57 % |
| | A 220001 - Aktivnost vijeća za međunarodnu suradnju | 159.000,00 | 159.000,00 | 126.796,53 | 79,75 % | 79,75 % |
| 3211 | Službena putovanja | 29.000,00 | 29.000,00 | 23.679,20 | 81,65 % | 81,65 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.024,80 | 51,24 % | 51,24 % |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.888,00 | 28,88 % | 28,88 % |
| 3294 | Članarine | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.311,00 | 85,93 % | 85,93 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 11.253,53 | 48,93 % | 48,93 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.640,00 | 97,05 % | 97,05 % |
| | A 220002 - Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 85,00 % | 85,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 85,00 % | 85,00 % |
| | TP 220003 - Projekt EU: »Cultnet« | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.593,91 | 100,19 % | 100,19 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 475,61 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.200,00 | 32.200,00 | 31.818,30 | 98,81 % | 98,81 % |
| | RAZDJEL 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA | 1.643.400,00 | 1.643.400,00 | 1.355.060,28 | 82,45 % | 82,45 % |
| | Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA | 1.643.400,00 | 1.643.400,00 | 1.355.060,28 | 82,45 % | 82,45 % |
| | 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.632.500,00 | 1.632.500,00 | 1.344.238,88 | 82,34 % | 82,34 % |
| | A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela | 1.632.500,00 | 1.632.500,00 | 1.344.238,88 | 82,34 % | 82,34 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 1.024.027,76 | 80,76 % | 80,76 % |
| 3112 | Plaće u naravi | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 88,89 % | 88,89 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.700,00 | 44.700,00 | 34.200,00 | 76,51 % | 76,51 % |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 165.700,00 | 165.700,00 | 158.724,46 | 95,79 % | 95,79 % |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.409,08 | 96,72 % | 96,72 % |
| 3211 | Službena putovanja | 8.100,00 | 8.100,00 | 1.509,00 | 18,63 % | 18,63 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.248,86 | 86,07 % | 86,07 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 4.000,00 | 900,00 | 22,50 % | 22,50 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.552,75 | 51,76 % | 51,76 % |
| 3223 | Energija | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.926,83 | 86,59 % | 86,59 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.400,00 | 23.400,00 | 26.258,34 | 112,22 % | 112,22 % |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 820,04 | 41,00 % | 41,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.095,08 | 67,72 % | 67,72 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.366,68 | 78,89 % | 78,89 % |
| | 06 Program: KAPITALNA ULAGANJA KP 060004 - Opremanje radnih prostora | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.821,40 | 99,28 % | 99,28 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.821,40 | 99,28 % | 99,28 % |

45.

Na temelju članka 49. Odluke o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

| r.b. | Lokacija | površina m ² | broj stolova | način uređenja |
|------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 7. | Franjevački trg, kavana Patačić | 47,31 | 14 | 3 suncobrana 3,00 x 3,00 |

Članak 2.

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

KLASA: 363-05/08-01/12
URBROJ: 2186/01-02-10-12
Varaždin, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v.r.

46.

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

O D L U K U**o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama u Gradskoj upravi Grada Varaždina****Članak 1.**

U Odluci o plaćama u Gradskoj upravi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 9/02 i 2/03) u članku 2., iza riječi: »gradonačelnik« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, te se brišu riječi: »i član Gradskog poglavarstva«.

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1. i stavku 3. riječi: »Stručnoj službi Grada« zamjenjuju se riječima: »**Tajništvo Grada**« u odgovarajućem padežu.

U članku 3. u stavku 1. na kraju, iza riječi: »Gradskog vijeća« stavlja se točka i brišu se riječi: »odnosno Gradskog poglavarstva«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

O D L U K U**o izmjeni Odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina****Članak 1.**

U Odluci o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/08, 2/09 i 2/10) u članku 5. stavak 1. u tablici se mijenja redni broj 7. te glasi:

»Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Gradske uprave donosi Gradsko vijeće.«

U članku 5. u stavku 5. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »**Gradonačelnik**«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: **»- za zamjenika gradonačelnika 4,25«**.

U članku 6. stavku 1. alineja 3. briše se.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika gradonačelnika iz stavka 1. alineje 2. ovog članka i osnove za obračun plaće dužnosnika iz članka 6a. stavka 1. ove Odluke.«

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

»Članak 6a.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini od 5.108,84 kuna bruto i primjenjuje se od dana donošenja odnosno primjene pojedinačnih rješenja o visini plaće odnosno naknadi za rad Gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknadi za rad dužnosnika iz stavka 1. ovog članka donosi tajnik Grada.«

Članak 6.

U članku 9. u stavku 2. i 3. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »**Gradonačelnik**«.

Članak 7.

U članku 10. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »**Gradonačelnik**«.

Članak 8.

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

KLASA: 120-01/02-01/11
 URBROJ: 2186/01-02-10-9
 Varaždin, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.

47.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Veleučilišta u Varaždinu

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Veleučilišta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/05 - pročišćeni tekst, 4/06 i 8/08) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»**Sjedište Veleučilišta je u Varaždinu, J. Križanića 33.**«.

U članku 1. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»**Skraćeni naziv Veleučilišta u Varaždinu je »VELV.**«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»**Osnovna djelatnost Veleučilišta u Varaždinu je:**

- **ustrojavanje i izvođenje stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija prema Zakonu,**
- **obavljanje stručnog, visokostručnog i znanstveno-istraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima,**
- **ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja odnosno cjeloživotnog obrazovanja,**
- **izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost.**

Ostale djelatnosti Veleučilišta u Varaždinu su:

- **Tehnološki park za razvoj novih tvrtki baziranih na primjeni visokostručnih znanja i tehnologija,**
- **izvođenje tečajeva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja za specijalističke visokostručne poslove,**
- **pružanje usluga gospodarskim i drugim organizacijama kada to doprinosi razvoju osnovne djelatnosti i racionalnijoj uporabi opreme i laboratorija,**
- **maloprodaja knjiga i skripata vezana uz temeljnu djelatnost.**«.

Članak 3.

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

KLASA: 602-04/10-01/3
 URBROJ: 2186/01-02-10-4
 Varaždin, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.

48.

Na temelju članka 148. stavka 1. i 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju Komascijskog povjerenstva Grada Varaždina

I.

Osniva se Komascijsko povjerenstvo Grada Varaždina.

Komasacijsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju njihove spriječenosti.

II.

U Komascijsko povjerenstvo Grada Varaždina imenuju se:

a) Predsjednica:

1. **MIRNA KEZELE, dipl.iur.**, tajnik Grada Varaždina,

b) Članovi:

2. **DAVORKA KOVAČ, dipl.ing.arh.**, stručni suradnik u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,
3. **DAMIR KONTREC, dipl. iur.**, sudac Građanskog odjela Županijskog suda u Varaždinu,
4. **ZVONIMIR KOPJAR, dipl.ing.geod.**, službenik Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Varaždin,
5. **NINO LUČIĆ, dipl.iur.**, član Gradskog vijeća Grada Varaždina,

c) Zamjenica predsjednice:

1. **KATARINA CONAR-BROD, dipl.iur.**, savjetnik u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

- d) Zamjenici članova:
2. **ALENKA PIBERČNIK, dipl.ing.arh.**, savjetnik u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,
 3. **ZLATKO LODETA, dipl.iur.**, sudac Građanskog odjela Županijskog suda u Varaždinu,
 4. **VESNA KOCIJAN, dipl.ing.geod.**, službenica Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Varaždin,
 5. **ILIJA IVEZIĆ, dipl.krim.**, član Gradskog vijeća Grada Varaždina.

III.

Komasacijsko povjerenstvo Grada Varaždina provodi postupak komasacije i odlučuje o zahtjevu za komasaciju, u skladu s člankom 149. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07).

IV.

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

KLASA: 021-06/10-01/2
URBROJ: 2186/01-02-10-3
Varaždin, 24. svibnja 2010.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

49.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 23/07), članka 5.

stavka 2. alineje 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/07 i 6/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih
Grada Varaždina**

I.

IVAN DADIĆ iz Varaždina, P. Preradovića 17a, razrješuje se dužnosti člana Savjeta mladih Grada Varaždina.

II.

LUCIJA KOLARIĆ iz Varaždina, Njegoševa 37, bira se za člana Savjeta mladih Grada Varaždina.

III.

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

KLASA: 006-05/10-01/1
URBROJ: 2186/01-02-10-15
Varaždin, 24. svibnja 2010.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

AKTI GRADONAČELNIKA

11.

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, na 29. sastanku Kolegija od 29. travnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE**o izmjeni Rješenja o osnivanju
Savjeta za prostorno uređenje
i izgradnju Grada Varaždina**

I.

U Rješenju o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/09) u točki II., podtočke c) i d), mijenjaju se i glase:

»c) članovi:

3. **mr.sc. SLOBODAN MIKAC** - zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,

4. **ŽELJKO TRSTENJAK, dipl.ing.arh.** - pročelnik Konzervatorskog odjela u Varaždinu,
5. **DAVORIN GREGURINČIĆ, dipl.ing.prometa** - ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije,
6. **ČEDOMIL CESAREC, dipl.ing.** - predsjednik Županijske komore Varaždin,
7. **DARKO BLAŽI, dipl.krim.** - načelnik Policijske postaje Varaždin,
8. **PREDRAG BENČIĆ, UNIV, spec. crim.** - načelnik Prometne policije Varaždin,
9. **IVAN HERMAN, dr.med.** - predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina,
10. **DARINKA BRAKUS, dipl.ing.arh.** - predsjednica Društva arhitekata Varaždin,
11. **NADA ZADRAVEC, dipl.ing.građ.** - predstavica Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin,
12. **Mr. IVAN MESEK** - ravnatelj Galerijaskog centra Varaždin,

13. **STANKO VITEZ, dipl.ing.geod.** - pročelnik
Upravnog odjela za provedbu dokumenata pro-
stornog uređenja i građenja Grada Varaždina,
14. **MARIJAN BAKULIĆ, dipl. pravnik** - pročelnik
Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam
i zaštitu okoline Grada Varaždina.
- d) tajnik:
15. **KSENIJA KNEŽEVIĆ-GOMAZ, dipl.ing.arh.** -
savjetnica za prostorno uređenje u Upravnom
odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu
okoline Grada Varaždina.«

II.

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

KLASA: 350-01/09-01/5

URBROJ: 2186/01-01-10-4

Varaždin, 29. travnja 2010.

Gradonačelnik**Dr. sc. Ivan Čehok, v. r.**