



# SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

## SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

### 2012.

<b>BROJ: 9 — Godina XIX</b>	<b>Varaždin, 2. listopada 2012.</b>	<b>List izlazi jedanput mjesечно i po potrebi</b>
-----------------------------	-------------------------------------	---

### SADRŽAJ

#### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

110. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine	305	114. Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja na području Grada Varaždina	360
111. Odluka o broju etaža koje se mogu oza-koniti na nezakonito izgrađenoj zgradi	356	115. Zaključak u vezi naplate cestarine na autocesti A4 Goričan-Zagreb	360
112. Odluka o davanju u zakup javnih skloništa osnovne zaštite u miru	357		
113. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine	360		

#### AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu	361
---	-----

### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

#### 110.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 2. listopada 2012. godine, donosi

#### **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine**

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2012. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

u kunama

Red br.	OPIS	Plan za 2012.	Plan za razdoblje I-VI 2012.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2012.	Index 4/2	Index 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
1.	Prihodi poslovanja	224.497.000,00	115.623.054,00	92.524.641,00	41,21	81,20
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.400.000,00	5.025.000,00	1.772.502,00	17,04	35,27

u kunama

Red br.	OPIS	Plan za 2012.	Plan za razdoblje I-VI 2012.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2012.	Index 4/2	Index 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.</b>	<b>Ukupni prihodi (1+2)</b>	<b>234.897.000,00</b>	<b>120.648.054,00</b>	<b>94.297.143,00</b>	<b>40,14</b>	<b>78,16</b>
4.	Rashodi poslovanja	212.225.750,00	105.523.609,00	90.686.747,00	42,73	85,94
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.305.250,00	19.531.421,00	620.356,00	1,19	3,18
<b>6.</b>	<b>Ukupni rashodi (4+5)</b>	<b>264.531.000,00</b>	<b>125.055.029,00</b>	<b>91.307.103,00</b>	<b>34,52</b>	<b>73,01</b>
<b>7.</b>	<b>Razlika (3-6) Višak / manjak</b>	<b>-29.634.000,00</b>	<b>-4.406.975,00</b>	<b>2.990.330,00</b>	<b>-10,09</b>	<b>-51,50</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	37.037.000,00	8.230.900,00	8.491,00	0,02	0,10
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.403.000,00	3.823.925,00	2.825.096,00	38,16	73,88
<b>3.</b>	<b>Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)</b>	<b>29.634.000,00</b>	<b>4.406.975,00</b>	<b>-2.816.604,00</b>	<b>-9,50</b>	<b>-63,91</b>
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>						
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	271.934.000,00	128.878.954,00	94.305.634,00	34,68	73,98
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	271.934.000,00	128.878.954,00	94.132.199,00	34,62	73,04
3.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	173.435,00		
4.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	0		-23.486.545,00		
5.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			-23.313.110,00		

## Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01.01.-30.06. 2012. godine izvršeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

## Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01.-30.06.2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/12-01/9  
URBROJ: 2186/01-02-12-3  
Varaždin, 2. listopada 2012.

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

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01. 2012.- 30.06.2012. godine

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>224.497.000,00</b>	<b>115.623.054,33</b>	<b>92.524.640,54</b>	<b>41,21%</b>	<b>80,02%</b>
61	PRIHODI OD POREZA	124.169.960,00	58.724.920,00	58.696.927,83	47,27%	99,95%
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>113.069.960,00</b>	<b>55.149.920,00</b>	<b>54.528.860,99</b>	<b>48,23%</b>	<b>98,87%</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	0,00	54.528.860,99	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>3.298.701,46</b>	<b>42,29%</b>	<b>119,74%</b>
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00	0,00	336.342,26	0,00%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	0,00	0,00	2.962.359,20	0,00%	0,00%
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>869.365,38</b>	<b>26,34%</b>	<b>106,02%</b>
6142	Porez na promet	0,00	0,00	507.639,31	0,00%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	0,00	361.726,07	0,00%	0,00%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.735.540,00	10.068.670,00	5.160.307,24	27,54%	51,25%
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>198.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>543.000,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>6.746.240,00</b>	<b>3.061.090,00</b>	<b>527.117,94</b>	<b>7,81%</b>	<b>17,22%</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	527.117,94	0,00%	0,00%
<b>634</b>	<b>Ostale pomoći unutar opće države</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>7.718.300,00</b>	<b>3.859.080,00</b>	<b>4.633.189,30</b>	<b>60,03%</b>	<b>120,06%</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	4.633.189,30	0,00%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	30.840.500,00	15.027.200,00	12.744.335,86	41,32%	84,81%
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>101.007,38</b>	<b>3,06%</b>	<b>6,13%</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	32.722,71	0,00%	0,00%
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	51.608,32	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	16.676,35	0,00%	0,00%
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>27.540.500,00</b>	<b>13.380.200,00</b>	<b>12.642.257,52</b>	<b>45,90%</b>	<b>94,48%</b>
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	38.772,12	0,00%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	11.497.968,77	0,00%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.085.516,63	0,00%	0,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	49.701.000,00	31.249.284,33	15.454.818,68	31,10%	49,46%
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>929.099,32</b>	<b>40,40%</b>	<b>83,70%</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	0,00	281.194,36	0,00%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	0,00	647.904,96	0,00%	0,00%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>555.000,00</b>	<b>273.720,00</b>	<b>574.142,02</b>	<b>103,45%</b>	<b>209,76%</b>
6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	161,29	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	0,00	0,00	11.121,06	0,00%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	555,21	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	562.304,46	0,00%	0,00%
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>46.846.000,00</b>	<b>29.865.564,33</b>	<b>13.951.577,34</b>	<b>29,78%</b>	<b>46,71%</b>
6531	Komunalni doprinos	0,00	0,00	1.280.346,72	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6532	Komunalne naknade	0,00	0,00	12.624.730,62	0,00%	0,00%
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	46.500,00	0,00%	0,00%
66	OSTALI PRIHODI	700.000,00	380.000,00	319.104,59	45,59%	83,97%
<b>661</b>	<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>219.104,59</b>	<b>54,78%</b>	<b>121,72%</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	219.104,59	0,00%	0,00%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>50,00%</b>
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	350.000,00	172.980,00	149.146,34	42,61%	86,22%
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>250.000,00</b>	<b>124.980,00</b>	<b>113.532,18</b>	<b>45,41%</b>	<b>90,84%</b>
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	113.532,18	0,00%	0,00%
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>35.614,16</b>	<b>35,61%</b>	<b>74,20%</b>
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	35.614,16	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>5.025.000,00</b>	<b>1.772.501,52</b>	<b>17,04%</b>	<b>35,27%</b>
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000,00	3.825.000,00	147.260,00	1,84%	3,85%
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>147.260,00</b>	<b>1,84%</b>	<b>3,85%</b>
7111	Zemljišta	0,00	0,00	147.260,00	0,00%	0,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400.000,00	1.200.000,00	1.625.241,52	67,72%	135,44%
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.560.341,52</b>	<b>65,01%</b>	<b>130,03%</b>
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	1.560.341,52	0,00%	0,00%
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	64.900,00	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>234.897.000,00</b>	<b>120.648.054,33</b>	<b>94.297.142,06</b>	<b>40,14%</b>	<b>78,16%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>212.225.750,00</b>	<b>105.523.608,70</b>	<b>90.686.746,81</b>	<b>42,73%</b>	<b>85,94%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.667.082,00	26.207.197,00	24.643.907,30	46,79%	94,03%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>43.531.156,00</b>	<b>21.750.745,00</b>	<b>20.591.147,15</b>	<b>47,30%</b>	<b>94,67%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.403.239,42	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	55.200,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	132.707,73	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.186.500,00</b>	<b>485.434,00</b>	<b>335.456,98</b>	<b>28,27%</b>	<b>69,10%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	335.456,98	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.949.426,00</b>	<b>3.971.018,00</b>	<b>3.717.303,17</b>	<b>46,76%</b>	<b>93,61%</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	239.262,08	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.118.932,16	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	359.108,93	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	94.624.592,00	46.743.278,29	43.669.204,72	46,15%	93,42%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.902.560,00</b>	<b>1.482.598,00</b>	<b>1.368.556,96</b>	<b>47,15%</b>	<b>92,31%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	201.170,86	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.127.096,35	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	38.787,75	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.502,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.601.962,00</b>	<b>5.576.739,00</b>	<b>5.451.616,15</b>	<b>51,42%</b>	<b>97,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	457.253,72	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	104.692,21	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.752.809,67	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	49.675,32	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	31.038,93	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	56.146,30	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>74.254.867,00</b>	<b>36.596.995,65</b>	<b>34.667.579,86</b>	<b>46,69%</b>	<b>94,73%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.598.879,11	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.157.953,56	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	213.388,56	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.347.617,89	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.503.318,26	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	167.459,19	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.154.704,04	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	160.404,21	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	363.855,04	0,00%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>73.900,00</b>	<b>45.966,00</b>	<b>38.808,99</b>	<b>52,52%</b>	<b>84,43%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	38.808,99	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.791.303,00</b>	<b>3.040.979,64</b>	<b>2.142.642,76</b>	<b>31,55%</b>	<b>70,46%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	1.634.884,36	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	176.876,62	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	113.615,26	0,00%	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	26.655,82	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	47.643,95	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	142.966,75	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.474.026,00	1.664.629,41	1.027.753,97	29,58%	61,74%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.877.326,00</b>	<b>1.447.881,42</b>	<b>797.305,41</b>	<b>27,71%</b>	<b>55,07%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	797.305,41	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>596.700,00</b>	<b>216.747,99</b>	<b>230.448,56</b>	<b>38,62%</b>	<b>106,32%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	127.686,05	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	86,65	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	50.922,92	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	51.752,94	0,00%	0,00%
35	SUBVENCije	10.154.000,00	4.610.398,00	489.047,08	4,82%	10,61%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>9.112.000,00</b>	<b>4.089.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>520.998,00</b>	<b>489.047,08</b>	<b>46,93%</b>	<b>93,87%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	480.000,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrnucima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	9.047,08	0,00%	0,00%
36	POMOĆI	905.000,00	655.000,00	597.751,54	66,05%	91,26%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>905.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>597.751,54</b>	<b>66,05%</b>	<b>91,26%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	597.751,54	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	6.585.300,00	3.237.367,00	2.940.043,97	44,65%	90,82%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.585.300,00</b>	<b>3.237.367,00</b>	<b>2.940.043,97</b>	<b>44,65%</b>	<b>90,82%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.722.450,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.217.593,97	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	43.815.750,00	22.405.739,00	17.319.038,23	39,53%	77,30%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>31.835.750,00</b>	<b>15.145.745,00</b>	<b>13.343.666,54</b>	<b>41,91%</b>	<b>88,10%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.244.776,54	0,00%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	98.890,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>3.479.994,00</b>	<b>3.179.991,00</b>	<b>46,36%</b>	<b>91,38%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	3.179.991,00	0,00%	0,00%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.380,69</b>	<b>39,58%</b>	<b>87,08%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	435.380,69	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>8,96%</b>	<b>10,98%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	360.000,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>52.305.250,00</b>	<b>19.531.420,63</b>	<b>620.355,73</b>	<b>1,19%</b>	<b>3,18%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.129.000,00	3.874.000,00	196.656,45	0,72%	5,08%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>25.309.000,00</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>189.156,45</b>	<b>0,75%</b>	<b>5,93%</b>
4111	Zemljište	0,00	0,00	189.156,45	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,09%</b>
4124	Ostala prava	0,00	0,00	7.500,00	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.696.250,00	15.140.753,98	410.649,28	1,73%	2,71%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>21.190.000,00</b>	<b>13.065.000,00</b>	<b>90.249,95</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,69%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	90.249,95	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.014.250,00</b>	<b>830.753,98</b>	<b>121.775,39</b>	<b>12,01%</b>	<b>14,66%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	106.142,71	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.724,93	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.907,75	0,00%	0,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>386.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>173.998,94</b>	<b>45,08%</b>	<b>90,62%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	173.998,94	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,34%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.625,00	0,00%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.480.000,00	516.666,65	13.050,00	0,88%	2,53%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>516.666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.050,00	0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>264.531.000,00</b>	<b>125.055.029,33</b>	<b>91.307.102,54</b>	<b>34,52%</b>	<b>73,01%</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>8.230.900,00</b>	<b>8.491,42</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,10%</b>
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	20.000,00	9.900,00	8.491,42	42,46%	85,77%
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.491,42</b>	<b>42,46%</b>	<b>85,77%</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	8.491,42	0,00%	0,00%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	42.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>42.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	36.975.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>845</b>	<b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora</b>	<b>36.975.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>8.230.900,00</b>	<b>8.491,42</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,10%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.403.000,00</b>	<b>3.823.925,00</b>	<b>2.825.095,80</b>	<b>38,16%</b>	<b>73,88%</b>
52	IZDACI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0,00	0,00	278.765,08	0,00%	0,00%
<b>524</b>	<b>Izdaci za ostale vrijednosne papire</b>			<b>278.765,08</b>		
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00	0,00	278.765,08	0,00%	0,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.403.000,00	3.823.925,00	2.546.330,72	34,40%	66,59%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>7.403.000,00</b>	<b>3.823.925,00</b>	<b>2.546.330,72</b>	<b>34,40%</b>	<b>66,59%</b>
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	472.769,01	0,00%	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.073.561,71	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>7.403.000,00</b>	<b>3.823.925,00</b>	<b>2.825.095,80</b>	<b>38,16%</b>	<b>73,88%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>271.934.000,00</b>	<b>128.878.954,33</b>	<b>94.305.633,48</b>	<b>34,68%</b>	<b>73,17%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>271.934.000,00</b>	<b>128.878.954,33</b>	<b>94.132.198,34</b>	<b>34,62%</b>	<b>73,04%</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>			<b>173.435,14</b>		

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>271.934.000,00</b>	<b>128.878.954,33</b>	<b>94.132.198,34</b>	<b>34,62%</b>	<b>73,04%</b>
	<b>Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>10.152.200,00</b>	<b>4.497.847,28</b>	<b>3.893.800,21</b>	<b>38,35%</b>	<b>86,57%</b>
	<b>Glava: 1-1 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>1.388.160,00</b>	<b>1.683.474,84</b>	<b>58,13%</b>	<b>121,27%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>1.388.160,00</b>	<b>1.683.474,84</b>	<b>58,13%</b>	<b>121,27%</b>
	<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>1.388.160,00</b>	<b>1.683.474,84</b>	<b>58,13%</b>	<b>121,27%</b>



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>1.200.580,00</b>	<b>1.524.528,05</b>	<b>63,15%</b>	<b>126,98%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.414.000,00	1.200.580,00	1.524.528,05	63,15%	126,98%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>1.200.580,00</b>	<b>1.524.528,05</b>	<b>63,15%</b>	<b>126,98%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.414.000,00	1.200.580,00	1.524.528,05	63,15%	126,98%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.031,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	25.031,72	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.499.496,33</b>	<b>63,16%</b>	<b>126,65%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	1.480.305,51	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.555,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	15.635,82	0,00%	0,00%
	<b>A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.047,95</b>	<b>4,88%</b>	<b>11,64%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	42.000,00	17.600,00	2.047,95	4,88%	11,64%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.047,95</b>	<b>4,88%</b>	<b>11,64%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	17.600,00	2.047,95	4,88%	11,64%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>2.047,95</b>	<b>10,24%</b>	<b>23,81%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.047,95	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 010041 Donacija Zakladi Solidarnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 010042 Financiranje političkih stranaka</b>	<b>340.000,00</b>	<b>169.980,00</b>	<b>156.898,84</b>	<b>46,15%</b>	<b>92,30%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	169.980,00	156.898,84	46,15%	92,30%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>169.980,00</b>	<b>156.898,84</b>	<b>46,15%</b>	<b>92,30%</b>
38	OSTALI RASHODI	340.000,00	169.980,00	156.898,84	46,15%	92,30%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>169.980,00</b>	<b>156.898,84</b>	<b>46,15%</b>	<b>92,30%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	156.898,84	0,00%	0,00%
	<b>A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Glava: 1-3 MJESNI ODBORI	1.200.000,00	522.837,28	486.902,01	40,58%	93,13%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>522.837,28</b>	<b>486.902,01</b>	<b>40,58%</b>	<b>93,13%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI <b>A 010004 Redovna djelatnost mjesnih odbora</b>	1.200.000,00 <b>1.080.000,00</b>	522.837,28 <b>476.670,63</b>	486.902,01 <b>421.487,01</b>	40,58% <b>39,03%</b>	93,13% <b>88,42%</b>
	<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>476.670,63</b>	<b>421.487,01</b>	<b>39,03%</b>	<b>88,42%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>476.670,63</b>	<b>421.487,01</b>	<b>39,03%</b>	<b>88,42%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.080.000,00	476.670,63	421.487,01	39,03%	88,42%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>259.000,00</b>	<b>129.504,00</b>	<b>214.652,37</b>	<b>82,88%</b>	<b>165,75%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.801,78	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	212.667,84	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	182,75	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>171.000,00</b>	<b>78.835,32</b>	<b>46.611,76</b>	<b>27,26%</b>	<b>59,13%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.410,15	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.274,93	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.644,22	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.282,46	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>650.000,00</b>	<b>268.331,31</b>	<b>160.222,88</b>	<b>24,65%</b>	<b>59,71%</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	154.578,85	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.644,03	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>120.000,00</b>	<b>46.166,65</b>	<b>65.415,00</b>	<b>54,51%</b>	<b>141,69%</b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>120.000,00</b>	<b>46.166,65</b>	<b>65.415,00</b>	<b>54,51%</b>	<b>141,69%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>46.166,65</b>	<b>65.415,00</b>	<b>54,51%</b>	<b>141,69%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	29.500,00	65.415,00	93,45%	221,75%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>65.415,00</b>	<b>93,45%</b>	<b>221,75%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	55.350,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.065,00	0,00%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000,00	16.666,65	0,00	0,00%	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.056.200,00</b>	<b>2.586.850,00</b>	<b>1.723.423,36</b>	<b>28,46%</b>	<b>66,62%</b>
	<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010012 Redovna djelatnost izvršnih tijela</b>	<b>6.056.200,00</b>	<b>2.586.850,00</b>	<b>1.723.423,36</b>	<b>28,46%</b>	<b>66,62%</b>
	<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>5.750.200,00</b>	<b>2.442.350,00</b>	<b>1.679.365,73</b>	<b>29,21%</b>	<b>68,76%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.725.200,00</b>	<b>1.591.350,00</b>	<b>1.068.889,75</b>	<b>28,69%</b>	<b>67,17%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.643.200,00	771.870,00	520.326,27	31,67%	67,41%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>445.951,59</b>	<b>34,27%</b>	<b>74,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	445.151,59	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>222.000,00</b>	<b>110.940,00</b>	<b>74.374,68</b>	<b>33,50%</b>	<b>67,04%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	66.807,05	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	7.567,63	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.682.000,00	709.480,00	533.563,48	31,72%	75,20%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>44.304,04</b>	<b>94,26%</b>	<b>206,07%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	41.270,13	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.033,91	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.000,00</b>	<b>44.480,00</b>	<b>39.440,48</b>	<b>43,82%</b>	<b>88,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	26.585,10	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.405,38	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>930.000,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>378.465,15</b>	<b>40,70%</b>	<b>85,14%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.451,93	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	30.248,95	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	87.739,08	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	226.600,19	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.425,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>615.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>71.353,81</b>	<b>11,60%</b>	<b>35,86%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	42.936,23	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.106,60	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.310,98	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	400.000,00	110.000,00	15.000,00	3,75%	13,64%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3,75%</b>	<b>13,64%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 010023 Proračunska pričuva</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.380,69</b>	<b>39,58%</b>	<b>87,08%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.100.000,00	500.000,00	435.380,69	39,58%	87,08%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.380,69</b>	<b>39,58%</b>	<b>87,08%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.100.000,00	500.000,00	435.380,69	39,58%	87,08%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.380,69</b>	<b>39,58%</b>	<b>87,08%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	435.380,69	0,00%	0,00%
	<b>A 010025 Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije</b>	<b>840.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>167.332,79</b>	<b>19,92%</b>	<b>50,86%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	840.000,00	329.000,00	167.332,79	19,92%	50,86%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>840.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>167.332,79</b>	<b>19,92%</b>	<b>50,86%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	820.000,00	323.000,00	167.332,79	20,41%	51,81%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>740.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>138.723,24</b>	<b>18,75%</b>	<b>46,87%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	106.527,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.200,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.996,24	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.609,55</b>	<b>35,76%</b>	<b>105,96%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	22.909,80	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.699,75	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010030 E-pisarnica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>15,53%</b>	<b>77,63%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	50.000,00	10.000,00	7.762,50	15,53%	77,63%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>15,53%</b>	<b>77,63%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	10.000,00	7.762,50	15,53%	77,63%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.762,50</b>	<b>15,53%</b>	<b>77,63%</b>
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	7.762,50	0,00%	0,00%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	306.000,00	144.500,00	44.057,63	14,40%	30,49%
	<b>A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</b>	<b>306.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>31.007,63</b>	<b>10,13%</b>	<b>21,46%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	306.000,00	144.500,00	31.007,63	10,13%	21,46%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>306.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>31.007,63</b>	<b>10,13%</b>	<b>21,46%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	306.000,00	144.500,00	31.007,63	10,13%	21,46%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>290.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>31.007,63</b>	<b>10,69%</b>	<b>22,72%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.916,80	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.090,83	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</b>			<b>13.050,00</b>		
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	0,00	0,00	13.050,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	13.050,00	0,00%	0,00%
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.050,00	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE</b>	<b>117.293.200,00</b>	<b>52.242.338,00</b>	<b>23.686.530,53</b>	<b>20,19%</b>	<b>45,34%</b>
	Glava: 2-1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	104.393.200,00	45.792.344,00	17.236.539,53	16,51%	37,64%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.243.200,00</b>	<b>3.094.072,00</b>	<b>2.490.384,86</b>	<b>39,89%</b>	<b>80,49%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.243.200,00	3.094.072,00	2.490.384,86	39,89%	80,49%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>6.174.200,00</b>	<b>3.063.872,00</b>	<b>2.482.093,43</b>	<b>40,20%</b>	<b>81,01%</b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>6.174.200,00</b>	<b>3.063.872,00</b>	<b>2.482.093,43</b>	<b>40,20%</b>	<b>81,01%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.174.200,00</b>	<b>3.063.872,00</b>	<b>2.482.093,43</b>	<b>40,20%</b>	<b>81,01%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.154.800,00	2.583.794,00	2.233.815,01	43,33%	86,45%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.318.800,00</b>	<b>2.165.798,00</b>	<b>1.911.105,34</b>	<b>44,25%</b>	<b>88,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.897.649,56	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	12.400,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.055,78	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>7.707,23</b>	<b>7,71%</b>	<b>15,42%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.707,23	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>736.000,00</b>	<b>367.998,00</b>	<b>315.002,44</b>	<b>42,80%</b>	<b>85,60%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	282.643,84	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	32.358,60	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.004.400,00	471.576,00	248.278,42	24,72%	52,65%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>163.000,00</b>	<b>80.102,00</b>	<b>69.039,76</b>	<b>42,36%</b>	<b>86,19%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.808,05	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	54.591,71	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.640,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.506,00</b>	<b>12.325,59</b>	<b>25,68%</b>	<b>52,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.880,09	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	183,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.062,50	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>569.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>90.596,40</b>	<b>15,92%</b>	<b>34,78%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.499,05	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.095,52	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.684,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.110,75	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	19.320,64	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	886,44	0,00%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.216,00</b>	<b>3.257,52</b>	<b>74,03%</b>	<b>101,29%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.257,52	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>104.252,00</b>	<b>73.059,15</b>	<b>33,21%</b>	<b>70,08%</b>
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	36.449,85	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.609,30	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.502,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>69.000,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>8.291,43</b>	<b>12,02%</b>	<b>27,46%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	69.000,00	30.200,00	8.291,43	12,02%	27,46%
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>8.291,43</b>	<b>12,02%</b>	<b>27,46%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.000,00	30.200,00	8.291,43	12,02%	27,46%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>49.000,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>8.291,43</b>	<b>16,92%</b>	<b>35,74%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.564,50	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	726,93	0,00%	0,00%
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM</b>	<b>62.741.000,00</b>	<b>38.271.266,00</b>	<b>14.746.154,67</b>	<b>23,50%</b>	<b>38,53%</b>
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	26.856.000,00	13.280.832,00	12.721.129,70	47,37%	95,79%
	<b>A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</b>	<b>9.716.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.615.679,51</b>	<b>47,51%</b>	<b>103,03%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	9.716.000,00	4.480.000,00	4.615.679,51	47,51%	103,03%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.716.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.615.679,51</b>	<b>47,51%</b>	<b>103,03%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	9.716.000,00	4.480.000,00	4.615.679,51	47,51%	103,03%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.716.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.615.679,51</b>	<b>47,51%</b>	<b>103,03%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.924.171,62	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	680.632,89	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.875,00	0,00%	0,00%
	<b>A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.504.900,00</b>	<b>2.498.487,19</b>	<b>49,97%</b>	<b>99,74%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000.000,00	2.504.900,00	2.498.487,19	49,97%	99,74%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.504.900,00</b>	<b>2.498.487,19</b>	<b>49,97%</b>	<b>99,74%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000.000,00	2.504.900,00	2.498.487,19	49,97%	99,74%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.504.900,00</b>	<b>2.498.487,19</b>	<b>49,97%</b>	<b>99,74%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.498.487,19	0,00%	0,00%
	<b>A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.186.361,15</b>	<b>118,64%</b>	<b>118,64%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	1.000.000,00	1.186.361,15	118,64%	118,64%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.186.361,15</b>	<b>118,64%</b>	<b>118,64%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.186.361,15	118,64%	118,64%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.186.361,15</b>	<b>118,64%</b>	<b>118,64%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.186.361,15	0,00%	0,00%
	<b>A 300004 Održavanje sustava odvodnje atm. voda</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 300005 Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.394.634,00</b>	<b>1.446.859,38</b>	<b>48,23%</b>	<b>103,74%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	1.394.634,00	1.446.859,38	48,23%	103,74%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.394.634,00</b>	<b>1.446.859,38</b>	<b>48,23%</b>	<b>103,74%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000,00	1.394.634,00	1.446.859,38	48,23%	103,74%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.394.634,00</b>	<b>1.446.859,38</b>	<b>48,23%</b>	<b>103,74%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.446.859,38	0,00%	0,00%
	<b>A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.266.621,58</b>	<b>41,97%</b>	<b>89,06%</b>
	<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>2.545.000,00</i>	<i>2.266.621,58</i>	<i>41,97%</i>	<i>89,06%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.266.621,58</b>	<b>41,97%</b>	<b>89,06%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400.000,00	2.545.000,00	2.266.621,58	41,97%	89,06%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.963.863,28</b>	<b>46,76%</b>	<b>96,27%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	1.963.863,28	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>302.758,30</b>	<b>25,23%</b>	<b>59,95%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	302.758,30	0,00%	0,00%
	<b>A 300007 Održavanje metro mreže</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91.498,00</b>	<b>30.158,19</b>	<b>15,08%</b>	<b>32,96%</b>
	<i>Funk. klas: 0460 Komunikacije</i>	<i>200.000,00</i>	<i>91.498,00</i>	<i>30.158,19</i>	<i>15,08%</i>	<i>32,96%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91.498,00</b>	<b>30.158,19</b>	<b>15,08%</b>	<b>32,96%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	91.498,00	30.158,19	15,08%	32,96%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91.498,00</b>	<b>30.158,19</b>	<b>15,08%</b>	<b>32,96%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.158,19	0,00%	0,00%
	<b>A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>752.600,00</b>	<b>664.294,81</b>	<b>41,78%</b>	<b>88,27%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>752.600,00</i>	<i>664.294,81</i>	<i>41,78%</i>	<i>88,27%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>752.600,00</b>	<b>664.294,81</b>	<b>41,78%</b>	<b>88,27%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	228.400,00	184.294,81	34,77%	80,69%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>460.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>184.294,81</b>	<b>40,06%</b>	<b>92,61%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	184.294,81	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
35	SUBVENCije	960.000,00	480.000,00	480.000,00	50,00%	100,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>960.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	480.000,00	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	100.000,00	44.200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 300010 Održavanje gradskih fontana</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.667,89</b>	<b>8,45%</b>	<b>103,84%</b>
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>150.000,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.667,89</i>	<i>8,45%</i>	<i>103,84%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.667,89</b>	<b>8,45%</b>	<b>103,84%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	12.200,00	12.667,89	8,45%	103,84%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.356,45</b>	<b>10,45%</b>	<b>116,06%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	8.356,45	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.311,44</b>	<b>6,16%</b>	<b>86,23%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.311,44	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.)
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.856.000,00	15.851.002,00	24.625,00	0,14%	0,16%
	<b>KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>			
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310003 Izgradnja groblja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>900.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b>	<b>560.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	560.000,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>560.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	560.000,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>560.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310007 Otkup nekretnina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 310009 Izgradnja Kapucinskog trga</b>	<b>12.891.000,00</b>	<b>11.766.000,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,21%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	8.491.000,00	7.366.000,00	24.625,00	0,29%	0,33%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.491.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,33%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.491.000,00	7.366.000,00	24.625,00	0,29%	0,33%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>7.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>7,22%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.625,00	0,00%	0,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 310090 Otplata zajma - izgradnja Kapucinskog trga</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	800.000,00	400.002,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>130.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	260.000,00	130.002,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>260.000,00</b>	<b>130.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>540.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	540.000,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>540.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.220.000,00	4.765.504,00	592.776,25	5,80%	12,44%
	<b>A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>527.104,00</b>	<b>387.085,91</b>	<b>38,14%</b>	<b>73,44%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.015.000,00	527.104,00	387.085,91	38,14%	73,44%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>527.104,00</b>	<b>387.085,91</b>	<b>38,14%</b>	<b>73,44%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	715.000,00	383.104,00	243.085,91	34,00%	63,45%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>72.686,98</b>	<b>1453,74%</b>	<b>2795,65%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	72.686,98	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>705.000,00</b>	<b>378.504,00</b>	<b>170.398,93</b>	<b>24,17%</b>	<b>45,02%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.581,25	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.424,38	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	125.009,80	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.383,50	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	144.000,00	144.000,00	48,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	144.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>4.238.400,00</b>	<b>205.690,34</b>	<b>2,23%</b>	<b>4,85%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	9.205.000,00	4.238.400,00	205.690,34	2,23%	4,85%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>4.238.400,00</b>	<b>205.690,34</b>	<b>2,23%</b>	<b>4,85%</b>
35	SUBVENCije	9.000.000,00	4.033.400,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.033.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
36	POMOĆI	205.000,00	205.000,00	205.690,34	100,34%	100,34%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.690,34</b>	<b>100,34%</b>	<b>100,34%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	205.690,34	0,00%	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.910.000,00	1.254.300,00	534.331,91	18,36%	42,60%
	<b>A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</b>	<b>660.000,00</b>	<b>329.300,00</b>	<b>163.089,93</b>	<b>24,71%</b>	<b>49,53%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	660.000,00	329.300,00	163.089,93	24,71%	49,53%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>329.300,00</b>	<b>163.089,93</b>	<b>24,71%</b>	<b>49,53%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	660.000,00	329.300,00	163.089,93	24,71%	49,53%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.000,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>82.655,86</b>	<b>48,62%</b>	<b>95,45%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	82.655,86	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>490.000,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>80.434,07</b>	<b>16,42%</b>	<b>33,14%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.765,85	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.668,22	0,00%	0,00%
	<b>A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>	<b>600.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>277.242,03</b>	<b>46,21%</b>	<b>90,90%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	600.000,00	305.000,00	277.242,03	46,21%	90,90%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>277.242,03</b>	<b>46,21%</b>	<b>90,90%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	305.000,00	277.242,03	46,21%	90,90%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>600.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>277.242,03</b>	<b>46,21%</b>	<b>90,90%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	277.242,03	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 350005 Održavanje spomenika kulture</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>93.999,95</b>	<b>5,70%</b>	<b>15,16%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.650.000,00	620.000,00	93.999,95	5,70%	15,16%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4,69%</b>	<b>18,75%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	20.000,00	3.750,00	4,69%	18,75%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4,69%</b>	<b>18,75%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.750,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>90.249,95</b>	<b>5,75%</b>	<b>15,04%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	100.000,00	90.249,95	64,46%	90,25%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.249,95</b>	<b>100,28%</b>	<b>100,28%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	90.249,95	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.430.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.259.000,00	1.759.000,00	189.156,45	8,37%	10,75%
	<b>KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</b>	<b>2.259.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>189.156,45</b>	<b>8,37%</b>	<b>10,75%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.259.000,00	1.759.000,00	189.156,45	8,37%	10,75%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.259.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>189.156,45</b>	<b>8,37%</b>	<b>10,75%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.739.000,00	1.739.000,00	189.156,45	10,88%	10,88%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>189.156,45</b>	<b>10,88%</b>	<b>10,88%</b>
4111	Zemljište	0,00	0,00	189.156,45	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	403.898,00	322.975,06	43,06%	79,96%
	<b>A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</b>	<b>700.000,00</b>	<b>353.898,00</b>	<b>322.975,06</b>	<b>46,14%</b>	<b>91,26%</b>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	353.898,00	322.975,06	46,14%	91,26%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>353.898,00</b>	<b>322.975,06</b>	<b>46,14%</b>	<b>91,26%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000,00	353.898,00	322.975,06	46,14%	91,26%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>143.120,87</b>	<b>79,51%</b>	<b>149,08%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	143.120,87	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>520.000,00</b>	<b>257.898,00</b>	<b>179.854,19</b>	<b>34,59%</b>	<b>69,74%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	179.735,87	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	118,32	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.890.000,00	956.730,00	361.160,30	19,11%	37,75%
	<b>A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>522.250,00</b>	<b>294.025,00</b>	<b>30,95%</b>	<b>56,30%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	950.000,00	522.250,00	294.025,00	30,95%	56,30%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>522.250,00</b>	<b>294.025,00</b>	<b>30,95%</b>	<b>56,30%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	950.000,00	522.250,00	294.025,00	30,95%	56,30%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>950.000,00</b>	<b>522.250,00</b>	<b>294.025,00</b>	<b>30,95%</b>	<b>56,30%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	294.025,00	0,00%	0,00%
	<b>A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>240.000,00</b>	<b>82.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	240.000,00	82.080,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>82.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	82.080,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>240.000,00</b>	<b>82.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 390004 Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>400.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>48.227,80</b>	<b>12,06%</b>	<b>22,71%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	212.400,00	48.227,80	12,06%	22,71%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>48.227,80</b>	<b>12,06%</b>	<b>22,71%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	212.400,00	48.227,80	12,06%	22,71%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>48.227,80</b>	<b>12,06%</b>	<b>22,71%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.870,50	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.357,30	0,00%	0,00%
	<b>A 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</b>	<b>300.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.907,50</b>	<b>6,30%</b>	<b>13,51%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	140.000,00	18.907,50	6,30%	13,51%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.907,50</b>	<b>6,30%</b>	<b>13,51%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	40.000,00	18.907,50	18,91%	47,27%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.907,50</b>	<b>18,91%</b>	<b>47,27%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.907,50	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>35.409.000,00</b>	<b>4.427.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	41 Program: PROGRAMI POS-a U GRADU VARAŽDINU	35.409.000,00	4.427.006,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.935.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.775.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.275.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 410004 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- II faza</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	21.570.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.370.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>21.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 410094 Otplata zajma - kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- I faza</b>	<b>730.000,00</b>	<b>365.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	730.000,00	365.004,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>115.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	230.000,00	115.002,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>230.000,00</b>	<b>115.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	500.000,00	250.002,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 410095 Otplata zajma - Kom. infrastruktura i otkup zemljišta za V. Novaka - II faza</b>	<b>2.174.000,00</b>	<b>1.087.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.174.000,00	1.087.002,00	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.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>734.000,00</b>	<b>367.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	734.000,00	367.002,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>734.000,00</b>	<b>367.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.440.000,00	720.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Glava: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.300.000,00	4.149.996,00	4.149.993,00	50,00%	100,00%
	GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA	8.300.000,00	4.149.996,00	4.149.993,00	50,00%	100,00%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	8.300.000,00	4.149.996,00	4.149.993,00	50,00%	100,00%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.698.000,00	849.000,00	849.000,00	50,00%	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.698.000,00	849.000,00	849.000,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.698.000,00	849.000,00	849.000,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	849.000,00	0,00%	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.962.000,00	1.480.998,00	1.480.998,00	50,00%	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.962.000,00	1.480.998,00	1.480.998,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>1.480.998,00</b>	<b>1.480.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	2.962.000,00	1.480.998,00	1.480.998,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>1.480.998,00</b>	<b>1.480.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.480.998,00	0,00%	0,00%
	A 110003 Otplata zajma	3.640.000,00	1.819.998,00	1.819.995,00	50,00%	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.640.000,00	1.819.998,00	1.819.995,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>1.819.998,00</b>	<b>1.819.995,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	3.640.000,00	1.819.998,00	1.819.995,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>240.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	120.000,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.699.998,00</b>	<b>1.699.995,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.699.995,00	0,00%	0,00%
	Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.600.000,00	2.299.998,00	2.299.998,00	50,00%	100,00%
	GLAVNI PROGRAM 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.600.000,00	2.299.998,00	2.299.998,00	50,00%	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.600.000,00	2.299.998,00	2.299.998,00	50,00%	100,00%
	A 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.382.000,00	691.002,00	691.002,00	50,00%	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.382.000,00	691.002,00	691.002,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>691.002,00</b>	<b>691.002,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.382.000,00	691.002,00	691.002,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>691.002,00</b>	<b>691.002,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	691.002,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 120002 Financiranje materijalnih troškova</b>	<b>118.000,00</b>	<b>58.998,00</b>	<b>58.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	118.000,00	58.998,00	58.998,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>58.998,00</b>	<b>58.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	118.000,00	58.998,00	58.998,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>118.000,00</b>	<b>58.998,00</b>	<b>58.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	58.998,00	0,00%	0,00%
	<b>A 120003 Otplata zajma</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.549.998,00</b>	<b>1.549.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.100.000,00	1.549.998,00	1.549.998,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.549.998,00</b>	<b>1.549.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	3.100.000,00	1.549.998,00	1.549.998,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>480.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>1.309.998,00</b>	<b>1.309.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.309.998,00	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>40.024.800,00</b>	<b>19.880.340,00</b>	<b>21.003.016,47</b>	<b>52,48%</b>	<b>105,65%</b>
	Glava: 3-1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.024.800,00	19.880.340,00	21.003.016,47	52,48%	105,65%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.174.800,00</b>	<b>1.955.340,00</b>	<b>1.904.798,35</b>	<b>45,63%</b>	<b>97,42%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.174.800,00	1.955.340,00	1.904.798,35	45,63%	97,42%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>3.124.800,00</b>	<b>1.437.360,00</b>	<b>1.393.998,82</b>	<b>44,61%</b>	<b>96,98%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.124.800,00	1.437.360,00	1.393.998,82	44,61%	96,98%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.124.800,00</b>	<b>1.437.360,00</b>	<b>1.393.998,82</b>	<b>44,61%</b>	<b>96,98%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.194.800,00	1.086.280,00	1.106.503,44	50,41%	101,86%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.824.800,00</b>	<b>910.300,00</b>	<b>819.710,74</b>	<b>44,92%</b>	<b>90,05%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	814.910,74	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	4.800,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>131.447,99</b>	<b>219,08%</b>	<b>625,94%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	131.447,99	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>310.000,00</b>	<b>154.980,00</b>	<b>155.344,71</b>	<b>50,11%</b>	<b>100,24%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	139.494,46	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	15.850,25	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	178.580,00	123.646,40	30,91%	69,24%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>27.888,57</b>	<b>30,99%</b>	<b>70,11%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	226,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	25.162,57	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>11,08%</b>	<b>38,47%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.770,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>277.000,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>92.435,13</b>	<b>33,37%</b>	<b>72,33%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	887,01	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	91.548,12	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	488,80	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>63,90</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,68%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	63,90	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	520.000,00	172.500,00	163.848,98	31,51%	94,98%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>520.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>163.848,98</b>	<b>31,51%</b>	<b>94,98%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	99.567,99	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	12.528,05	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	51.752,94	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010053 Gradska riznica</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 010090 Otplata zajma</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>499.980,00</b>	<b>510.799,53</b>	<b>51,08%</b>	<b>102,16%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.000.000,00	499.980,00	510.799,53	51,08%	102,16%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.229,22</b>	<b>47,37%</b>	<b>94,74%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	600.000,00	300.000,00	284.229,22	47,37%	94,74%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.229,22</b>	<b>47,37%</b>	<b>94,74%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	284.229,22	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>199.980,00</b>	<b>226.570,31</b>	<b>56,64%</b>	<b>113,30%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	400.000,00	199.980,00	226.570,31	56,64%	113,30%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>199.980,00</b>	<b>226.570,31</b>	<b>56,64%</b>	<b>113,30%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	226.570,31	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>17.925.000,00</b>	<b>19.098.218,12</b>	<b>53,27%</b>	<b>106,55%</b>
	92 Program: JPP	35.850.000,00	17.925.000,00	19.098.218,12	53,27%	106,55%
	<b>A 920001 Najam za športsku dvoranu</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>17.925.000,00</b>	<b>19.098.218,12</b>	<b>53,27%</b>	<b>106,55%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.850.000,00	17.925.000,00	19.098.218,12	53,27%	106,55%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>17.925.000,00</b>	<b>19.098.218,12</b>	<b>53,27%</b>	<b>106,55%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	35.850.000,00	17.925.000,00	19.098.218,12	53,27%	106,55%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>17.925.000,00</b>	<b>19.098.218,12</b>	<b>53,27%</b>	<b>106,55%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.098.218,12	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>1.593.580,00</b>	<b>1.467.503,79</b>	<b>44,95%</b>	<b>92,09%</b>
	Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA	3.265.000,00	1.593.580,00	1.467.503,79	44,95%	92,09%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>1.593.580,00</b>	<b>1.467.503,79</b>	<b>44,95%</b>	<b>92,09%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.265.000,00	1.593.580,00	1.467.503,79	44,95%	92,09%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>1.580.580,00</b>	<b>1.456.470,08</b>	<b>44,93%</b>	<b>92,15%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.242.000,00	1.580.580,00	1.456.470,08	44,93%	92,15%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>1.580.580,00</b>	<b>1.456.470,08</b>	<b>44,93%</b>	<b>92,15%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.956.000,00	1.477.580,00	1.348.267,91	45,61%	91,25%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.474.000,00</b>	<b>1.240.580,00</b>	<b>1.152.779,11</b>	<b>46,60%</b>	<b>92,92%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.144.140,73	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	7.200,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.438,38	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>59.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>5.838,76</b>	<b>9,90%</b>	<b>22,90%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.838,76	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>423.000,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>189.650,04</b>	<b>44,83%</b>	<b>89,67%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	170.118,16	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	19.531,88	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	236.000,00	93.000,00	89.802,17	38,05%	96,56%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>102.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>53.990,86</b>	<b>52,93%</b>	<b>111,09%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.432,47	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.840,39	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.718,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>13.183,38</b>	<b>47,08%</b>	<b>151,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.197,45	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.838,43	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	147,50	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>101.000,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>22.094,31</b>	<b>21,88%</b>	<b>66,35%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.080,45	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.013,86	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	488,80	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>44,82</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,87%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	44,82	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	10.000,00	18.400,00	92,00%	184,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>184,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	18.400,00	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.033,71</b>	<b>47,97%</b>	<b>84,87%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.000,00	13.000,00	11.033,71	47,97%	84,87%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.033,71</b>	<b>47,97%</b>	<b>84,87%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.000,00	13.000,00	11.033,71	47,97%	84,87%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.033,71</b>	<b>47,97%</b>	<b>84,87%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.035,71	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.998,00	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST</b>	<b>33.889.840,00</b>	<b>17.511.297,38</b>	<b>15.559.324,99</b>	<b>45,91%</b>	<b>88,85%</b>
	Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	10.765.600,00	5.345.608,00	4.210.631,56	39,11%	78,77%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>825.600,00</b>	<b>399.608,00</b>	<b>354.560,36</b>	<b>42,95%</b>	<b>88,73%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	825.600,00	399.608,00	354.560,36	42,95%	88,73%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>825.600,00</b>	<b>399.608,00</b>	<b>354.560,36</b>	<b>42,95%</b>	<b>88,73%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	825.600,00	399.608,00	354.560,36	42,95%	88,73%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>825.600,00</b>	<b>399.608,00</b>	<b>354.560,36</b>	<b>42,95%</b>	<b>88,73%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	748.600,00	375.106,00	348.185,60	46,51%	92,82%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>621.600,00</b>	<b>311.602,00</b>	<b>298.984,20</b>	<b>48,10%</b>	<b>95,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	297.384,20	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>107.000,00</b>	<b>53.502,00</b>	<b>49.201,40</b>	<b>45,98%</b>	<b>91,96%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	44.145,80	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	5.055,60	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	61.000,00	24.502,00	6.374,76	10,45%	26,02%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>5.699,76</b>	<b>27,14%</b>	<b>51,81%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.699,76	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>675,00</b>	<b>11,25%</b>	<b>27,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	675,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>3.856.071,20</b>	<b>38,79%</b>	<b>77,96%</b>
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.800.000,00	1.875.000,00	1.893.060,00	49,82%	100,96%
	<b>A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.893.060,00</b>	<b>49,82%</b>	<b>100,96%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.800.000,00	1.875.000,00	1.893.060,00	49,82%	100,96%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.893.060,00</b>	<b>49,82%</b>	<b>100,96%</b>
38	OSTALI RASHODI	3.800.000,00	1.875.000,00	1.893.060,00	49,82%	100,96%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.893.060,00</b>	<b>49,82%</b>	<b>100,96%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.893.060,00	0,00%	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	6.140.000,00	3.071.000,00	1.963.011,20	31,97%	63,92%
	<b>A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>57,57%</b>	<b>88,90%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.100.000,00	1.360.000,00	1.209.000,00	57,57%	88,90%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>57,57%</b>	<b>88,90%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	2.100.000,00	1.360.000,00	1.209.000,00	57,57%	88,90%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>57,57%</b>	<b>88,90%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.209.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 57002 Cjeloživotno obrazovanje</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola</b>	<b>400.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>313.468,00</b>	<b>78,37%</b>	<b>101,12%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	400.000,00	310.000,00	313.468,00	78,37%	101,12%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>313.468,00</b>	<b>78,37%</b>	<b>101,12%</b>
36	POMOĆI	400.000,00	310.000,00	313.468,00	78,37%	101,12%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>313.468,00</b>	<b>78,37%</b>	<b>101,12%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	313.468,00	0,00%	0,00%
	<b>A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>433.043,20</b>	<b>41,24%</b>	<b>86,61%</b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.050.000,00	500.000,00	433.043,20	41,24%	86,61%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>433.043,20</b>	<b>41,24%</b>	<b>86,61%</b>
36	POMOĆI	300.000,00	140.000,00	78.593,20	26,20%	56,14%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>78.593,20</b>	<b>26,20%</b>	<b>56,14%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	78.593,20	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	750.000,00	360.000,00	354.450,00	47,26%	98,46%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>750.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>354.450,00</b>	<b>47,26%</b>	<b>98,46%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	354.450,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 57010 Potpore visokom školstvu</b>	<b>720.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	720.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	720.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>720.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,11%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.800.000,00	675.000,00	7.500,00	0,42%	1,11%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,11%</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000,00	675.000,00	7.500,00	0,42%	1,11%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,11%</b>
4124	Ostala prava	0,00	0,00	7.500,00	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>	<b>10.243.300,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>49,78%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>10.243.300,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>49,78%</b>	<b>100,00%</b>
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.243.300,00	5.098.650,00	5.098.650,00	49,78%	100,00%
	<b>A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</b>	<b>10.243.300,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>49,78%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.243.300,00	5.098.650,00	5.098.650,00	49,78%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.243.300,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>5.098.650,00</b>	<b>49,78%</b>	<b>100,00%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.664.206,00	4.832.100,00	4.832.100,00	50,00%	100,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>8.226.532,00</b>	<b>4.113.264,00</b>	<b>4.113.264,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.113.264,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.437.674,00</b>	<b>718.836,00</b>	<b>718.836,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	642.264,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	76.572,00	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.)
32	MATERIJALNI RASHODI	579.094,00	266.550,00	266.550,00	46,03%	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>533.094,00</b>	<b>266.550,00</b>	<b>266.550,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	266.550,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Glava: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE GLAVNI PROGRAM 5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>12.880.940,00</b>	<b>7.067.039,38</b>	<b>6.250.043,43</b>	<b>48,52%</b>	<b>88,44%</b>
	<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>12.880.940,00</b>	<b>7.067.039,38</b>	<b>6.250.043,43</b>	<b>48,52%</b>	<b>88,44%</b>
	<b>A 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>4.612.300,00</b>	<b>2.713.372,00</b>	<b>2.546.120,19</b>	<b>55,20%</b>	<b>93,84%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>4.612.300,00</b>	<b>2.713.372,00</b>	<b>2.546.120,19</b>	<b>55,20%</b>	<b>93,84%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.612.300,00</b>	<b>2.713.372,00</b>	<b>2.546.120,19</b>	<b>55,20%</b>	<b>93,84%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	4.549.600,00	2.677.626,00	2.494.624,87	54,83%	93,17%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>225.500,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>107.864,44</b>	<b>47,83%</b>	<b>73,18%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	98.707,44	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.655,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.502,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.648.200,00</b>	<b>1.591.295,00</b>	<b>1.585.788,19</b>	<b>59,88%</b>	<b>99,65%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	211.215,30	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.167,11	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.346.138,01	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.544,29	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.208,88	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.514,60	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.523.700,00</b>	<b>853.862,00</b>	<b>729.100,30</b>	<b>47,85%</b>	<b>85,39%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	142.009,93	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.206,36	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.950,35	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	373.530,08	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	940,13	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	33.768,94	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.676,21	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	24.389,45	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	43.628,85	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>152.200,00</b>	<b>85.069,00</b>	<b>71.871,94</b>	<b>47,22%</b>	<b>84,49%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	22.818,38	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.367,32	0,00%	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	3.520,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	87,50	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.078,74	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	62.700,00	35.746,00	51.495,32	82,13%	144,06%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>62.700,00</b>	<b>35.746,00</b>	<b>51.495,32</b>	<b>82,13%</b>	<b>144,06%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	28.118,06	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	23.377,26	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>866.467,22</b>	<b>34,66%</b>	<b>66,14%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	1.310.000,00	866.467,22	34,66%	66,14%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>866.467,22</b>	<b>34,66%</b>	<b>66,14%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000,00	1.310.000,00	866.467,22	34,66%	66,14%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>866.467,22</b>	<b>34,66%</b>	<b>66,14%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	866.467,22	0,00%	0,00%
	<b>A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>1.123.615,36</b>	<b>1.091.852,96</b>	<b>89,44%</b>	<b>97,17%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.220.700,00	1.123.615,36	1.091.852,96	89,44%	97,17%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>1.123.615,36</b>	<b>1.091.852,96</b>	<b>89,44%</b>	<b>97,17%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.220.700,00	1.123.615,36	1.091.852,96	89,44%	97,17%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>1.123.615,36</b>	<b>1.091.852,96</b>	<b>89,44%</b>	<b>97,17%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.091.852,96	0,00%	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.547.940,00	1.920.052,02	1.745.603,06	38,38%	90,91%
	<b>A 550001 Produženi boravak</b>	<b>950.000,00</b>	<b>507.523,00</b>	<b>428.456,86</b>	<b>45,10%</b>	<b>84,42%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	950.000,00	507.523,00	428.456,86	45,10%	84,42%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>507.523,00</b>	<b>428.456,86</b>	<b>45,10%</b>	<b>84,42%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	742.400,00	386.363,00	331.708,49	44,68%	85,85%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>636.300,00</b>	<b>332.591,00</b>	<b>285.707,68</b>	<b>44,90%</b>	<b>85,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	199.210,30	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	86.497,38	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>91.500,00</b>	<b>48.772,00</b>	<b>46.000,81</b>	<b>50,27%</b>	<b>94,32%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.272,49	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	4.728,32	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	207.600,00	121.160,00	96.748,37	46,60%	79,85%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.900,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>17.935,00</b>	<b>52,91%</b>	<b>91,60%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17.935,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>173.700,00</b>	<b>101.580,00</b>	<b>78.813,37</b>	<b>45,37%</b>	<b>77,59%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	78.813,37	0,00%	0,00%
	<b>A 550003 Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.574,68</b>	<b>31,55%</b>	<b>31,55%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.500,00	14.500,00	4.574,68	31,55%	31,55%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.574,68</b>	<b>31,55%</b>	<b>31,55%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	4.574,68	50,83%	50,83%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.574,68</b>	<b>50,83%</b>	<b>50,83%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.574,68	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 550017 Pomoćnik u nastavi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>164.098,42</b>	<b>54,70%</b>	<b>69,09%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	300.000,00	237.500,00	164.098,42	54,70%	69,09%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>164.098,42</b>	<b>54,70%</b>	<b>69,09%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600,00	960,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.600,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	298.400,00	236.540,00	164.098,42	54,99%	69,37%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>170,00</b>	<b>14,17%</b>	<b>14,17%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>297.200,00</b>	<b>235.340,00</b>	<b>163.928,42</b>	<b>55,16%</b>	<b>69,66%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	163.928,42	0,00%	0,00%
	<b>A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>115.140,00</b>	<b>87.540,00</b>	<b>23.886,28</b>	<b>20,75%</b>	<b>27,29%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.140,00	87.540,00	23.886,28	20,75%	27,29%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>115.140,00</b>	<b>87.540,00</b>	<b>23.886,28</b>	<b>20,75%</b>	<b>27,29%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.980,00	27.780,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>10.504,00</b>	<b>10.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.500,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.976,00</b>	<b>1.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	74.160,00	54.760,00	23.886,28	32,21%	43,62%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.866,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>65,65%</b>	<b>65,65%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.225,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.894,00</b>	<b>33.894,00</b>	<b>22.661,28</b>	<b>63,13%</b>	<b>66,86%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.524,23	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.137,05	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>3.168.300,00</b>	<b>1.072.989,02</b>	<b>1.124.586,82</b>	<b>35,49%</b>	<b>104,81%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.168.300,00	1.072.989,02	1.124.586,82	35,49%	104,81%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>914.000,00</b>	<b>457.098,00</b>	<b>462.852,93</b>	<b>50,64%</b>	<b>101,26%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	914.000,00	457.098,00	462.852,93	50,64%	101,26%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>914.000,00</b>	<b>457.098,00</b>	<b>462.852,93</b>	<b>50,64%</b>	<b>101,26%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	462.852,93	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.254.300,00</b>	<b>615.891,02</b>	<b>661.733,89</b>	<b>29,35%</b>	<b>107,44%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.254.300,00	615.891,02	661.733,89	29,35%	107,44%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.254.300,00</b>	<b>615.891,02</b>	<b>661.733,89</b>	<b>29,35%</b>	<b>107,44%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	661.733,89	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>7.885.744,00</b>	<b>3.612.892,00</b>	<b>3.191.492,33</b>	<b>40,47%</b>	<b>88,34%</b>
	<b>Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>7.885.744,00</b>	<b>3.612.892,00</b>	<b>3.191.492,33</b>	<b>40,47%</b>	<b>88,34%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>869.744,00</b>	<b>440.224,00</b>	<b>377.208,36</b>	<b>43,37%</b>	<b>85,69%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	869.744,00	440.224,00	377.208,36	43,37%	85,69%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>857.744,00</b>	<b>428.224,00</b>	<b>377.208,36</b>	<b>43,98%</b>	<b>88,09%</b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>857.744,00</b>	<b>428.224,00</b>	<b>377.208,36</b>	<b>43,98%</b>	<b>88,09%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>857.744,00</b>	<b>428.224,00</b>	<b>377.208,36</b>	<b>43,98%</b>	<b>88,09%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	775.600,00	388.600,00	362.679,50	46,76%	93,33%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>641.600,00</b>	<b>321.598,00</b>	<b>311.427,20</b>	<b>48,54%</b>	<b>96,84%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	309.827,20	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>111.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>51.252,30</b>	<b>46,17%</b>	<b>92,35%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.985,16	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	5.267,14	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	74.144,00	36.124,00	14.528,86	19,60%	40,22%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>18.752,00</b>	<b>9.293,07</b>	<b>23,83%</b>	<b>49,56%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	766,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.527,07	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.144,00</b>	<b>8.372,00</b>	<b>4.996,15</b>	<b>29,14%</b>	<b>59,68%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.876,15	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>187,50</b>	<b>1,44%</b>	<b>2,88%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	187,50	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>52,14</b>	<b>1,04%</b>	<b>2,09%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	52,14	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>7.016.000,00</b>	<b>3.172.668,00</b>	<b>2.814.283,97</b>	<b>40,11%</b>	<b>88,70%</b>
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.489.000,00	2.858.668,00	2.807.283,97	43,26%	98,20%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	231.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	230.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 600002 Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00%	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600003 Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.002,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>96,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200.000,00	100.002,00	96.000,00	48,00%	96,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.002,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>96,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	100.002,00	96.000,00	48,00%	96,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.002,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>96,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	96.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85.002,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>49,41%</b>	<b>98,82%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	85.002,00	84.000,00	49,41%	98,82%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85.002,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>49,41%</b>	<b>98,82%</b>
38	OSTALI RASHODI	170.000,00	85.002,00	84.000,00	49,41%	98,82%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85.002,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>49,41%</b>	<b>98,82%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	84.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600007 Pomoć umirovljenicima</b>	<b>450.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,56%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1020 Starost	450.000,00	25.000,00	25.000,00	5,56%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,56%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 600012 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>55,53%</b>	<b>123,41%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	67.500,00	83.300,00	55,53%	123,41%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>55,53%</b>	<b>123,41%</b>
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	67.500,00	83.300,00	55,53%	123,41%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>55,53%</b>	<b>123,41%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	83.300,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600013 Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>39,00%</b>	<b>78,00%</b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	600.000,00	300.000,00	234.000,00	39,00%	78,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>39,00%</b>	<b>78,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	600.000,00	300.000,00	234.000,00	39,00%	78,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>39,00%</b>	<b>78,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	234.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>700.000,00</b>	<b>349.998,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>48,86%</b>	<b>97,71%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	700.000,00	349.998,00	342.000,00	48,86%	97,71%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>349.998,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>48,86%</b>	<b>97,71%</b>
38	OSTALI RASHODI	700.000,00	349.998,00	342.000,00	48,86%	97,71%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>349.998,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>48,86%</b>	<b>97,71%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	342.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600023 Jednokratne pomoći</b>	<b>370.000,00</b>	<b>163.667,00</b>	<b>176.593,97</b>	<b>47,73%</b>	<b>107,90%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	370.000,00	163.667,00	176.593,97	47,73%	107,90%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>163.667,00</b>	<b>176.593,97</b>	<b>47,73%</b>	<b>107,90%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	370.000,00	163.667,00	176.593,97	47,73%	107,90%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>370.000,00</b>	<b>163.667,00</b>	<b>176.593,97</b>	<b>47,73%</b>	<b>107,90%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	159.000,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.593,97	0,00%	0,00%
	<b>A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.890,00</b>	<b>58,17%</b>	<b>98,89%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	100.000,00	98.890,00	58,17%	98,89%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.890,00</b>	<b>58,17%</b>	<b>98,89%</b>
38	OSTALI RASHODI	170.000,00	100.000,00	98.890,00	58,17%	98,89%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.890,00</b>	<b>58,17%</b>	<b>98,89%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	98.890,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600025 Aktivnosti Caritasa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	135.000,00	135.000,00	45,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	135.000,00	135.000,00	45,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>45,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	135.000,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 600026 Potpora udrugama civilnog društva</b>	<b>640.000,00</b>	<b>288.999,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>45,16%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	640.000,00	288.999,00	289.000,00	45,16%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>288.999,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>45,16%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	640.000,00	288.999,00	289.000,00	45,16%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>640.000,00</b>	<b>288.999,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>45,16%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	289.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40,28%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	108.000,00	43.500,00	43.500,00	40,28%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40,28%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	108.000,00	43.500,00	43.500,00	40,28%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40,28%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	43.500,00	0,00%	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	527.000,00	314.000,00	7.000,00	1,33%	2,23%
	<b>TP 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>50,00%</b>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.000,00	14.000,00	7.000,00	25,93%	50,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>50,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 650007 Sufinanciranje projekta dogradnje i adaptacije zgrade kirurgije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>33.957.291,00</b>	<b>16.642.852,99</b>	<b>14.926.952,66</b>	<b>43,96%</b>	<b>89,69%</b>
	Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.235.758,00	7.232.668,00	6.151.261,94	40,37%	85,05%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.256.758,00</b>	<b>631.656,00</b>	<b>653.062,24</b>	<b>51,96%</b>	<b>103,39%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.256.758,00	631.656,00	653.062,24	51,96%	103,39%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>1.235.758,00</b>	<b>616.356,00</b>	<b>653.062,24</b>	<b>52,85%</b>	<b>105,96%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.235.758,00	616.356,00	653.062,24	52,85%	105,96%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.235.758,00</b>	<b>616.356,00</b>	<b>653.062,24</b>	<b>52,85%</b>	<b>105,96%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.180.000,00	591.204,00	623.858,26	52,87%	105,52%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>991.400,00</b>	<b>496.902,00</b>	<b>464.196,61</b>	<b>46,82%</b>	<b>93,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	461.796,61	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	2.400,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.002,00</b>	<b>73.566,06</b>	<b>367,83%</b>	<b>735,51%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.566,06	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>168.600,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>86.095,59</b>	<b>51,07%</b>	<b>102,13%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	77.181,32	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	8.914,27	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.258,00	25.152,00	29.203,98	58,11%	116,11%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12.502,00</b>	<b>10.924,51</b>	<b>42,02%</b>	<b>87,38%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	204,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.720,51	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.870,29</b>	<b>43,00%</b>	<b>124,85%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	3.870,29	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>13.376,54</b>	<b>121,60%</b>	<b>188,40%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.240,71	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.135,83	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.258,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.032,64</b>	<b>24,25%</b>	<b>42,15%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.032,64	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.300,00</b>			
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.000,00	15.300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.000,00	15.300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>3.679.000,00</b>	<b>1.732.936,00</b>	<b>1.154.940,83</b>	<b>31,39%</b>	<b>66,65%</b>
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	3.489.000,00	1.644.446,00	1.069.700,83	30,66%	65,05%
	<b>A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>35,71%</b>	<b>83,02%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.410.000,00	606.500,00	503.500,00	35,71%	83,02%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>35,71%</b>	<b>83,02%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.410.000,00	606.500,00	503.500,00	35,71%	83,02%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>35,71%</b>	<b>83,02%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	503.500,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</b>	<b>260.000,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40,38%</b>	<b>82,55%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	127.200,00	105.000,00	40,38%	82,55%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40,38%</b>	<b>82,55%</b>
38	OSTALI RASHODI	260.000,00	127.200,00	105.000,00	40,38%	82,55%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>260.000,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40,38%</b>	<b>82,55%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	105.000,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</b>	<b>223.000,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>63.140,00</b>	<b>28,31%</b>	<b>60,77%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	223.000,00	103.900,00	63.140,00	28,31%	60,77%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>223.000,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>63.140,00</b>	<b>28,31%</b>	<b>60,77%</b>
38	OSTALI RASHODI	223.000,00	103.900,00	63.140,00	28,31%	60,77%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>223.000,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>63.140,00</b>	<b>28,31%</b>	<b>60,77%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	63.140,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</b>	<b>210.000,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>32,15%</b>	<b>91,34%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	73.920,00	67.520,00	32,15%	91,34%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>32,15%</b>	<b>91,34%</b>
38	OSTALI RASHODI	210.000,00	73.920,00	67.520,00	32,15%	91,34%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>210.000,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>32,15%</b>	<b>91,34%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	67.520,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720013 Sufinanciranje likovnih programa</b>	<b>59.000,00</b>	<b>27.430,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>38,63%</b>	<b>83,08%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	59.000,00	27.430,00	22.790,00	38,63%	83,08%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>27.430,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>38,63%</b>	<b>83,08%</b>
38	OSTALI RASHODI	59.000,00	27.430,00	22.790,00	38,63%	83,08%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>59.000,00</b>	<b>27.430,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>38,63%</b>	<b>83,08%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.790,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</b>	<b>47.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>13,26%</b>	<b>27,94%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	47.000,00	22.300,00	6.230,00	13,26%	27,94%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>13,26%</b>	<b>27,94%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	7.500,00	6.230,00	41,53%	83,07%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>41,53%</b>	<b>83,07%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.230,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	32.000,00	14.800,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>32.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</b>	<b>520.000,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>15,58%</b>	<b>31,01%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	520.000,00	261.200,00	81.000,00	15,58%	31,01%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>15,58%</b>	<b>31,01%</b>
38	OSTALI RASHODI	520.000,00	261.200,00	81.000,00	15,58%	31,01%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>520.000,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>15,58%</b>	<b>31,01%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	81.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>163.750,00</b>	<b>32,75%</b>	<b>56,08%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	500.000,00	292.000,00	163.750,00	32,75%	56,08%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>163.750,00</b>	<b>32,75%</b>	<b>56,08%</b>
38	OSTALI RASHODI	500.000,00	292.000,00	163.750,00	32,75%	56,08%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>163.750,00</b>	<b>32,75%</b>	<b>56,08%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	163.750,00	0,00%	0,00%
	<b>A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</b>	<b>260.000,00</b>	<b>129.996,00</b>	<b>56.770,83</b>	<b>21,83%</b>	<b>43,67%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	129.996,00	56.770,83	21,83%	43,67%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>129.996,00</b>	<b>56.770,83</b>	<b>21,83%</b>	<b>43,67%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	129.996,00	40.700,00	15,65%	31,31%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>155.000,00</b>	<b>77.496,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>21,71%</b>	<b>43,42%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.650,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>6,71%</b>	<b>13,43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.050,00	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.)
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	16.070,83	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.070,83	0,00%	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	88.490,00	85.240,00	44,86%	96,33%
	<b>A790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>46,66%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	69.990,00	69.990,00	46,66%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>46,66%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	69.990,00	69.990,00	46,66%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>46,66%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	69.990,00	0,00%	0,00%
	<b>A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>64,86%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	9.250,00	6.000,00	30,00%	64,86%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>64,86%</b>
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	9.250,00	6.000,00	30,00%	64,86%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>64,86%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 790004 Aktivnosti Radio kluba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>46,25%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	9.250,00	9.250,00	46,25%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>46,25%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	9.250,00	9.250,00	46,25%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>46,25%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.250,00	0,00%	0,00%
	<b>GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>4.868.076,00</b>	<b>4.343.258,87</b>	<b>42,17%</b>	<b>89,22%</b>
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.850.000,00	4.143.078,00	3.561.852,95	40,25%	85,97%
	<b>A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>3.943.080,00</b>	<b>3.380.160,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>85,72%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	8.450.000,00	3.943.080,00	3.380.160,00	40,00%	85,72%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>3.943.080,00</b>	<b>3.380.160,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>85,72%</b>
38	OSTALI RASHODI	8.450.000,00	3.943.080,00	3.380.160,00	40,00%	85,72%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>3.943.080,00</b>	<b>3.380.160,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>85,72%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.380.160,00	0,00%	0,00%
	<b>A 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</b>	<b>400.000,00</b>	<b>199.998,00</b>	<b>181.692,95</b>	<b>45,42%</b>	<b>90,85%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	199.998,00	181.692,95	45,42%	90,85%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>199.998,00</b>	<b>181.692,95</b>	<b>45,42%</b>	<b>90,85%</b>
38	OSTALI RASHODI	400.000,00	199.998,00	181.692,95	45,42%	90,85%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>199.998,00</b>	<b>181.692,95</b>	<b>45,42%</b>	<b>90,85%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	181.692,95	0,00%	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.450.000,00	724.998,00	781.405,92	53,89%	107,78%
	<b>A 830002 Potpora vrhunskom športu</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>724.998,00</b>	<b>781.405,92</b>	<b>53,89%</b>	<b>107,78%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.450.000,00	724.998,00	781.405,92	53,89%	107,78%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>724.998,00</b>	<b>781.405,92</b>	<b>53,89%</b>	<b>107,78%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.450.000,00	724.998,00	781.405,92	53,89%	107,78%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>724.998,00</b>	<b>781.405,92</b>	<b>53,89%</b>	<b>107,78%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	781.405,92	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU</b>	<b>9.605.100,00</b>	<b>4.812.846,00</b>	<b>4.597.027,02</b>	<b>47,86%</b>	<b>95,52%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>9.605.100,00</b>	<b>4.812.846,00</b>	<b>4.597.027,02</b>	<b>47,86%</b>	<b>95,52%</b>
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.605.100,00	4.812.846,00	4.557.139,55	47,44%	94,69%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>8.639.100,00</b>	<b>4.279.348,00</b>	<b>4.036.086,04</b>	<b>46,72%</b>	<b>94,32%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.639.100,00	4.279.348,00	4.036.086,04	46,72%	94,32%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.639.100,00</b>	<b>4.279.348,00</b>	<b>4.036.086,04</b>	<b>46,72%</b>	<b>94,32%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.528.500,00	3.674.350,00	3.455.584,05	45,90%	94,05%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.195.720,00</b>	<b>3.097.860,00</b>	<b>2.931.028,36</b>	<b>47,31%</b>	<b>94,61%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.931.028,36	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>267.000,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>15,02%</b>	<b>91,97%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.100,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.065.780,00</b>	<b>532.890,00</b>	<b>484.455,69</b>	<b>45,46%</b>	<b>90,91%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	434.628,05	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	49.827,64	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.110.600,00	604.998,00	580.501,99	52,27%	95,95%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>550.000,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>287.440,00</b>	<b>52,26%</b>	<b>97,60%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	287.440,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>369.600,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>212.200,19</b>	<b>57,41%</b>	<b>99,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.449,29	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	186.000,00	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.750,90	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>191.000,00</b>	<b>98.198,00</b>	<b>80.861,80</b>	<b>42,34%</b>	<b>82,35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	48.194,70	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.800,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.467,10	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00%	0,00%
	<b>A 700002 Otplata zajma</b>	<b>966.000,00</b>	<b>533.498,00</b>	<b>521.053,51</b>	<b>53,94%</b>	<b>97,67%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	966.000,00	533.498,00	521.053,51	53,94%	97,67%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>60.498,00</b>	<b>48.284,50</b>	<b>40,92%</b>	<b>79,81%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	118.000,00	60.498,00	48.284,50	40,92%	79,81%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>118.000,00</b>	<b>60.498,00</b>	<b>48.284,50</b>	<b>40,92%</b>	<b>79,81%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	48.284,50	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>848.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>472.769,01</b>	<b>55,75%</b>	<b>99,95%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	848.000,00	473.000,00	472.769,01	55,75%	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>848.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>472.769,01</b>	<b>55,75%</b>	<b>99,95%</b>
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	472.769,01	0,00%	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	0,00	39.887,47	0,00%	0,00%
	<b>A 710004 Kazališne predstave</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.887,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.887,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.887,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.887,47	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.887,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.887,47	0,00%	0,00%
	<b>Glava: 7-3 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>4.713.887,00</b>	<b>2.405.840,00</b>	<b>2.214.452,76</b>	<b>46,98%</b>	<b>92,04%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>4.713.887,00</b>	<b>2.405.840,00</b>	<b>2.214.452,76</b>	<b>46,98%</b>	<b>92,04%</b>
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.663.887,00	2.378.040,00	2.198.827,76	47,15%	92,46%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>4.623.887,00</b>	<b>2.348.040,00</b>	<b>2.188.827,76</b>	<b>47,34%</b>	<b>93,22%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>4.623.887,00</b>	<b>2.348.040,00</b>	<b>2.188.827,76</b>	<b>47,34%</b>	<b>93,22%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.623.887,00</b>	<b>2.348.040,00</b>	<b>2.188.827,76</b>	<b>47,34%</b>	<b>93,22%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.721.400,00	1.819.350,00	1.681.054,11	45,17%	92,40%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.093.200,00</b>	<b>1.513.800,00</b>	<b>1.441.907,65</b>	<b>46,62%</b>	<b>95,25%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.429.507,65	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	12.400,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>98.400,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3,05%</b>	<b>6,35%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>529.800,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>236.146,46</b>	<b>44,57%</b>	<b>91,42%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	211.860,22	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	24.286,24	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	902.487,00	528.690,00	507.773,65	56,26%	96,04%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>147.000,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>61.664,44</b>	<b>41,95%</b>	<b>84,13%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.999,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	59.265,44	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>447.000,00</b>	<b>288.200,00</b>	<b>284.616,02</b>	<b>63,67%</b>	<b>98,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.271,84	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	271.944,18	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>276.587,00</b>	<b>148.230,00</b>	<b>143.418,15</b>	<b>51,85%</b>	<b>96,75%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	80.934,33	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.600,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	25.154,34	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	907,70	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.821,78	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.564,55</b>	<b>71,37%</b>	<b>95,16%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.564,55	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.900,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>9.510,49</b>	<b>47,79%</b>	<b>95,49%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	9.510,49	0,00%	0,00%
	<b>TP 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>33,33%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>33,33%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	50.000,00	27.800,00	15.625,00	31,25%	56,21%
	<b>A 710010 Muzejske izložbe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>52,08%</b>	<b>87,78%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>52,08%</b>	<b>87,78%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>52,08%</b>	<b>87,78%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	17.800,00	15.625,00	52,08%	87,78%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>625,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>22,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	625,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	<b>A 710011 Ostale muzejske aktivnosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Glava: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>	<b>3.413.896,00</b>	<b>1.705.938,00</b>	<b>1.596.039,44</b>	<b>46,75%</b>	<b>93,56%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>3.413.896,00</b>	<b>1.705.938,00</b>	<b>1.596.039,44</b>	<b>46,75%</b>	<b>93,56%</b>
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.273.896,00	1.635.942,00	1.520.567,14	46,45%	92,95%
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>2.767.896,00</b>	<b>1.383.942,00</b>	<b>1.332.871,40</b>	<b>48,15%</b>	<b>96,31%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>2.767.896,00</b>	<b>1.383.942,00</b>	<b>1.332.871,40</b>	<b>48,15%</b>	<b>96,31%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.767.896,00</b>	<b>1.383.942,00</b>	<b>1.332.871,40</b>	<b>48,15%</b>	<b>96,31%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.697.896,00	1.348.944,00	1.290.428,40	47,83%	95,66%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.279.500,00</b>	<b>1.139.748,00</b>	<b>1.088.813,86</b>	<b>47,77%</b>	<b>95,53%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.088.813,86	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.500,00</b>	<b>13.248,00</b>	<b>20.332,50</b>	<b>76,73%</b>	<b>153,48%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.332,50	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>391.896,00</b>	<b>195.948,00</b>	<b>181.282,04</b>	<b>46,26%</b>	<b>92,52%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	162.596,80	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	18.685,24	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	34.998,00	42.443,00	60,63%	121,27%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.998,00</b>	<b>42.443,00</b>	<b>60,63%</b>	<b>121,27%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.443,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</b>	<b>506.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>187.695,74</b>	<b>37,09%</b>	<b>74,48%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>506.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>187.695,74</b>	<b>37,09%</b>	<b>74,48%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>42.498,00</b>	<b>13.696,80</b>	<b>16,11%</b>	<b>32,23%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	42.498,00	13.696,80	16,11%	32,23%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>85.000,00</b>	<b>42.498,00</b>	<b>13.696,80</b>	<b>16,11%</b>	<b>32,23%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.158,24	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.538,56	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>421.000,00</b>	<b>209.502,00</b>	<b>173.998,94</b>	<b>41,33%</b>	<b>83,05%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	421.000,00	209.502,00	173.998,94	41,33%	83,05%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>386.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>173.998,94</b>	<b>45,08%</b>	<b>90,62%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	173.998,94	0,00%	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	140.000,00	69.996,00	75.472,30	53,91%	107,82%
	<b>A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</b>	<b>140.000,00</b>	<b>69.996,00</b>	<b>75.472,30</b>	<b>53,91%</b>	<b>107,82%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>140.000,00</b>	<b>69.996,00</b>	<b>75.472,30</b>	<b>53,91%</b>	<b>107,82%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>69.996,00</b>	<b>75.472,30</b>	<b>53,91%</b>	<b>107,82%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	59.994,00	75.472,30	62,89%	125,80%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>64.395,88</b>	<b>64,40%</b>	<b>128,80%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	64.395,88	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.500,00</b>	<b>9.246,00</b>	<b>11.076,42</b>	<b>59,87%</b>	<b>119,80%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.981,69	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.094,73	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	10.002,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Glava: 7-5 GALERIJSKI CENTAR GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>988.650,00</b>	<b>485.560,99</b>	<b>368.171,50</b>	<b>37,24%</b>	<b>75,82%</b>
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>894.000,00</b>	<b>447.789,99</b>	<b>355.099,50</b>	<b>39,72%</b>	<b>79,30%</b>
	<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>894.000,00</b>	<b>447.789,99</b>	<b>355.099,50</b>	<b>39,72%</b>	<b>79,30%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>894.000,00</b>	<b>447.789,99</b>	<b>355.099,50</b>	<b>39,72%</b>	<b>79,30%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>894.000,00</b>	<b>447.789,99</b>	<b>355.099,50</b>	<b>39,72%</b>	<b>79,30%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	534.000,00	266.946,00	209.759,38	39,28%	78,58%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>447.000,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>172.802,47</b>	<b>38,66%</b>	<b>77,32%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	172.802,47	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>83,00%</b>	<b>167,68%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.300,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>77.000,00</b>	<b>38.496,00</b>	<b>28.656,91</b>	<b>37,22%</b>	<b>74,44%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.719,31	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.937,60	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	357.000,00	179.844,00	145.340,12	40,71%	80,81%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.972,00</b>	<b>19.913,51</b>	<b>39,83%</b>	<b>68,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.269,84	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	17.643,67	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>277.000,00</b>	<b>135.688,00</b>	<b>125.240,56</b>	<b>45,21%</b>	<b>92,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.682,57	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	84.000,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.557,49	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,50	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>186,05</b>	<b>0,93%</b>	<b>1,86%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	186,05	0,00%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	999,99	0,00	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	94.650,00	37.771,00	13.072,00	13,81%	34,61%
	<b>A 710030 Izložbe i manifestacije</b>	<b>94.650,00</b>	<b>37.771,00</b>	<b>13.072,00</b>	<b>13,81%</b>	<b>34,61%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	94.650,00	37.771,00	13.072,00	13,81%	34,61%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>94.650,00</b>	<b>37.771,00</b>	<b>13.072,00</b>	<b>13,81%</b>	<b>34,61%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	94.650,00	37.771,00	13.072,00	13,81%	34,61%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>84.650,00</b>	<b>34.438,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2,36%</b>	<b>5,81%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>11.072,00</b>	<b>110,72%</b>	<b>332,19%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.072,00	0,00%	0,00%
	<b>Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>18.764.330,00</b>	<b>9.567.341,68</b>	<b>7.809.308,25</b>	<b>41,62%</b>	<b>81,62%</b>
	Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.697.600,00	3.682.460,64	3.046.290,71	39,57%	82,72%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.567.600,00</b>	<b>3.109.129,31</b>	<b>2.482.338,46</b>	<b>37,80%</b>	<b>79,84%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.567.600,00	3.109.129,31	2.482.338,46	37,80%	79,84%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>3.697.600,00</b>	<b>1.677.962,66</b>	<b>1.294.133,85</b>	<b>35,00%</b>	<b>77,13%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.697.600,00	1.677.962,66	1.294.133,85	35,00%	77,13%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.697.600,00</b>	<b>1.677.962,66</b>	<b>1.294.133,85</b>	<b>35,00%</b>	<b>77,13%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.115.800,00	1.061.300,00	963.018,78	45,52%	90,74%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.756.800,00</b>	<b>881.798,00</b>	<b>814.982,45</b>	<b>46,39%</b>	<b>92,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	808.182,45	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	6.800,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.164,44</b>	<b>21,94%</b>	<b>43,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.164,44	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>299.000,00</b>	<b>149.502,00</b>	<b>134.871,89</b>	<b>45,11%</b>	<b>90,21%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	121.010,48	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	13.861,41	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.576.000,00	616.662,66	331.115,07	21,01%	53,69%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>58.463,53</b>	<b>38,98%</b>	<b>77,95%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.113,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	45.884,28	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.466,25	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.498,00</b>	<b>7.591,67</b>	<b>30,37%</b>	<b>60,74%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.942,66	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	649,01	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>195.333,33</b>	<b>260.473,59</b>	<b>65, 12%</b>	<b>133,35%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.265,80	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	231.207,79	0,00%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	488,80	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>333.831,33</b>	<b>4.097,48</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,23%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.097,48	0,00%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	5.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.666,65</b>	<b>15.971,75</b>	<b>69,44%</b>	<b>208,33%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.000,00	7.666,65	15.971,75	69,44%	208,33%
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.666,65</b>	<b>15.971,75</b>	<b>69,44%</b>	<b>208,33%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.000,00	7.666,65	15.971,75	69,44%	208,33%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.666,65</b>	<b>15.971,75</b>	<b>69,44%</b>	<b>208,33%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.129,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	842,75	0,00%	0,00%
	<b>A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>1.404.996,00</b>	<b>1.156.404,23</b>	<b>41,15%</b>	<b>82,31%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	2.810.000,00	1.404.996,00	1.156.404,23	41,15%	82,31%
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>1.404.996,00</b>	<b>1.156.404,23</b>	<b>41,15%</b>	<b>82,31%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	2.810.000,00	1.404.996,00	1.156.404,23	41,15%	82,31%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>730.000,00</b>	<b>364.998,00</b>	<b>444.883,47</b>	<b>60,94%</b>	<b>121,89%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	167.209,46	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	277.674,01	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>844.998,00</b>	<b>626.156,77</b>	<b>37,05%</b>	<b>74,10%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	419.793,92	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.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.424,18	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	27.982,65	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	24.828,50	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	71.127,52	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>390.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>85.363,99</b>	<b>21,89%</b>	<b>43,78%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	58.122,49	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	27.241,50	0,00%	0,00%
	<b>A 010051 Aktivnosti građanske garde</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.504,00</b>	<b>15.828,63</b>	<b>42,78%</b>	<b>85,54%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	37.000,00	18.504,00	15.828,63	42,78%	85,54%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.002,00</b>	<b>15.828,63</b>	<b>49,46%</b>	<b>98,92%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	16.002,00	15.828,63	49,46%	98,92%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.998,00</b>	<b>15.558,63</b>	<b>155,59%</b>	<b>311,30%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.558,63	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.004,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>2,45%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	270,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	2.502,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>573.331,33</b>	<b>563.952,25</b>	<b>49,91%</b>	<b>98,36%</b>
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.130.000,00	573.331,33	563.952,25	49,91%	98,36%
	<b>A 050001 Civilna zaštita</b>	<b>130.000,00</b>	<b>73.333,33</b>	<b>63.954,25</b>	<b>49,20%</b>	<b>87,21%</b>
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	130.000,00	73.333,33	63.954,25	49,20%	87,21%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.954,25</b>	<b>53,30%</b>	<b>91,36%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	55.000,00	51.954,25	57,73%	94,46%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.954,25</b>	<b>57,73%</b>	<b>94,46%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.704,25	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.250,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	15.000,00	12.000,00	40,00%	80,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>80,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	3.333,33	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 050002 Zaštita od požara (DVD)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>499.998,00</b>	<b>499.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.000.000,00	499.998,00	499.998,00	50,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>499.998,00</b>	<b>499.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	1.000.000,00	499.998,00	499.998,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>660.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	330.000,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>169.998,00</b>	<b>169.998,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	169.998,00	0,00%	0,00%
	Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.066.730,00	5.884.881,04	4.763.017,54	43,04%	80,94%
	<b>GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>11.066.730,00</b>	<b>5.884.881,04</b>	<b>4.763.017,54</b>	<b>43,04%</b>	<b>80,94%</b>
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	11.066.730,00	5.884.881,04	4.763.017,54	43,04%	80,94%
	<b>A 810001 Redovna djelatnost JVP</b>	<b>9.657.804,00</b>	<b>4.866.400,00</b>	<b>4.573.476,90</b>	<b>47,36%</b>	<b>93,98%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.657.804,00	4.866.400,00	4.573.476,90	47,36%	93,98%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.657.804,00</b>	<b>4.866.400,00</b>	<b>4.573.476,90</b>	<b>47,36%</b>	<b>93,98%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.320.000,00	4.156.996,00	3.993.339,49	48,00%	96,06%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>3.242.502,00</b>	<b>3.184.803,78</b>	<b>49,11%</b>	<b>98,22%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.141.087,59	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	43.716,19	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>230.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>13,91%</b>	<b>28,57%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.000,00	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>802.494,00</b>	<b>776.535,71</b>	<b>48,38%</b>	<b>96,77%</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	239.262,08	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	483.132,62	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	54.141,01	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.337.804,00	709.404,00	580.137,41	43,36%	81,78%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>453.000,00</b>	<b>233.984,00</b>	<b>243.108,53</b>	<b>53,67%</b>	<b>103,90%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.838,94	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	224.403,59	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.866,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>406.074,00</b>	<b>236.182,00</b>	<b>155.011,46</b>	<b>38,17%</b>	<b>65,63%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.116,29	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	112.436,89	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.037,47	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.420,81	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>213.730,00</b>	<b>107.234,00</b>	<b>90.030,78</b>	<b>42,12%</b>	<b>83,96%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.386,29	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.545,65	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.734,26	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.289,81	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.074,77	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>265.000,00</b>	<b>132.004,00</b>	<b>91.986,64</b>	<b>34,71%</b>	<b>69,68%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	86.425,26	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.561,38	0,00%	0,00%
	<b>A 810002 Otplata zajma</b>	<b>221.326,00</b>	<b>189.716,04</b>	<b>110.447,57</b>	<b>49,90%</b>	<b>58,22%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	221.326,00	189.716,04	110.447,57	49,90%	58,22%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.326,00</b>	<b>18.279,42</b>	<b>17.043,02</b>	<b>79,92%</b>	<b>93,24%</b>
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.326,00	18.279,42	17.043,02	79,92%	93,24%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>21.326,00</b>	<b>18.279,42</b>	<b>1.938,76</b>	<b>9,09%</b>	<b>10,61%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.938,76	0,00%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	86,65	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	15.017,61	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>171.436,62</b>	<b>93.404,55</b>	<b>46,70%</b>	<b>54,48%</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	200.000,00	171.436,62	93.404,55	46,70%	54,48%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>171.436,62</b>	<b>93.404,55</b>	<b>46,70%</b>	<b>54,48%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	93.404,55	0,00%	0,00%
	<b>A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>817.315,00</b>	<b>75.693,07</b>	<b>6,85%</b>	<b>9,26%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.105.000,00	817.315,00	75.693,07	6,85%	9,26%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>485.000,00</b>	<b>197.315,00</b>	<b>75.693,07</b>	<b>15,61%</b>	<b>38,36%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	485.000,00	197.315,00	75.693,07	15,61%	38,36%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>325.000,00</b>	<b>109.815,00</b>	<b>49.872,24</b>	<b>15,35%</b>	<b>45,41%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.303,04	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	48.569,20	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>25.820,83</b>	<b>16,14%</b>	<b>29,51%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.820,83	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 810008 Posebne mjere zaštite od požara</b>	<b>82.600,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4,12%</b>	<b>29,69%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	82.600,00	11.450,00	3.400,00	4,12%	29,69%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>82.600,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4,12%</b>	<b>29,69%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	11.450,00	3.400,00	4,86%	29,69%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5,23%</b>	<b>33,33%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.400,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>5.291.395,00</b>	<b>2.628.585,00</b>	<b>1.959.858,18</b>	<b>37,04%</b>	<b>74,56%</b>
	Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.291.395,00	2.628.585,00	1.959.858,18	37,04%	74,56%
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.384.895,00</b>	<b>702.837,00</b>	<b>695.002,89</b>	<b>50,18%</b>	<b>98,89%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.384.895,00	702.837,00	695.002,89	50,18%	98,89%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>1.229.895,00</b>	<b>619.837,00</b>	<b>608.939,39</b>	<b>49,51%</b>	<b>98,24%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.229.895,00	619.837,00	608.939,39	49,51%	98,24%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.229.895,00</b>	<b>619.837,00</b>	<b>608.939,39</b>	<b>49,51%</b>	<b>98,24%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.145.000,00	573.500,00	591.958,69	51,70%	103,22%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>962.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>501.424,52</b>	<b>52,12%</b>	<b>104,03%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	499.424,52	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>163.000,00</b>	<b>81.498,00</b>	<b>90.534,17</b>	<b>55,54%</b>	<b>111,09%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	81.135,16	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.399,01	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	84.895,00	46.337,00	16.980,70	20,00%	36,65%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>46.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>11.039,84</b>	<b>24,00%</b>	<b>45,62%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.320,07	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.719,77	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.350,00</b>	<b>11.993,00</b>	<b>4.907,12</b>	<b>21,96%</b>	<b>40,92%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.707,12	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	488,80	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.545,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>544,94</b>	<b>8,33%</b>	<b>9,83%</b>
3294	Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	44,94	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.063,50</b>	<b>421,27%</b>	<b>702,12%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	3.000,00	21.063,50	421,27%	702,12%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.063,50</b>	<b>421,27%</b>	<b>702,12%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	3.000,00	21.063,50	421,27%	702,12%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.063,50</b>	<b>421,27%</b>	<b>702,12%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.063,50	0,00%	0,00%
	<b>A 010021 Poticanje projekata EU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43,33%</b>	<b>81,25%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	150.000,00	80.000,00	65.000,00	43,33%	81,25%



u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43,33%</b>	<b>81,25%</b>
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	80.000,00	65.000,00	43,33%	81,25%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43,33%</b>	<b>81,25%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	65.000,00	0,00%	0,00%
<b>GLAVNI PROGRAM 2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MED. SURADNJA</b>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	<b>3.906.500,00</b>	<b>1.925.748,00</b>	<b>1.264.855,29</b>	<b>32,38%</b>	<b>65,68%</b>
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	2.836.500,00	1.377.248,00	1.211.611,66	42,72%	87,97%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	<b>22.500,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	22.500,00	11.250,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	<b>55.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>45,91%</b>	<b>66,45%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	55.000,00	38.000,00	25.250,00	45,91%	66,45%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>45,91%</b>	<b>66,45%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	15.000,00	25.250,00	84,17%	168,33%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>84,17%</b>	<b>168,33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.250,00	0,00%	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	<b>2.104.000,00</b>	<b>1.052.998,00</b>	<b>903.812,16</b>	<b>42,96%</b>	<b>85,83%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.104.000,00	1.052.998,00	903.812,16	42,96%	85,83%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>1.052.998,00</b>	<b>625.047,08</b>	<b>29,71%</b>	<b>59,36%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	290.000,00	116.000,00	116.000,00	40,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>290.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	116.000,00	0,00%	0,00%
35	SUBVENCije	194.000,00	96.998,00	9.047,08	4,66%	9,33%
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>112.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>82.000,00</b>	<b>40.998,00</b>	<b>9.047,08</b>	<b>11,03%</b>	<b>22,07%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	9.047,08	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	1.620.000,00	840.000,00	500.000,00	30,86%	59,52%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>820.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>17,07%</b>	<b>29,17%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	140.000,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>800.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>45,00%</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	360.000,00	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.765,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
52	IZDACI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0,00	0,00	278.765,08	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>524</b>	<b>Izdaci za ostale vrijednosne papire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.765,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00	0,00	278.765,08	0,00%	0,00%
	<b>TP 200024 Projekt »Javni radovi«</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.549,50</b>	<b>110,07%</b>	<b>110,07%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.549,50</b>	<b>110,07%</b>	<b>110,07%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.549,50</b>	<b>110,07%</b>	<b>110,07%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	71.387,00	101,98%	101,98%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.757,59</b>	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.757,59	0,00%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.369,68	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	259,73	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	11.162,50	223,25%	223,25%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.562,50</b>	<b>178,13%</b>	<b>178,13%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.562,50	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>253,33%</b>	<b>253,33%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.600,00	0,00%	0,00%
	<b>A 200025 Obnovljivi izvori energije</b>	<b>580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>100,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	580.000,00	200.000,00	200.000,00	34,48%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	200.000,00	108.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 210002 Advent u Varaždinu</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 210003 Potpora programima udruga u turizmu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	870.000,00	440.500,00	53.243,63	6,12%	12,09%
	<b>TP 220004 Projekt »Seenet 2«</b>	<b>198.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>939,13</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,92%</b>
	<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>	<b>198.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>939,13</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,92%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>156.750,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>939,13</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,55%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	148.500,00	56.750,00	939,13	0,63%	1,65%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>939,13</b>	<b>15,65%</b>	<b>31,30%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	939,13	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>115.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	OSTALI RASHODI	8.250,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.250,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TP 220005 Projekt »E-SCENE«</b>	<b>543.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>36.420,50</b>	<b>6,71%</b>	<b>13,15%</b>
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>543.000,00</i>	<i>277.000,00</i>	<i>36.420,50</i>	<i>6,71%</i>	<i>13,15%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>543.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>36.420,50</b>	<b>6,71%</b>	<b>13,15%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	525.000,00	267.000,00	19.320,50	3,68%	7,24%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>474.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>19.320,50</b>	<b>4,08%</b>	<b>8,15%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.320,50	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	18.000,00	10.000,00	17.100,00	95,00%	171,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>171,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	17.100,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje</b>	<b>29.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18,62%</b>	<b>46,96%</b>
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>29.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>18,62%</i>	<i>46,96%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18,62%</b>	<b>46,96%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	6.500,00	400,00	2,11%	6,15%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>8,00%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00%	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	<b>TP 220007 Projekt YICT</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TP 220008 Projekt City volunteers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.484,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.484,00	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.484,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	<b>Razdjel: 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>701.880,00</b>	<b>634.410,93</b>	<b>44,99%</b>	<b>90,39%</b>
	<b>Glava: 10-1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>701.880,00</b>	<b>634.410,93</b>	<b>44,99%</b>	<b>90,39%</b>
	<b>GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>701.880,00</b>	<b>634.410,93</b>	<b>44,99%</b>	<b>90,39%</b>
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.410.200,00	701.880,00	634.410,93	44,99%	90,39%
	<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>699.380,00</b>	<b>634.410,93</b>	<b>45,15%</b>	<b>90,71%</b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>699.380,00</b>	<b>634.410,93</b>	<b>45,15%</b>	<b>90,71%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>699.380,00</b>	<b>634.410,93</b>	<b>45,15%</b>	<b>90,71%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.299.200,00	648.680,00	604.460,62	46,53%	93,18%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>519.104,12</b>	<b>47,92%</b>	<b>95,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	515.904,12	0,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	3.200,00	0,00%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>186.000,00</b>	<b>92.880,00</b>	<b>85.356,50</b>	<b>45,89%</b>	<b>91,90%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	76.585,87	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	8.770,63	0,00%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	106.000,00	50.700,00	29.950,31	28,26%	59,07%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>26.052,35</b>	<b>34,28%</b>	<b>68,92%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	193,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	24.879,35	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	980,00	0,00%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3.864,45</b>	<b>19,32%</b>	<b>48,92%</b>
3223	Energija	0,00	0,00	3.864,45	0,00%	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,51</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,35%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	33,51	0,00%	0,00%
	<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**111.**

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 2. listopada 2012. godine, donosi

**ODLUKU**

**o broju etaža koje se mogu ozakoniti  
na nezakonito izgrađenoj zgradi**

## Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

## Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu, koja se nalazi unutar i/ili izvan građevinskog područja može se, prema odredbi članka 5. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, ozakoniti još jedna (1) etaža.

## Članak 3.

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

KLASA: 361-02/12-01/3

URBROJ: 2186-01-02-12-3

Varaždin, 2. listopada 2012.

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

## 112.

Na temelju članka 24.t Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, broj 55/89, 18/90, 47/90, 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00), članka 125. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/11), a vezano na članak 131. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00 i 41/08), Pravilnika o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup (»Narodne novine«, broj 98/01) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 2. listopada 2012. godine, donosi

**ODLUKU****o davanju u zakup javnih skloništa osnovne zaštite u miru****I. OSNOVNE ODREDBE**

## Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju način i uvjeti davanja u zakup javnih skloništa osnovne zaštite u miru na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Grad), zasnivanje zakupa, visina zakupnine i uvjeti korištenja.

## Članak 2.

Pod skloništima iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se javna skloništa osnovne zaštite koje je Grad preuzeo od Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave varaždinske sukladno propisima, kako slijedi:

- Varaždin, Zagrebačka 15,
- Varaždin, Zagrebačka 73,
- Varaždin, Miroslava Krlježe 1,
- Varaždin, Ruđera Boškovića 16,
- Varaždin, Trakošćanska 14,
- Varaždin, Augusta Harambašića 32.

Skloništima iz stavka 1. ovog članka upravlja upravni odjel Grada Varaždina nadležan za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Odjel).

**II. DJELATNOST U SKLONIŠTIMA**

## Članak 3.

Namjenu skloništa radi obavljanja određene djelatnosti utvrđuje Gradonačelnik Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Odjela.

U skloništima je zabranjeno obavljanje djelatnosti kojom se remeti javni red i mir u neposrednoj blizini skloništa te djelatnosti kojima bi se narušila osnovna zaštitna funkcija skloništa.

## Članak 4.

O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u skloništu odlučuje Gradonačelnik, na prijedlog Odjela.

**III. ZASNIVANJE ZAKUPA**

## Članak 5.

Sklonište se daje u zakup putem javnog natječaja provođenjem usmene javne licitacije.

Odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja donosi Gradonačelnik.

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje Gradonačelnik na rok od četiri godine, s time da se jedan član imenuje na prijedlog Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područni ured Varaždin.

Za davanje skloništa u zakup neprofitnoj organizaciji ne provodi se javni natječaj.

## Članak 6.

Natječaj se objavljuje u tjednom tisku i na službenim web stranicama Grada Varaždina.

Tekst objave natječaja iz stavka 1. ovog članka, mora sadržavati:

- adresu, namjenu i površinu skloništa,
- početni iznos zakupnine mjesečno po m<sup>2</sup>,
- vrijeme na koje se sklonište daje u zakup,
- vrijeme i mjesto provođenja usmene javne licitacije,
- iznos jamčevine za sudjelovanje na licitaciji,
- informacije o načinu i vremenu razgledavanja skloništa,
- odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je s Gradom sklopio ugovor o zakupu skloništa, a isto ne koristi za obavljanje djelatnosti, ponuditelj koji ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze iz ugovora o zakupu te ponuditelj koji je u sudskom postupku s Gradom,
- odredbu da se sklonište daje u zakup u viđenom stanju te da ga je izabrani ponuditelj dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku,

- odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na trošak ponuditelja,
- druge posebne uvjete za sudjelovanje na natječaju koje utvrđuje Gradonačelnik.

#### Članak 7.

Dokumentacija za sudjelovanje u natječaju provođenjem usmene javne licitacije mora sadržavati:

- zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime te prebivalište za fizičku osobu, odnosno tvrtka i sjedište za pravnu osobu,
- redni broj i lokaciju skloništa za koje se podnosi prijava,
- djelatnost koja će se obavljati u skloništu,
- naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine,
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u skloništu te ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe,
- izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ako je ponuditelj fizička osoba - obrtnik, iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u skloništu,
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja kojom dokazuje da su ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
- dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,
- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz javnog natječaja.

#### Članak 8.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda čiji je ponuditelj uz ispunjenje svih uvjeta natječaja ponudio najvišu cijenu u postupku usmene javne licitacije.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zakupa skloništa nakon provedenog postupka javne licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine, a kao najpovoljnija ponuda smatra se ponuda sa prvom slijedećom izlicitiranom i prihvaćenom cijenom.

#### Članak 9.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka sklapa se Ugovor o zakupu skloništa.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku licitacije vratit će se uplaćena jamčevina i to u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja s kojim se sklapa Ugovor o zakupu skloništa se zadržava i obračunava u iznos zakupnine.

Ugovor o zakupu sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odjel je dužan pisanim putem izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje - Područni ured Varaždin i Policijsku upravu varaždinsku o sklopljenom ugovoru o zakupu skloništa te o svakoj promjeni ugovornih obveza koje utječu na temeljnu namjenu i zaštitne značajke skloništa, najkasnije u roku tri dana od dana sklapanja ugovora, odnosno nastale promjene ugovornih obveza.

O sklopljenom ugovoru o zakupu skloništa ili ugovoru o privremenom korištenju skloništa obavještava se i Stožer zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina.

#### Članak 10.

Ugovor o zakupu obavezno se sklapa u pisanom obliku i sadrži:

- naznaku ugovornih strana,
- podatke o skloništu (lokacija, površina u m<sup>2</sup>),
- djelatnost koja će se obavljati u skloništu,
- visinu zakupnine, rok i način plaćanja,
- druge naknade vezane na režijske troškove i održavanje,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- odredbu o otkazu i prestanku ugovora o zakupu,
- odredbu da zakupnik uzima sklonište u zakup u viđenom stanju te da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku,
- odredbu da zakupnik ne smije obavljati bilo kakve preinake u skloništu bez pisane suglasnosti zakupodavca,
- odredbu da je zakupnik dužan na zahtjev nadležnog tijela civilne zaštite, bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata od priopćenja zahtjeva, isprazniti sklonište od osoba i stvari i osposobiti ga za sklanjanje ljudi,
- odredbu da je zakupnik dužan na zahtjev nadležnog tijela civilne zaštite omogućiti ovlaštenoj osobi civilne zaštite obavljanje inspekcijskog nadzora skloništa,
- odredbu da je zakupnik dužan osigurati odgovarajući prostor za pravilan smještaj opreme skloništa te da je dužan čuvati instalacije i uređaje u skloništu kao i ostalu opremu i elemente koji osiguravaju zaštitnu funkciju skloništa,
- odredbu kojom se zakupniku izričito zabranjuje adaptacija skloništa koja utječe ili može utjecati na temeljnu namjenu i zaštitne značajke skloništa,
- odredbu o izričitoj zabrani korištenja i skladištenja opasnih stvari,
- odredbu da je zakupnik dužan ugovorenu djelatnost obavljati na način na koji neće pogoršati mikroklimu skloništa te postojeće higijenske i tehničke uvjete u njemu,
- odredbu da se sklonište ili njegov dio ne smije davati u podzakup,
- odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno propisima,
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

## Članak 11.

Stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika Gradonačelnik može na temelju pisanog zahtjeva odobriti nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika pod uvjetom da nastave obavljati ugovorenu djelatnost te da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu.

## Članak 12.

Prilikom primopredaje skloništa, ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o zatečenom stanju u skloništu.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuju predstavnici obje ugovorne strane.

Zakupnik ne smije stupiti u posjed skloništa prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji.

## Članak 13.

Zakupnik može koristiti sklonište samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupodavac ima pravo od zakupnika tražiti naknadu štete, ako bi zbog nepoštivanja odredbi ugovora u skloništu nastala šteta ili bi se narušila njegova zaštitna funkcija.

## Članak 14.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja prostora skloništa (čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično).

Zakupnik je dužan za sve radove u skloništu koji ne spadaju u radove tekućeg održavanja ishoditi pismenu suglasnost zakupodavca i Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Varaždin.

Zakupnik je dužan isključivo o vlastitom trošku izvršiti popravke oštećenja skloništa koje je sam prouzrokovao ili koje su prouzrokovale osobe koje se koriste skloništem.

## Članak 15.

Ugovor o zakupu može prestati na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom.

## Članak 16.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorne odredbe o trajanju zakupa ako zakupnik:

- ne počne obavljati ugovorenu djelatnost u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora,
- poslije pisane opomene zakupodavca koristi sklonište protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,
- ne plati dospjelu zakupninu u roku od petnaest dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca,
- bez pisane suglasnosti zakupodavca učini bilo kakve preinake u skloništu, osobito one koje utječu na zaštitnu funkciju skloništa,

- izda dio ili cijelo sklonište u podzakup,
- ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom ili zakonom,
- sklonište drži u posjedu, ali ga ne koristi duže od 2 mjeseca.

Otkazni rok za otkaz Ugovora o zakupu skloništa iznosi 30 dana. U slučaju otkaza ugovora o zakupu skloništa iz stavka 1. ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete.

## Članak 17.

U slučaju izmjene propisa kojima se uređuje područje civilne zaštite, a kojim bi se izričito zabranilo davanje skloništa u zakup, zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu.

## Članak 18.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo ukloniti sve uređaje koje je o vlastitom trošku ugradio u sklonište pod uvjetom da sklonište vrati zakupodavcu neoštećeno, odnosno da o svom trošku sanira sva oštećenja nastala uklanjanjem uređaja.

## IV. VISINA ZAKUPNINE

## Članak 19.

Početni iznos zakupnine se određuje prema djelatnosti koja se obavlja u skloništu, po m<sup>2</sup>, korisne površine skloništa. Početni iznos zakupnine utvrđen je u Tablici za utvrđivanje visine zakupnine.

Red. br.	Djelatnost	Početna cijena
1.	Zasebno skladište	5,00
2.	Djelatnosti neprofitnih udruga	1,00

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku natječaja.

## Članak 20.

Iznimno od odredbe članka 5. ove Odluke, Gradonačelnik može odobriti privremeno korištenje skloništa bez naknade za potrebe humanitarnih ustanova, neprofitnih udruga i vjerskih zajednica.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka sklopit će se ugovor o privremenom korištenju skloništa uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 10. ove Odluke.

## V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 21.

Financijska sredstva prikupljena od zakupnine mogu se koristiti isključivo za opremanje i održavanje skloništa.

## Članak 22.

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

KLASA: 810-04/12-01/1  
URBROJ: 2186-01-02-12-3  
Varaždin, 2. listopada 2012.

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

### 113.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 2. listopada 2012. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvješća o radu  
Gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje  
siječanj - lipanj 2012. godine**

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.

II.

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

KLASA: 023-01/12-01/9  
URBROJ: 2186/01-02-12-13  
Varaždin, 2. listopada 2012.

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

### 114.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 2. listopada 2012. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju inicijative za izradu  
Strategije razvoja visokog obrazovanja  
na području Grada Varaždina**

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina podržava inicijativu dekana i ravnatelja visokoškolskih ustanova koje djeluju na području Grada Varaždina, i to: Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Geotehničkog fakulteta Varaždin, Tekstilno-tehnološkog fakulteta - Studijske jedinice Varaždin, Ekonomskog fakulteta Osijek, Veleučilišta u Varaždinu te Studentskog centra Varaždin, za izradu i donošenje **Strategije razvoja visokog obrazovanja na području Grada Varaždina.**

Strategijom iz prethodnog stavka obuhvatit će se i smjernice za razvoj i poboljšanje studentskog standarda u Gradu Varaždinu.

II.

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Varaždina da osnuje radno tijelo za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja na području Grada Varaždina.

III.

Prijedlog strategije razvoja visokog obrazovanja na području Grada Varaždina Gradonačelnik je dužan dostaviti na usvajanje Gradskom vijeću Grada Varaždina.

IV.

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

KLASA: 602-04/12-01/7  
URBROJ: 2186/01-02-12-8  
Varaždin, 2. listopada 2012.

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

### 115.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 2. listopada 2012. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**u vezi naplate cestarine na autocesti  
A4 Goričan - Zagreb**

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina konstatira, temeljem odgovora Hrvatskih autocesta d.o.o. na postavljeno pitanje člana Gradskog vijeća Grada Varaždina od 16. srpnja 2012. godine, da je na autocesti A4 Goričan - Zagreb sustav naplate cestarine uređen kao »zatvoreni« sustav Odlukom o izmjeni Odluke o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom, od 10. rujna 2003. godine.

Prema navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, projektnom dokumentacijom Autoceste A4 Goričan - Zagreb, čeaone naplatne postaje predmetne autoceste locirane su na pozicijama sadašnjih naplatnih postaja Goričan i Sveta Helena, a dionica Popovec - Sveta Helena u dužini od 12,4 km i nakon uvođenja tehnološkog procesa zatvorenog sustava naplate ostala je integrirana u sustavu naplate cestarine.

II.

S obzirom na sustav naplate cestarine na Autocesti A4, a koji je određen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Gradsko vijeće Grada Varaždina konstatira



kako svi korisnici te autoceste koji je koriste i na nju se uključuju na bilo kojoj naplatnoj postaji od Goričana do Komina u pravcu Zagreba i koriste je do posljednje naplatne postaje Sveta Helena, odnosno svi korisnici autoceste koji na autocestu uđu na naplatnoj postaji Sveta Helena kada voze u pravcu Goričana, u iznosu cestarine plaćaju i dionicu Sveta Helena - Popovec (odnosno Popovec - Sveta Helena) u dužini od 12,4 km.

Gradsko vijeće Grada Varaždina pritom konstatira da svi korisnici Autoceste A4 koji voze iz pravca Zagreba i izlaze u Svetoj Heleni, odnosno u Svetoj Heleni ulaze na autocestu u pravcu Zagreba koriste navedenu dionicu besplatno, iz razloga što se na autocestu u pravcu Zagreba uključuju u Svetoj Heleni, ali nakon naplatne postaje, a također s autoceste izlaze u Svetoj Heleni prije naplatne postaje.

Svi korisnici Autoceste A4 koji se u smjeru Zagreba uključuju u Svetoj Heleni, s područja Zagrebačke i Bjelovarsko - bilogorske županije stoga ne plaćaju korištenje autoceste na dionici Sveta Helena - Popovec. Međutim, korisnici autoceste iz Međimurske i Varaždinske županije, koji autocestu koriste na način da se voze do posljednje naplatne postaje (Sveta Helena) u smjeru Zagreba ili je koriste u suprotnom smjeru od Svete Helene, plaćaju korištenje autoceste na istoj dionici.

### III.

Gradsko vijeće Grada Varaždina smatra da sustav naplate cestarine na hrvatskim autocestama, imajući u vidu i ekonomske kriterije isplativosti izgradnje, upravljanja i održavanja autoceste, mora biti pravičan i mora biti jednak u korist svih njenih korisnika.

Gradsko vijeće Grada Varaždina ocjenjuje da postojeći sustav naplate cestarine na autocesti A4 Goričan-Zagreb nije pravičan, jer njeni korisnici s područja Međimurske i Varaždinske županije plaćaju korištenje dionice Sveta Helena-Popovec, dok njeni korisnici s područja Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije tu istu dionicu autoceste koriste besplatno.

U tom smislu Gradsko vijeće Grada Varaždina također smatra upitnim ustavnost odluke koja stavlja u različit položaj pojedine korisnike autoceste.

### IV.

U ekonomskom smislu naplata cestarine za dionicu Sveta Helena - Popovec ima značajne učinke za sve njene korisnike. Prema načelnom izračunu, 12,4 km te dionice pod naplatom iznosi dodatnih cca 5,00 kn za osobne automobile, a razmjerno više za teretna i druga motorna vozila. U tom pogledu i gospodarski subjekti s područja Međimurske i Varaždinske županije koji koriste autocestu A4 imaju znatno veće materijalne troškove poslovanja s naslova transportnih troškova, imajući naročito u vidu i nedavno poskupljenje cestarine.

### V.

Imajući u vidu da postojeći sustav naplate cestarine na autocesti A4 Goričan - Zagreb, prema mišljenju Gradskog vijeća nije pravičan i ne tretira sve subjekte koji koriste autocestu na jednak način te što prouzrokuje razmjerno veće troškove poslovanja za niz privrednih subjekata s područja Varaždinske i Međimurske županije, Gradsko vijeće Grada Varaždina apelira na Vladu Republike Hrvatske da izmjeni Odluku o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom, na način da dionica Sveta Helena - Popovec više ne bude integrirana u sustav naplate cestarine na autocesti Goričan-Zagreb.

### VI.

S obzirom da je sustav naplate cestarine na Autocesti A4 Goričan - Zagreb od interesa za veliki broj građana Varaždinske županije, a ne samo Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina apelira i na Skupštinu Varaždinske županije da se o predmetnom pitanju očituje i svoje mišljenje uputi Vladi Republike Hrvatske.

### VII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 340-01/12-01/28  
URBROJ: 2186/01-02-12-2  
Varaždin, 2. listopada 2012.

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

## AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

### 1.

Sukladno mišljenju Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji (KLASA: 016-01/12-01/4, URBROJ: 2186-02-01-12-2 od 20. lipnja 2012. godine), a vezano uz provedeni nadzor nad zakonitosti Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, Vijeće na svojoj sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donosi sljedeću

### ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu**

### Članak 1.

Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu izvršilo je usklađivanja Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu sa mjerodavnim zakonima.

Navedena usklađivanja objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

### Članak 2.

U Statutu Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/11):

- U članku 6. stavak 2. briše se,
- U članku 15. stavak 1. alineja 1. iza riječi »ostavku« stavlja se zarez, te se dodaju riječi »danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku«,
- U članku 15. stavak 1. alineja 2. iza riječi »oduzeta« brišu se riječi »poslovna sposobnost«, stavlja se zarez, te se dodaju riječi »odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke«,
- U članku 15. stavak 1. alineja 3. iza riječi »6 mjeseci« stavlja se zarez, te se dodaju riječi »danom pravomoćnosti sudske presude«,
- U članku 15. stavak 1. iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi »ako odjavi prebivalište s područja jedinice, danom odjave prebivališta«,
- U članku 15. stavak 1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi »ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka«,
- U članku 15. stavak 1. alineja 4. postaje alineja 6. i glasi »smrću«,
- U članku 15. stavak 2. i stavak 3. brišu se,
- U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi: »Mandat članova Vijeća izabranih na redovitim izborima traje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava«,
- U članku 19. stavak 3. riječi »vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva« zamjenjuju se riječima »zamjenik predsjednika«,
- U članku 19. stavak 4. brišu se riječi »U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koju vijećnici izaberu na samom početku sjednice«,
- U članku 23. briše se stavak 2.

BROJ: 15/2012.

Varaždin, 20. rujna 2012.

**Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine  
u Gradu Varaždinu  
Mile Sekulić, v. r.**



»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Grada, Mirna Kezele, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138, fax. (044) 815-498, [www.glasila.hr](http://www.glasila.hr). »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: [www.glasila.hr](http://www.glasila.hr).