



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2009.

BROJ: 4 — Godina XVI

Varaždin, 2. srpnja 2009.

**List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi**

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- | | | |
|-----|---|-----|
| 32. | Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2008. godinu | 57 |
| 33. | Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2008. godinu | 106 |
| 34. | Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina | 154 |
| 35. | Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za obrtništvo i poduzetništvo | 162 |
| 36. | Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša | 162 |
| 37. | Rješenje o izboru Odbora za kulturu, šport i turizam | 163 |
| 38. | Rješenje o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb | 163 |
| 39. | Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja | 164 |
| 40. | Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne škole Varaždin | 164 |

AKTI GRADONAČELNIKA

- | | | |
|----|---|-----|
| 2. | Rješenje o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina | 164 |
|----|---|-----|

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

- | | | |
|----|---|-----|
| 3. | Izvešće o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe - Ivan Čehok, Zlatko Horvat, Slobodan Mikac - nezavisni kandidati | 165 |
| 4. | Izvešće o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe - Goran Habuš, Natalija Martinčević, Nino Lučić - kandidati HNS-SDP-SHUS | 166 |
| 5. | Izvešće o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe - Ivan Herman, Ilija Ivezić, Nenad Vidović - kandidati HDZ | 167 |
| 6. | Izvešće o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe - Mirjana Kolarek-Karakaš, Zvonimir Kramarić, Renata Pcedulić - nezavisni kandidati | 169 |
| 7. | Izvešće o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe - Robert Podolnjak, Mladen Hižak, Želimir Bodlaj - kandidati HSS | 170 |

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

32.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 37. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće

Grada Varaždina na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za 2008. godinu**

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun Proračuna Grada Varaždina za 2008. godinu:

u kunama

Red br.	OPIS	Plan	Izvršenje	Index 3/2
1		2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.	Prihodi poslovanja	244.032.483,00	228.951.738,79	93,78
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.256.500,00	34.648.764,22	83,98
3.	Ukupni prihodi (1+2)	285.288.983,00	263.600.503,01	92,36
4.	Rashodi poslovanja	254.899.270,48	245.709.634,98	96,39
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.496.744,54	41.564.996,93	80,71
6.	Ukupni rashodi (4+5)	306.396.015,02	287.274.631,91	93,76
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-21.107.032,02	-23.674.128,90	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	920.000,00	797.247,87	86,66
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.162.704,98	7.168.122,48	100,08
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-6.242.704,98	-6.370.874,61	
C. UKUPNO				
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	286.208.983,00	264.397.750,88	92,35
2.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2007.	27.349.737,00	27.349.737,00	
3.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI SA VIŠKOM PRIHODA	313.558.720,00	291.747.487,88	
4.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	313.558.720,00	294.442.754,39	93,9
5.	MANJAK PRIHODA	0	-2.695.266,51	

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od 2.695.266,51 kn pokrit će se iz prihoda Proračuna za 2009. godinu.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA: 400-06/09-01/4
 URBROJ: 2186/01-02-09-3
 Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
 za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	244.032.483,00	244.032.483,00	228.951.738,79	93,82%	93,82%
61	PRIHODI OD POREZA	160.025.219,00	160.025.219,00	148.427.424,87	92,75%	92,75%
611	Porez i prirrez na dohodak	134.145.219,00	134.145.219,00	133.764.598,66	99,72%	99,72%
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	125.455.219,00	125.455.219,00	126.385.284,43	100,74%	100,74%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.690.000,00	8.690.000,00	7.379.314,23	84,92%	84,92%
613	Porezi na imovinu	21.880.000,00	21.880.000,00	10.691.623,31	48,86%	48,86%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	710.000,00	710.000,00	966.688,21	136,15%	136,15%
6134	Povremeni porezi na imovinu	21.170.000,00	21.170.000,00	9.724.935,10	45,94%	45,94%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
614	Porezi na robu i usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	3.971.202,90	99,28%	99,28%
6142	Porez na promet	1.500.000,00	1.500.000,00	1.441.978,66	96,13%	96,13%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.529.224,24	101,17%	101,17%
63	POTPORE	2.134.139,00	2.134.139,00	5.912.133,81	277,03%	277,03%
632	Potpore od međunarodnih organizacija	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00%	0,00%
6322	Kapitalne potpore od međunarodnih organizacija	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Potpore iz proračuna	1.994.339,00	1.994.339,00	5.912.133,81	296,45%	296,45%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	1.022.865,00	1.022.865,00	1.383.616,67	135,27%	135,27%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	971.474,00	971.474,00	4.528.517,14	466,15%	466,15%
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.166.425,00	13.166.425,00	11.078.767,41	84,14%	84,14%
641	Prihodi od financijske imovine	1.071.425,00	1.071.425,00	884.173,05	82,52%	82,52%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	29.000,00	29.000,00	10.322,05	35,59%	35,59%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.000,00	37.000,00	1.441,95	3,90%	3,90%
6414	Prihodi od zateznih kamata	131.425,00	131.425,00	145.067,42	110,38%	110,38%
6416	Prihodi od dividendi	174.000,00	174.000,00	173.470,00	99,70%	99,70%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	700.000,00	700.000,00	553.871,63	79,12%	79,12%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.095.000,00	12.095.000,00	10.194.594,36	84,29%	84,29%
6421	Naknade za koncesije	852.600,00	852.600,00	683.295,49	80,14%	80,14%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.871.400,00	7.871.400,00	6.041.897,78	76,76%	76,76%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.371.000,00	3.371.000,00	3.469.401,09	102,92%	102,92%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	64.721.700,00	64.721.700,00	58.626.805,19	90,58%	90,58%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	15.821.300,00	15.821.300,00	15.604.996,45	98,63%	98,63%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	13.621.300,00	13.621.300,00	13.479.851,53	98,96%	98,96%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.125.144,92	96,60%	96,60%
652	Prihodi po posebnim propisima	48.900.400,00	48.900.400,00	43.021.808,74	87,98%	87,98%
6521	Prihodi državne uprave	150.000,00	150.000,00	197.735,40	131,82%	131,82%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	45.660.400,00	45.660.400,00	38.065.595,06	83,37%	83,37%
6524	Doprinosi za šume	40.000,00	40.000,00	37.892,33	94,73%	94,73%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.050.000,00	3.050.000,00	4.720.585,95	154,77%	154,77%
66	OSTALI PRIHODI	3.985.000,00	3.985.000,00	4.906.607,51	123,13%	123,13%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	441.687,51	0,00%	0,00%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	441.687,51	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.)
662	Kazne	80.000,00	80.000,00	99.920,00	124,90%	124,90%
6627	Ostale kazne	80.000,00	80.000,00	99.920,00	124,90%	124,90%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.905.000,00	3.905.000,00	4.365.000,00	111,78%	111,78%
6631	Tekuće donacije	3.905.000,00	3.905.000,00	4.265.000,00	109,22%	109,22%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.256.500,00	41.256.500,00	34.648.764,22	83,98%	83,98%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.962.500,00	37.962.500,00	31.900.819,13	84,03%	84,03%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	37.962.500,00	37.962.500,00	31.900.819,13	84,03%	84,03%
7111	Zemljišta	37.962.500,00	37.962.500,00	31.900.819,13	84,03%	84,03%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.294.000,00	3.294.000,00	2.747.945,09	83,42%	83,42%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.294.000,00	3.294.000,00	2.747.945,09	83,42%	83,42%
7211	Stambeni objekti	3.294.000,00	3.294.000,00	2.542.893,11	77,20%	77,20%
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	205.051,98	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	285.288.983,00	285.288.983,00	263.600.503,01	92,40%	92,40%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	254.899.270,48	254.899.270,48	245.709.634,98	96,39%	96,39%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.293.819,99	50.293.819,99	47.779.656,90	95,00%	95,00%
311	Plaće	41.695.140,11	41.695.140,11	39.596.045,18	94,97%	94,97%
3111	Plaće za redovan rad	41.051.956,00	41.051.956,00	39.035.735,07	95,09%	95,09%
3112	Plaće u naravi	103.200,00	103.200,00	97.600,00	94,57%	94,57%
3113	Plaće za prekovremeni rad	539.984,11	539.984,11	462.710,11	85,69%	85,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.122.928,00	1.122.928,00	1.051.933,67	93,68%	93,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.122.928,00	1.122.928,00	1.051.933,67	93,68%	93,68%
313	Doprinosi na plaće	7.475.751,88	7.475.751,88	7.131.678,05	95,40%	95,40%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	463.300,00	463.300,00	462.288,89	99,78%	99,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.300.421,26	6.300.421,26	5.995.730,42	95,16%	95,16%
3133	Doprinos za zapošljavanje	712.030,62	712.030,62	673.658,74	94,61%	94,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	120.287.179,47	120.287.179,47	114.783.164,86	95,42%	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.021.967,05	4.021.967,05	3.357.248,24	83,47%	83,47%
3211	Službena putovanja	1.494.269,05	1.494.269,05	1.042.294,41	69,75%	69,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.171.908,00	2.171.908,00	2.039.877,47	93,92%	93,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	355.790,00	355.790,00	275.076,36	77,31%	77,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.482.318,53	10.482.318,53	9.876.964,50	94,22%	94,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.907.759,51	1.907.759,51	1.857.878,97	97,39%	97,39%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3222	Materijal i sirovine	592.715,02	592.715,02	567.913,48	95,82%	95,82%
3223	Energija	7.099.020,00	7.099.020,00	6.704.919,22	94,45%	94,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	372.300,00	372.300,00	306.690,95	82,38%	82,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	510.524,00	510.524,00	439.561,88	86,10%	86,10%
323	Rashodi za usluge	97.557.678,88	97.557.678,88	94.688.627,05	97,06%	97,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.981.543,42	3.981.543,42	3.874.445,98	97,31%	97,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.151.292,89	56.151.292,89	56.246.061,93	100,17%	100,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.178.878,00	2.178.878,00	1.445.562,21	66,34%	66,34%
3234	Komunalne usluge	19.381.193,57	19.381.193,57	18.989.564,38	97,98%	97,98%
3235	Zakupnine i najamnine	3.537.950,00	3.537.950,00	3.395.122,55	95,96%	95,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	267.669,00	267.669,00	261.414,07	97,66%	97,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.675.176,00	6.675.176,00	5.766.603,79	86,39%	86,39%
3238	Računalne usluge	812.185,00	812.185,00	476.886,76	58,72%	58,72%
3239	Ostale usluge	4.571.791,00	4.571.791,00	4.232.965,38	92,59%	92,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.225.215,01	8.225.215,01	6.860.325,07	83,41%	83,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.965.000,00	3.965.000,00	3.255.212,28	82,10%	82,10%
3292	Premije osiguranja	394.945,00	394.945,00	347.311,60	87,94%	87,94%
3293	Reprezentacija	1.515.270,00	1.515.270,00	1.205.425,41	79,55%	79,55%
3294	Članarine	108.910,00	108.910,00	94.946,96	87,18%	87,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.241.090,01	2.241.090,01	1.957.428,82	87,34%	87,34%
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.290.491,02	3.290.491,02	3.307.418,93	100,51%	100,51%
342	Kamate za primljene zajmove	2.233.111,02	2.233.111,02	2.176.745,56	97,48%	97,48%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.233.111,02	2.233.111,02	2.176.745,56	97,48%	97,48%
343	Ostali financijski rashodi	1.057.380,00	1.057.380,00	1.130.673,37	106,93%	106,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410.190,00	410.190,00	411.593,55	100,34%	100,34%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	2.190,00	2.190,00	539,98	24,66%	24,66%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	644.000,00	644.000,00	718.539,84	111,57%	111,57%
35	SUBVENCije	1.001.500,00	1.001.500,00	788.200,88	78,70%	78,70%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	854.000,00	854.000,00	653.827,88	76,56%	76,56%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	504.000,00	503.946,00	99,99%	99,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrnocima, malim i srednjim poduzetnicima	350.000,00	350.000,00	149.881,88	42,82%	42,82%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
36	POTPORE	1.260.000,00	1.260.000,00	951.060,35	75,48%	75,48%
363	Potpore unutar opće države	1.260.000,00	1.260.000,00	951.060,35	75,48%	75,48%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.260.000,00	1.260.000,00	951.060,35	75,48%	75,48%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	6.199.800,00	6.199.800,00	5.702.067,69	91,97%	91,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.199.800,00	6.199.800,00	5.702.067,69	91,97%	91,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.066.800,00	4.066.800,00	3.581.953,09	88,08%	88,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.133.000,00	2.133.000,00	2.120.114,60	99,40%	99,40%
38	OSTALI RASHODI	72.566.480,00	72.566.480,00	72.398.065,37	99,77%	99,77%
381	Tekuće donacije	38.148.550,00	38.148.550,00	36.412.664,19	95,45%	95,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	38.098.550,00	38.098.550,00	36.412.664,19	95,57%	95,57%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	10.129.330,00	10.129.330,00	9.845.275,36	97,20%	97,20%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.129.330,00	10.129.330,00	9.845.275,36	97,20%	97,20%
383	Kazne, penali i naknade štete	310.000,00	310.000,00	239.033,97	77,11%	77,11%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	310.000,00	310.000,00	239.033,97	77,11%	77,11%
385	Izvanredni rashodi	2.010.000,00	2.010.000,00	1.904.463,67	94,75%	94,75%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.300.000,00	1.176.238,33	90,48%	90,48%
3859	Ostali izvanredni rashodi	710.000,00	710.000,00	728.225,34	102,57%	102,57%
386	Kapitalne pomoći	21.968.600,00	21.968.600,00	23.996.628,18	109,23%	109,23%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.170.000,00	20.170.000,00	22.496.628,18	111,54%	111,54%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.798.600,00	1.798.600,00	1.500.000,00	83,40%	83,40%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.496.744,54	51.496.744,54	41.564.996,93	80,71%	80,71%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.448.300,00	15.448.300,00	16.524.784,33	106,97%	106,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.183.300,00	15.183.300,00	16.261.071,58	107,10%	107,10%
4111	Zemljište	8.795.000,00	8.795.000,00	9.896.422,77	112,52%	112,52%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	6.388.300,00	6.388.300,00	6.364.648,81	99,63%	99,63%
412	Nematerijalna imovina	265.000,00	265.000,00	263.712,75	99,51%	99,51%
4123	Licence	265.000,00	265.000,00	263.712,75	99,51%	99,51%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.485.534,54	28.485.534,54	20.339.174,27	71,40%	71,40%
421	Građevinski objekti	17.896.500,00	17.896.500,00	13.500.062,63	75,43%	75,43%
4211	Stambeni objekti	674.000,00	674.000,00	671.351,47	99,61%	99,61%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4212	Poslovni objekti	12.080.000,00	12.080.000,00	9.598.743,71	79,46%	79,46%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.715.000,00	1.715.000,00	590.086,18	34,41%	34,41%
4214	Ostali građevinski objekti	3.427.500,00	3.427.500,00	2.639.881,27	77,02%	77,02%
422	Postrojenja i oprema	4.456.234,54	4.456.234,54	4.297.262,44	96,43%	96,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.274.647,54	2.274.647,54	2.129.251,48	93,61%	93,61%
4222	Komunikacijska oprema	258.000,00	258.000,00	275.832,83	106,91%	106,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	381.000,00	381.000,00	355.775,84	93,38%	93,38%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.702,00	50.702,00	56.653,39	111,74%	111,74%
4226	Sportska i glazbena oprema	25.976,00	25.976,00	25.575,00	98,46%	98,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.465.909,00	1.465.909,00	1.454.173,90	99,20%	99,20%
423	Prijevozna sredstva	1.558.000,00	1.558.000,00	85.340,00	5,48%	5,48%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.558.000,00	1.558.000,00	85.340,00	5,48%	5,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.800,00	275.800,00	275.661,11	99,95%	99,95%
4241	Knjige u knjižnicama	231.800,00	231.800,00	231.661,11	99,94%	99,94%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.299.000,00	4.299.000,00	2.180.848,09	50,73%	50,73%
4262	Ulaganja u računalne programe	587.500,00	587.500,00	517.888,80	88,15%	88,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.711.500,00	3.711.500,00	1.662.959,29	44,81%	44,81%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.562.910,00	7.562.910,00	4.701.038,33	62,16%	62,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.562.910,00	7.562.910,00	4.701.038,33	62,16%	62,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.562.910,00	7.562.910,00	4.701.038,33	62,16%	62,16%
SVEUKUPNO RASHODI		306.396.015,02	306.396.015,02	287.274.631,91	93,76%	93,76%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	920.000,00	920.000,00	797.247,87	86,66%	86,66%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	778.000,00	778.000,00	656.059,67	84,33%	84,33%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	130.000,00	130.000,00	71.069,91	54,67%	54,67%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	130.000,00	130.000,00	71.069,91	54,67%	54,67%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetn. izvan jav. sektora	148.000,00	148.000,00	84.989,76	57,43%	57,43%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	148.000,00	148.000,00	84.989,76	57,43%	57,43%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	142.000,00	142.000,00	141.188,20	99,43%	99,43%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.000,00	142.000,00	141.188,20	99,43%	99,43%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.000,00	142.000,00	141.188,20	99,43%	99,43%
	SVEUKUPNO PRIMICI	920.000,00	920.000,00	797.247,87	86,66%	86,66%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.162.704,98	7.162.704,98	7.168.122,48	100,08%	100,08%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%
5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.462.704,98	2.462.704,98	2.468.122,48	100,22%	100,22%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.462.704,98	2.462.704,98	2.468.122,48	100,22%	100,22%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.462.704,98	2.462.704,98	2.468.122,48	100,22%	100,22%
	SVEUKUPNO IZDACI	7.162.704,98	7.162.704,98	7.168.122,48	100,08%	100,08%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		313.558.720,00	313.558.720,00	294.442.754,39	93,90%	93,90%
RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE						
Glava 1 GRADSKO VIJEĆE		5.800.900,00	5.800.900,00	4.412.243,63	76,06%	76,06%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.090.000,00	4.090.000,00	3.211.540,83	78,52%	78,52%
A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća		4.090.000,00	4.090.000,00	3.211.540,83	78,52%	78,52%
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	4.361,44	10,90%	10,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	7.319,00	14,64%	14,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava slično	2.695.000,00	2.695.000,00	2.263.430,88	83,99%	83,99%
3293	Reprezentacija	440.000,00	440.000,00	326.773,81	74,27%	74,27%
3294	Članarine	75.000,00	75.000,00	63.486,96	84,65%	84,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	307.134,77	95,98%	95,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	239.033,97	79,68%	79,68%
A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina		128.300,00	128.300,00	94.418,44	73,59%	73,59%
3211	Službena putovanja	37.800,00	37.800,00	23.359,90	61,80%	61,80%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	4.300,43	71,67%	71,67%
3239	Ostale usluge	66.800,00	66.800,00	36.513,92	54,66%	54,66%
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	4.672,00	66,74%	66,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	18.572,19	501,95%	501,95%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		1.710.900,00	1.710.900,00	1.200.702,80	70,18%	70,18%
A 020001 - Aktivnost Građanske garde		130.400,00	130.400,00	128.306,02	98,39%	98,39%
3211	Službena putovanja	44.100,00	44.100,00	43.863,55	99,46%	99,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.300,00	27.300,00	27.285,30	99,95%	99,95%
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000,00	33.311,17	95,17%	95,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	23.846,00	99,36%	99,36%
A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
A 020005 - Financiranje političkih stranaka		340.000,00	340.000,00	334.496,40	98,38%	98,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	340.000,00	334.496,40	98,38%	98,38%
A 020006 - Promidžba grada		985.000,00	985.000,00	519.618,94	52,75%	52,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	627.000,00	627.000,00	311.685,17	49,71%	49,71%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	22.200,00	74,00%	74,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	170.000,00	170.000,00	125.197,77	73,65%	73,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	60.536,00	50,45%	50,45%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 020008 - Nagrade grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	46.863,00	93,73%	93,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.863,00	93,73%	93,73%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece	27.200,00	27.200,00	27.000,00	99,26%	99,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	27.200,00	27.000,00	99,26%	99,26%
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO	14.192.800,00	14.192.800,00	12.959.261,31	91,31%	91,31%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.118.800,00	10.118.800,00	9.172.318,55	90,65%	90,65%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva	10.118.800,00	10.118.800,00	9.172.318,55	90,65%	90,65%
3111	Plaće za redovan rad	1.010.000,00	1.010.000,00	666.470,89	65,99%	65,99%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	5.000,00	27,03%	27,03%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	160.000,00	103.303,25	64,56%	64,56%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	11.330,11	62,95%	62,95%
3211	Službena putovanja	158.000,00	158.000,00	95.403,27	60,38%	60,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	18.000,00	6.882,75	38,24%	38,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	10.500,00	3.674,00	34,99%	34,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.386,80	61,56%	61,56%
3223	Energija	100.000,00	100.000,00	80.665,41	80,67%	80,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	32.100,00	32.100,00	38.909,46	121,21%	121,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.100,00	34.100,00	32.073,93	94,06%	94,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00	36.000,00	38.594,02	107,21%	107,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	202.000,00	202.000,00	132.607,58	65,65%	65,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.560.000,00	1.560.000,00	1.286.975,58	82,50%	82,50%
3239	Ostale usluge	122.000,00	122.000,00	90.692,11	74,34%	74,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	770.000,00	661.052,42	85,85%	85,85%
3292	Premije osiguranja	32.400,00	32.400,00	32.342,21	99,82%	99,82%
3293	Reprezentacija	400.000,00	400.000,00	313.028,44	78,26%	78,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	285.991,28	86,66%	86,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.881.449,40	125,43%	125,43%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.300.000,00	1.176.238,33	90,48%	90,48%
3859	Ostali izvanredni rashodi	10.000,00	10.000,00	48.777,31	487,77%	487,77%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	174.000,00	174.000,00	173.470,00	99,70%	99,70%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	2.760.000,00	2.760.000,00	2.602.535,60	94,29%	94,29%
	TP 030001 - Grad kao brand	760.000,00	760.000,00	731.235,60	96,22%	96,22%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.000,00	104.000,00	85.855,60	82,55%	82,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	646.000,00	646.000,00	645.380,00	99,90%	99,90%
	TP 030008 - RADAR festival	2.000.000,00	2.000.000,00	1.871.300,00	93,57%	93,57%
3239	Ostale usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.871.300,00	93,57%	93,57%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	204.000,00	204.000,00	93.440,76	45,80%	45,80%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	3.798,00	94,95%	94,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	3.798,00	94,95%	94,95%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	200.000,00	89.642,76	44,82%	44,82%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000,00	89.642,76	44,82%	44,82%
	29 UPRAVLJANJE PRISTUPOM GRAD.INTRANETU - INTELIGENTNI GRAD	1.110.000,00	1.110.000,00	1.090.966,40	98,29%	98,29%
	A 290001 - Razvoj gradske intranet mreže i servisa gradske uprave	340.000,00	340.000,00	330.448,20	97,19%	97,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	85.000,00	84.790,00	99,75%	99,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.767,90	99,48%	99,48%
4123	Licence	85.000,00	85.000,00	84.169,02	99,02%	99,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	85.000,00	84.661,90	99,60%	99,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	40.000,00	32.059,38	80,15%	80,15%
	KP 290002 - Održavanje gradske intranet mreže	270.000,00	270.000,00	269.211,51	99,71%	99,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	29.741,38	99,14%	99,14%
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	59.926,40	99,88%	99,88%
4123	Licence	180.000,00	180.000,00	179.543,73	99,75%	99,75%
	KP 290003 - Razvoj metro mreže	500.000,00	500.000,00	491.306,69	98,26%	98,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	492.000,00	492.000,00	491.306,69	99,86%	99,86%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	2.516.000,00	2.516.000,00	1.879.244,43	74,69%	74,69%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.270.000,00	1.270.000,00	873.326,82	68,77%	68,77%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.270.000,00	1.270.000,00	873.326,82	68,77%	68,77%
3211	Službena putovanja	13.000,00	13.000,00	2.330,00	17,92%	17,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	25.575,47	79,92%	79,92%
3223	Energija	190.000,00	190.000,00	175.184,49	92,20%	92,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	6.936,37	34,68%	34,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	46.000,00	28.147,71	61,19%	61,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.000,00	167.000,00	131.349,08	78,65%	78,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	2.160,00	43,20%	43,20%
3234	Komunalne usluge	62.000,00	62.000,00	39.043,63	62,97%	62,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	500.000,00	330.728,98	66,15%	66,15%
3293	Reprezentacija	140.000,00	140.000,00	62.920,37	44,94%	44,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	68.950,72	79,25%	79,25%
07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA		1.246.000,00	1.246.000,00	1.005.917,61	80,73%	80,73%
KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj		820.000,00	820.000,00	886.893,19	108,16%	108,16%
4212	Poslovni objekti	820.000,00	820.000,00	886.893,19	108,16%	108,16%
KP 070004 - Ulaganje u objekte MO		426.000,00	426.000,00	119.024,42	27,94%	27,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	62.000,00	62.000,00	61.488,00	99,17%	99,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.999,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.000,00	364.000,00	44.537,42	12,24%	12,24%
Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE		157.502.930,00	157.502.930,00	153.870.692,44	97,69%	97,69%
Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE		140.479.200,00	140.479.200,00	137.337.684,44	97,76%	97,76%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		8.477.900,00	8.477.900,00	7.580.173,77	89,41%	89,41%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		8.477.900,00	8.477.900,00	7.580.173,77	89,41%	89,41%
3111	Plaće za redovan rad	4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.719,43	94,19%	94,19%
3112	Plaće u naravi	12.000,00	12.000,00	11.600,00	96,67%	96,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00	25.204,30	84,01%	84,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	122.120,13	106,19%	106,19%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	620.000,00	620.000,00	587.843,96	94,81%	94,81%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.000,00	70.000,00	64.475,01	92,11%	92,11%
3211	Službena putovanja	48.000,00	48.000,00	47.768,28	99,52%	99,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	150.000,00	105.705,48	70,47%	70,47%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.000,00	56.000,00	52.720,00	94,14%	94,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	20.698,15	79,61%	79,61%
3223	Energija	48.000,00	48.000,00	44.756,31	93,24%	93,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	1.356,64	13,57%	13,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	572,91	57,29%	57,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.000,00	132.000,00	120.323,83	91,15%	91,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	55.000,00	47.815,27	86,94%	86,94%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	22.041,43	73,47%	73,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	436.000,00	436.000,00	412.795,08	94,68%	94,68%
3238	Računalne usluge	103.000,00	103.000,00	76.164,60	73,95%	73,95%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	11.928,32	59,64%	59,64%
3292	Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00	9.277,98	51,54%	51,54%
3294	Članarine	6.000,00	6.000,00	5.800,00	96,67%	96,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	481.486,66	96,30%	96,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3811	Tekuće donacije u novcu	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.798.600,00	1.798.600,00	1.500.000,00	83,40%	83,40%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.694.000,00	1.694.000,00	1.617.651,91	95,49%	95,49%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	700.000,00	700.000,00	679.448,03	97,06%	97,06%
3859	Ostali izvanredni rashodi	700.000,00	700.000,00	679.448,03	97,06%	97,06%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	390.000,00	390.000,00	349.669,88	89,66%	89,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	35.925,34	89,81%	89,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000,00	313.744,54	89,64%	89,64%
	A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00	504.000,00	503.946,00	99,99%	99,99%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	504.000,00	503.946,00	99,99%	99,99%
	A 020022 - Javni radovi	100.000,00	100.000,00	84.588,00	84,59%	84,59%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	100.000,00	84.588,00	84,59%	84,59%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	217.500,00	217.500,00	180.689,19	83,08%	83,08%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	78.000,00	78.000,00	68.783,40	88,18%	88,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	7.587,18	50,58%	50,58%
4222	Komunikacijska oprema	63.000,00	63.000,00	61.196,22	97,14%	97,14%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	139.500,00	139.500,00	111.905,79	80,22%	80,22%
3235	Zakupnine i najamnine	9.500,00	9.500,00	9.320,80	98,11%	98,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	54.760,99	91,27%	91,27%
4262	Ulaganja u računalne programe	70.000,00	70.000,00	47.824,00	68,32%	68,32%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	70.688.500,00	70.688.500,00	70.366.421,25	99,54%	99,54%
	3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza	44.786.000,00	44.786.000,00	44.588.253,08	99,56%	99,56%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	25.795.000,00	25.795.000,00	25.792.760,72	99,99%	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.895.000,00	24.895.000,00	24.892.907,52	99,99%	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	900.000,00	899.853,20	99,98%	99,98%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	1.230.000,00	1.230.000,00	1.227.257,07	99,78%	99,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.230.000,00	1.230.000,00	1.227.257,07	99,78%	99,78%
	A 300103 - Čišćenje snijega - zimski služba	850.000,00	850.000,00	657.242,68	77,32%	77,32%
3234	Komunalne usluge	850.000,00	850.000,00	657.242,68	77,32%	77,32%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	16.911.000,00	16.911.000,00	16.910.992,61	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.911.000,00	16.911.000,00	16.910.992,61	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3002 - Javna rasvjeta- energija i održavanje	6.889.000,00	6.889.000,00	6.779.818,05	98,42%	98,42%
	A 300201 - Utrošak energije i održ.javne rasvjete	5.959.000,00	5.959.000,00	6.115.713,24	102,63%	102,63%
3223	Energija	3.300.000,00	3.300.000,00	3.471.462,80	105,20%	105,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.591.000,00	2.591.000,00	2.595.591,44	100,18%	100,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	68.000,00	48.659,00	71,56%	71,56%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić.blagdana	330.000,00	330.000,00	325.523,65	98,64%	98,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	149.342,48	99,56%	99,56%
3234	Komunalne usluge	180.000,00	180.000,00	176.181,17	97,88%	97,88%
	TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti	600.000,00	600.000,00	338.581,16	56,43%	56,43%
3223	Energija	600.000,00	600.000,00	338.581,16	56,43%	56,43%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	13.769.500,00	13.769.500,00	13.771.633,22	100,02%	100,02%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,02	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,02	100,00%	100,00%
	A 300302 - Održavanje groblja	4.729.000,00	4.729.000,00	4.728.044,04	99,98%	99,98%
3234	Komunalne usluge	4.729.000,00	4.729.000,00	4.728.044,04	99,98%	99,98%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	400.000,00	400.000,86	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,86	100,00%	100,00%
	A 300304 - Izvanredno održavanje zelenih površina	1.240.500,00	1.240.500,00	1.243.588,30	100,25%	100,25%
3234	Komunalne usluge	1.240.500,00	1.240.500,00	1.243.588,30	100,25%	100,25%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	5.244.000,00	5.244.000,00	5.226.716,90	99,67%	99,67%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	750.000,00	749.734,63	99,96%	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	750.000,00	749.734,63	99,96%	99,96%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	297.000,00	297.000,00	283.294,60	95,39%	95,39%
3223	Energija	132.000,00	132.000,00	123.170,10	93,31%	93,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.000,00	145.000,00	144.337,59	99,54%	99,54%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	15.786,91	78,93%	78,93%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	1.100.000,00	1.100.000,00	1.096.706,20	99,70%	99,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.096.706,20	99,70%	99,70%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.501,70	99,98%	99,98%
3234	Komunalne usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.501,70	99,98%	99,98%
	A 300405 - Izvanredno održavanje čistoće javnih površina	117.000,00	117.000,00	117.479,77	100,41%	100,41%
3234	Komunalne usluge	117.000,00	117.000,00	117.479,77	100,41%	100,41%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3861	A 300406 - Održavanje gradskog kupališta Aquacity	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	100,00%
	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	100,00%
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	46.059.300,00	46.059.300,00	46.323.283,31	100,57%	100,57%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	4.330.000,00	4.330.000,00	3.202.369,59	73,96%	73,96%
4213	KP 310112 - Izgradnja dijela Ulice S. Vukovića	388.000,00	388.000,00	388.118,11	100,03%	100,03%
	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	388.000,00	388.000,00	388.118,11	100,03%	100,03%
4264	KP 310116 - Izgradnja podvožnjaka	200.000,00	200.000,00	198.250,00	99,13%	99,13%
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	198.250,00	99,13%	99,13%
3861	KP 310118 - Produžetak LC 25076 u Motičnjaku (Aquacity-spoj na D2)	486.000,00	486.000,00	482.065,41	99,19%	99,19%
	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	486.000,00	486.000,00	482.065,41	99,19%	99,19%
3861	KP 310119 - Rekonstrukcija mosta u Jalkovcu	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	100,00%
	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	100,00%
3861	KP 310120 - Raskrižje Jalkovečka-M.Krleže- M.J.Zagorke	1.340.000,00	1.340.000,00	1.339.803,45	99,99%	99,99%
	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru					
4213	KP 310121 - Jalkovečka (Grabаницe)	1.251.000,00	1.251.000,00	130.174,00	10,41%	10,41%
	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	127.000,00	127.000,00	130.174,00	102,50%	102,50%
4213	KP 310122 - Dravska ulica	203.000,00	203.000,00	201.968,07	99,49%	99,49%
	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	203.000,00	203.000,00	201.968,07	99,49%	99,49%
4214	KP 310130 - Biškupečka ulica	112.000,00	112.000,00	111.990,55	99,99%	99,99%
	Ostali građevinski objekti	112.000,00	112.000,00	111.990,55	99,99%	99,99%
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	3.190.500,00	3.190.500,00	2.626.643,62	82,33%	82,33%
4214	KP 310210 - Izgradnja JR u Cehovskoj ulici	423.000,00	423.000,00	422.776,36	99,95%	99,95%
	Ostali građevinski objekti	423.000,00	423.000,00	422.776,36	99,95%	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4214	KP 310211 - Izgradnja JR- Bombelesova cesta Ostali građevinski objekti	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	7.576,20 7.576,20	94,70% 94,70%	94,70% 94,70%
4214	KP 310214 - Izgradnja JR- Zagrebačka ulica Ostali građevinski objekti	115.000,00 100.000,00	115.000,00 100.000,00	12.200,00 0,00	10,61% 0,00%	10,61% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,33%	81,33%
4214	KP 310215 - Izgradnja JR- Plitvička ulica Ostali građevinski objekti	120.000,00 100.000,00	120.000,00 100.000,00	19.520,00 0,00	16,27% 0,00%	16,27% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.520,00	97,60%	97,60%
4214	KP 310219 - Izgradnja JR-POS Ostali građevinski objekti	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	168.626,02 168.626,02	99,19% 99,19%	99,19% 99,19%
4214	KP 310221 - Izgradnja JR- Zagorska ulica Ostali građevinski objekti	95.000,00 80.000,00	95.000,00 80.000,00	12.200,00 0,00	12,84% 0,00%	12,84% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,33%	81,33%
4264	KP 310223 - Izgradnja JR- Poslovni centar u Zagrebačkoj Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310224 - Izgradnja JR- prilazna cesta u štam.zoni u Jalkovečkoj (Grabanica) Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4214	KP 310230 - Izgradnja JR - Črnci Biškupečki Ostali građevinski objekti	200.000,00 175.000,00	200.000,00 175.000,00	21.716,00 0,00	10,86% 0,00%	10,86% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	21.716,00	86,86%	86,86%
4214	KP 310231 - Priklučenje POS- Jalkovečka I faza Ostali građevinski objekti	1.818.000,00 1.818.000,00	1.818.000,00 1.818.000,00	1.817.474,30 1.817.474,30	99,97% 99,97%	99,97% 99,97%
4264	KP 310233 - Izgradnja JR- šetnica Aquacity Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310234 - Izgradnja JR-novo parkiralište na Vžd. groblju Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00% 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.)
4264	KP 310235 - Izgradnja JR-Park za mlade Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	19.154,00 19.154,00	95,77% 95,77%	95,77% 95,77%
4264	KP 310236 - Izgradnja JR-prod. LC25076 u Motičnjaku (Aquacity-spoj na D2) Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	13.962,90 13.962,90	46,54% 46,54%	46,54% 46,54%
4214	KP 310242 - Izgradnja JR - Ulica S. Vukovića Ostali građevinski objekti	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	55.938,34 55.938,34	99,89% 99,89%	99,89% 99,89%
4214	KP 310243 - Izgradnja JR - Dravska ulica Ostali građevinski objekti	55.500,00 55.500,00	55.500,00 55.500,00	55.499,50 55.499,50	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	3104 - Izgradnja javnih površina	7.232.000,00	7.232.000,00	7.196.941,39	99,52%	99,52%
3861	KP 310401 - Park pape Ivana Pavla II Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.000,00 88.000,00	88.000,00 88.000,00	87.651,07 87.651,07	99,60% 99,60%	99,60% 99,60%
4113	KP 310402 - Šetalište Vatroslava Jagića Ostala prirodna materijalna imovina	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,96 100.000,96	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
4113	KP 310403 - Park za mlade Ostala prirodna materijalna imovina	1.767.000,00 1.767.000,00	1.767.000,00 1.767.000,00	1.765.656,91 1.765.656,91	99,92% 99,92%	99,92% 99,92%
4262	TP 310404 - Izrada katastra zelenih površina Ulaganja u računalne programe	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	292.531,60 292.531,60	97,51% 97,51%	97,51% 97,51%
4113	KP 310405 - Hortikulturno uređenje Kolodvorske ulice Ostala prirodna materijalna imovina	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	169.999,68 169.999,68	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3232	KP 310406 - Uređenje šume Jelačićke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.180.000,00 3.265.000,00	4.180.000,00 3.265.000,00	4.159.803,50 3.491.699,78	99,52% 106,94%	99,52% 106,94%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	610.000,00	610.000,00	588.803,72	96,53%	96,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	305.000,00	79.300,00	26,00%	26,00%
3225	KP 310407 - Uređenje dječjih igrališta Sitni inventar i auto gume	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	195.198,78 195.198,78	97,60% 97,60%	97,60% 97,60%
4264	KP 310408 - Uređenje okoliša POS Jalkovečka I faza Ostala nematerijalna proizvedena imovina	427.000,00 427.000,00	427.000,00 427.000,00	426.098,89 426.098,89	99,79% 99,79%	99,79% 99,79%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3105 - Izgradnja groblja	4.283.800,00	4.283.800,00	4.279.124,24	99,89%	99,89%
	KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja	1.641.300,00	1.641.300,00	1.640.300,03	99,94%	99,94%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.641.300,00	1.641.300,00	1.640.300,03	99,94%	99,94%
	KP 310502 - Komunalna infrastruktura na postojećem dijelu groblja	200.000,00	200.000,00	199.900,18	99,95%	99,95%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	200.000,00	200.000,00	199.900,18	99,95%	99,95%
	KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoproširenom dijelu groblja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.987,33	100,00%	100,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.987,33	100,00%	100,00%
	KP 310505 - Izgradnja grobne kuće na proš.dijelu groblja	322.500,00	322.500,00	322.472,50	99,99%	99,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	322.500,00	322.500,00	322.472,50	99,99%	99,99%
	KP 310506 - Izrada katastra zelenih površina Groblja	130.000,00	130.000,00	129.887,30	99,91%	99,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.084,10	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000,00	130.000,00	117.803,20	90,62%	90,62%
	KP 310507 - Renoviranje građ. objekata na groblju Biškupec	90.000,00	90.000,00	86.576,90	96,20%	96,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	86.576,90	96,20%	96,20%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	7.498.000,00	7.498.000,00	8.210.404,84	109,50%	109,50%
	KP 310603 - Kućan-izgradnja sek.kanal.mreže	61.000,00	61.000,00	60.720,74	99,54%	99,54%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.000,00	61.000,00	60.720,74	99,54%	99,54%
	KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć.otp. voda	1.600.000,00	1.600.000,00	882.712,77	55,17%	55,17%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	882.712,77	55,17%	55,17%
	KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp. voda po sporazumu	5.290.000,00	5.290.000,00	6.720.737,35	127,05%	127,05%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.290.000,00	5.290.000,00	6.720.737,35	127,05%	127,05%
	KP 310614 - Izgradnja kanalizacije u Ulici I. Severa	395.000,00	395.000,00	394.233,98	99,81%	99,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	395.000,00	395.000,00	394.233,98	99,81%	99,81%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 310622 - Spojni cjevovod					
	Aquacity	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%	100,00%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	510.000,00	510.000,00	2.755.391,62	540,27%	540,27%
	A 310701 - Rek. uličnih mreža	244.000,00	244.000,00	2.069.146,36	848,01%	848,01%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.000,00	244.000,00	2.069.146,36	848,01%	848,01%
	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	266.000,00	266.000,00	686.245,26	257,99%	257,99%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	266.000,00	266.000,00	686.245,26	257,99%	257,99%
	3109 - Otkup nekretnina	19.015.000,00	19.015.000,00	18.052.408,01	94,94%	94,94%
	A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta	18.995.000,00	18.995.000,00	18.040.895,51	94,98%	94,98%
4111	Zemljište	8.795.000,00	8.795.000,00	9.896.422,77	112,52%	112,52%
4212	Poslovni objekti	10.200.000,00	10.200.000,00	8.144.472,74	79,85%	79,85%
	A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	20.000,00	20.000,00	11.512,50	57,56%	57,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.512,50	57,56%	57,56%
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	1.857.000,00	1.857.000,00	1.487.711,61	80,11%	80,11%
	3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.251.000,00	1.251.000,00	1.207.484,47	96,52%	96,52%
	A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.025.000,00	1.025.000,00	987.216,55	96,31%	96,31%
3234	Komunalne usluge	275.000,00	275.000,00	234.436,69	85,25%	85,25%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000,00	99.064,00	99,06%	99,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.000,00	180.000,00	185.269,20	102,93%	102,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	37.000,00	36.337,38	98,21%	98,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	52.447,80	98,96%	98,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	230.000,00	229.992,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	149.669,48	99,78%	99,78%
	A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	151.000,00	151.000,00	147.539,72	97,71%	97,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	44.000,00	43.163,60	98,10%	98,10%
3234	Komunalne usluge	107.000,00	107.000,00	104.376,12	97,55%	97,55%
	A 340103 - Komunalna prevencija	55.000,00	55.000,00	52.744,60	95,90%	95,90%
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	4.079,80	81,60%	81,60%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	48.664,80	97,33%	97,33%
	TP 340104 - Projekt »Parkman«	20.000,00	20.000,00	19.983,60	99,92%	99,92%
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	19.983,60	99,92%	99,92%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom	453.000,00	453.000,00	149.971,00	33,11%	33,11%
	A 340201 - Troškovi monitoringa za deponij Knebinec	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
	KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž.županije	85.000,00	85.000,00	10.000,00	11,76%	11,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	A 340208 - Oporaba komunalnog otpada	83.000,00	83.000,00	79.971,00	96,35%	96,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.000,00	83.000,00	79.971,00	96,35%	96,35%
	3403 - Katastar imisija u okoliš	153.000,00	153.000,00	130.256,14	85,13%	85,13%
	A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka	86.000,00	86.000,00	84.201,14	97,91%	97,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	86.000,00	84.201,14	97,91%	97,91%
	KP 340303 - Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	47.000,00	47.000,00	46.055,00	97,99%	97,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	47.000,00	47.000,00	46.055,00	97,99%	97,99%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.674.000,00	2.674.000,00	2.255.409,14	84,35%	84,35%
	3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora	692.000,00	692.000,00	641.532,78	92,71%	92,71%
	A 350101 - Osnovne aktivnosti na održavanju poslovnih prostora	467.000,00	467.000,00	429.376,12	91,94%	91,94%
3223	Energija	110.000,00	110.000,00	94.106,10	85,55%	85,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.000,00	286.831,29	95,61%	95,61%
3234	Komunalne usluge	57.000,00	57.000,00	48.438,73	84,98%	84,98%
	A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima	225.000,00	225.000,00	212.156,66	94,29%	94,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00	210.000,00	203.457,75	96,88%	96,88%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	1.988,91	39,78%	39,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.710,00	67,10%	67,10%
	3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.085.000,00	1.085.000,00	1.080.541,32	99,59%	99,59%
	A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima	820.000,00	820.000,00	816.034,95	99,52%	99,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	820.000,00	816.034,95	99,52%	99,52%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 350203 - Sanacija i adaptacija zgrade Križaničeva 33	180.000,00	180.000,00	179.643,17	99,80%	99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	180.000,00	179.643,17	99,80%	99,80%
	KP 350207 - Pučko otvoreno učilište-uređenje prostorija	85.000,00	85.000,00	84.863,20	99,84%	99,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	85.000,00	84.863,20	99,84%	99,84%
	3503 - Održavanje spomenika kulture	897.000,00	897.000,00	533.335,04	59,46%	59,46%
	A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo	56.000,00	56.000,00	55.754,00	99,56%	99,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	56.000,00	55.754,00	99,56%	99,56%
	KP 350305 - Obnova portala palače Puttar	85.000,00	85.000,00	84.912,00	99,90%	99,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	85.000,00	84.912,00	99,90%	99,90%
	KP 350309 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	256.000,00	256.000,00	252.622,80	98,68%	98,68%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	177.209,00	98,45%	98,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.000,00	76.000,00	75.413,80	99,23%	99,23%
	KP 350310 - Obnova Sinagoge	500.000,00	500.000,00	140.046,24	28,01%	28,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	94.062,00	94,06%	94,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	45.984,24	11,50%	11,50%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	2.825.000,00	2.825.000,00	2.007.915,44	71,08%	71,08%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	110.000,00	110.000,00	31.688,52	28,81%	28,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	31.688,52	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 360004 - Gospodarska zona Brezje - Biotehnoški park	95.000,00	95.000,00	93.940,00	98,88%	98,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	93.940,00	98,88%	98,88%
	KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje	2.620.000,00	2.620.000,00	1.882.286,92	71,84%	71,84%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.370.000,00	2.370.000,00	1.882.286,92	79,42%	79,42%
4214	Ostali građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VI. GRADA	1.494.000,00	1.494.000,00	1.331.055,73	89,09%	89,09%
	3800 - Redobno održavanje stambenih zgrada	820.000,00	820.000,00	659.704,26	80,45%	80,45%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	620.000,00	620.000,00	503.708,98	81,24%	81,24%
3223	Energija	160.000,00	160.000,00	65.910,09	41,19%	41,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445.000,00	445.000,00	437.771,93	98,38%	98,38%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	26,96	0,18%	0,18%
	A 380002 - Hitne intervencije	200.000,00	200.000,00	155.995,28	78,00%	78,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	170.000,00	147.963,37	87,04%	87,04%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	8.031,91	40,16%	40,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4211	KP 380010 - Kupnja stanova Stambeni objekti	674.000,00 674.000,00	674.000,00 674.000,00	671.351,47 671.351,47	99,61% 99,61%	99,61% 99,61%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	4.492.000,00	4.492.000,00	4.187.373,09	93,22%	93,22%
	3901 - Detaljniji planovi uređenja-prema PPUG-u i GUP-u	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%	100,00%
	A 390101 - DPU proširenja Gradskog groblja	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%	100,00%
	3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova	171.500,00	171.500,00	147.485,80	86,00%	86,00%
	A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a	14.500,00	14.500,00	14.030,00	96,76%	96,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	14.500,00	14.030,00	96,76%	96,76%
	A 390203 - Izmjene i dopune UPU-sjeverne zone	100.000,00	100.000,00	106.994,00	106,99%	106,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	106.994,00	106,99%	106,99%
	A 390204 - DPU- Anina ulica	57.000,00	57.000,00	26.461,80	46,42%	46,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	57.000,00	26.461,80	46,42%	46,42%
	3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.	4.222.500,00	4.222.500,00	3.941.887,29	93,35%	93,35%
	A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci	250.000,00	250.000,00	149.841,97	59,94%	59,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	140.612,00	70,31%	70,31%
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	9.229,97	18,46%	18,46%
	KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a	508.500,00	508.500,00	497.746,54	97,89%	97,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	410.000,00	410.000,00	400.160,00	97,60%	97,60%
3238	Računalne usluge	42.500,00	42.500,00	42.027,74	98,89%	98,89%
4262	Ulaganja u računalne programe	56.000,00	56.000,00	55.558,80	99,21%	99,21%
	TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	3.464.000,00	3.464.000,00	3.294.298,78	95,10%	95,10%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.464.000,00	3.464.000,00	3.294.298,78	95,10%	95,10%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.590.730,00	10.590.730,00	10.100.008,00	95,37%	95,37%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	5.820.630,00	5.820.630,00	5.638.444,00	96,87%	96,87%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00%	100,00%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	3.675.000,00	3.675.000,00	3.492.814,00	95,04%	95,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.675.000,00	3.675.000,00	3.492.814,00	95,04%	95,04%
	KP 100005 - Uvođenje HACCP sustava	105.630,00	105.630,00	105.630,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	105.630,00	105.630,00	105.630,00	100,00%	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.770.100,00	4.770.100,00	4.461.564,00	93,53%	93,53%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.464.000,00	4.464.000,00	4.461.564,00	99,95%	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.193.000,00	1.193.000,00	1.192.978,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.271.000,00	3.271.000,00	3.268.586,00	99,93%	99,93%
	A 900008 - Otplata zajma za dogradnju prostora za jacuzzi	306.100,00	306.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	6.433.000,00	6.433.000,00	6.433.000,00	100,00%	100,00%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00%	100,00%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	100,00%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
	KP 240004 - Pripremni radovi za izgradnju stamb.objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
	90 OTPLATA ZAJ MOVA	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00	100,00%	100,00%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.003,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.762.000,00	2.762.000,00	2.761.997,00	100,00%	100,00%
	RAZDJEL 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.401.500,00	7.401.500,00	6.369.313,28	86,05%	86,05%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.401.500,00	7.401.500,00	6.369.313,28	86,05%	86,05%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.874.500,00	3.874.500,00	3.338.248,00	86,16%	86,16%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.874.500,00	3.874.500,00	3.338.248,00	86,16%	86,16%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.900.000,00	1.573.706,30	82,83%	82,83%
3112	Plaće u naravi	5.600,00	5.600,00	5.200,00	92,86%	92,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.200,00	50.200,00	39.300,00	78,29%	78,29%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	294.000,00	294.000,00	244.204,11	83,06%	83,06%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	32.000,00	26.784,53	83,70%	83,70%
3211	Službena putovanja	37.000,00	37.000,00	7.214,06	19,50%	19,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	85.000,00	65.778,49	77,39%	77,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	24.000,00	16.527,00	68,86%	68,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	9.737,90	74,91%	74,91%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	6.057,98	40,39%	40,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	2.261,56	17,40%	17,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	572,84	57,28%	57,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	3.288,41	23,49%	23,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	42.700,00	61,00%	61,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	250.000,00	186.404,59	74,56%	74,56%
3239	Ostale usluge	7.200,00	7.200,00	1.780,84	24,73%	24,73%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	4.313,95	86,28%	86,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	8.890,58	33,55%	33,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376.000,00	376.000,00	378.569,20	100,68%	100,68%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	413,58	20,68%	20,68%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	640.000,00	640.000,00	714.542,08	111,65%	111,65%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	2.450.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	81,63%	81,63%
	A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020025 - Financijske aktivnosti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	57.000,00	57.000,00	53.203,05	93,34%	93,34%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	52.000,00	52.000,00	53.203,05	102,31%	102,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	52.000,00	53.203,05	102,31%	102,31%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.020.000,00	1.020.000,00	977.862,23	95,87%	95,87%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	1.020.000,00	1.020.000,00	977.862,23	95,87%	95,87%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	743.000,00	743.000,00	700.984,00	94,35%	94,35%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	277.000,00	277.000,00	276.878,23	99,96%	99,96%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
RAZDJEL 4 TAJNIŠTVO						
GRADA		3.247.100,00	3.247.100,00	2.656.756,85	81,82%	81,82%
Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA		3.247.100,00	3.247.100,00	2.656.756,85	81,82%	81,82%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.131.400,00	3.131.400,00	2.595.601,51	82,89%	82,89%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.131.400,00	3.131.400,00	2.595.601,51	82,89%	82,89%
3111	Plaće za redovan rad	2.225.000,00	2.225.000,00	1.877.575,34	84,39%	84,39%
3112	Plaće u naravi	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	70.500,00	56.500,00	80,14%	80,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	340.000,00	340.000,00	291.303,44	85,68%	85,68%
3133	Doprinos za zapošljavanje	38.000,00	38.000,00	31.950,46	84,08%	84,08%
3211	Službena putovanja	66.000,00	66.000,00	50.451,26	76,44%	76,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.000,00	104.000,00	86.073,96	82,76%	82,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.500,00	31.500,00	19.870,80	63,08%	63,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.002,40	100,02%	100,02%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	12.257,58	81,72%	81,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.700,00	7.700,00	5.054,46	65,64%	65,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.000,00	61.000,00	59.500,82	97,54%	97,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.500,00	35.500,00	16.377,01	46,13%	46,13%
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	22.172,28	147,82%	147,82%
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	1.626,65	23,24%	23,24%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	7.247,78	90,60%	90,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.862,27	57,25%	57,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.000,00	69.000,00	31.575,00	45,76%	45,76%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A 020023 - GRIC		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06 KAPITALNA ULAGANJA		69.700,00	69.700,00	61.155,34	87,74%	87,74%
KP 060004 - Opremanje radnih prostora		43.100,00	43.100,00	42.538,65	98,70%	98,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.100,00	25.100,00	24.635,96	98,15%	98,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	18.000,00	17.902,69	99,46%	99,46%
KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme		26.600,00	26.600,00	18.616,69	69,99%	69,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.600,00	17.600,00	16.793,30	95,42%	95,42%
4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	9.000,00	1.823,39	20,26%	20,26%
Razdjel 5 UO ZA						
OBRAZOVANJE I ZNANOST		38.683.190,00	38.683.190,00	33.581.596,53	86,81%	86,81%
Glava 1 UO ZA						
OBRAZOVANJE I ZNANOST		11.274.900,00	11.274.900,00	8.294.098,71	73,56%	73,56%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		790.900,00	790.900,00	675.079,73	85,36%	85,36%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		790.900,00	790.900,00	675.079,73	85,36%	85,36%
3111	Plaće za redovan rad	548.000,00	548.000,00	504.087,21	91,99%	91,99%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	12.800,00	92,75%	92,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	84.000,00	84.000,00	78.133,54	93,02%	93,02%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3133	Doprinos za zapošljavanje	10.000,00	10.000,00	8.569,76	85,70%	85,70%
3211	Službena putovanja	29.300,00	29.300,00	4.207,50	14,36%	14,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	14.000,00	10.431,12	74,51%	74,51%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	1.900,00	38,00%	38,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	580,00	14,50%	14,50%
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	300,11	6,00%	6,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	2.996,32	37,45%	37,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	1.327,04	13,27%	13,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	10.592,29	81,48%	81,48%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	7.600,00	7.600,00	5.679,40	74,73%	74,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	454,08	22,70%	22,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	8.000,00	7.950,00	99,38%	99,38%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	39.000,00	39.000,00	14.680,26	37,64%	37,64%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	25.000,00	25.000,00	7.249,24	29,00%	29,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	15.000,00	7.249,24	48,33%	48,33%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	14.000,00	14.000,00	7.431,02	53,08%	53,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	3.799,08	42,21%	42,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	3.631,94	72,64%	72,64%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.487.310,88	96,87%	96,87%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	3.580.000,00	3.580.000,00	3.472.300,00	96,99%	96,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.580.000,00	3.580.000,00	3.472.300,00	96,99%	96,99%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	20.000,00	20.000,00	15.010,88	75,05%	75,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.010,88	100,07%	100,07%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	945.000,00	945.000,00	861.039,75	91,12%	91,12%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	175.000,00	175.000,00	173.721,85	99,27%	99,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	39.979,40	99,95%	99,95%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	135.000,00	135.000,00	133.742,45	99,07%	99,07%
	A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	770.000,00	770.000,00	687.317,90	89,26%	89,26%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	770.000,00	770.000,00	687.317,90	89,26%	89,26%
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA	2.750.000,00	2.750.000,00	2.605.988,09	94,76%	94,76%
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	2.630.000,00	2.630.000,00	2.517.300,00	95,71%	95,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.630.000,00	2.630.000,00	2.517.300,00	95,71%	95,71%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	29.534,62	59,07%	59,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	29.534,62	59,07%	59,07%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	70.000,00	70.000,00	59.153,47	84,50%	84,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	65.000,00	58.153,47	89,47%	89,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%	20,00%
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	3.150.000,00	3.150.000,00	650.000,00	20,63%	20,63%
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%
	KP 590004 - Sufinanciranje obnove objekta za potrebe Veleučilišta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	11.502.861,00	11.502.861,00	11.502.860,20	100,00%	100,00%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	11.426.049,00	11.426.049,00	11.426.049,00	100,00%	100,00%
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	11.426.049,00	11.426.049,00	11.426.049,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	8.856.936,00	8.856.936,00	8.856.936,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.255.495,00	1.255.495,00	1.255.495,00	100,00%	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	153.361,00	153.361,00	153.361,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	522.208,00	522.208,00	522.208,00	100,00%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	64.800,00	64.800,00	64.800,00	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	573.249,00	573.249,00	573.249,00	100,00%	100,00%
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	76.812,00	76.812,00	76.811,20	100,00%	100,00%
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	76.812,00	76.812,00	76.811,20	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.812,00	76.812,00	76.811,20	100,00%	100,00%
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	15.905.429,00	15.905.429,00	13.784.637,62	86,67%	86,67%
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.130.673,00	7.130.673,00	7.060.445,56	99,02%	99,02%
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	5.045.673,00	5.045.673,00	4.983.104,79	98,76%	98,76%
3211	Službena putovanja	248.718,00	248.718,00	239.557,72	96,32%	96,32%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.690,00	29.690,00	27.467,79	92,52%	92,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	694.796,00	694.796,00	706.139,76	101,63%	101,63%
3222	Materijal i sirovine	98.248,00	98.248,00	102.813,79	104,65%	104,65%
3223	Energija	1.310.420,00	1.310.420,00	1.268.044,03	96,77%	96,77%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	142.300,00	142.300,00	139.893,59	98,31%	98,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	84.600,00	84.600,00	83.898,08	99,17%	99,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	288.774,00	288.774,00	281.163,78	97,36%	97,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	715.171,43	715.171,43	736.896,90	103,04%	103,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.345,00	38.345,00	36.730,14	95,79%	95,79%
3234	Komunalne usluge	588.110,57	588.110,57	575.729,98	97,89%	97,89%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.669,00	87.669,00	76.144,87	86,85%	86,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.456,00	41.456,00	39.131,80	94,39%	94,39%
3238	Računalne usluge	48.685,00	48.685,00	47.218,55	96,99%	96,99%
3239	Ostale usluge	111.535,00	111.535,00	110.754,14	99,30%	99,30%
3292	Premije osiguranja	6.845,00	6.845,00	6.844,05	99,99%	99,99%
3293	Reprezentacija	45.840,00	45.840,00	38.915,89	84,90%	84,90%
3294	Članarine	5.710,00	5.710,00	5.460,00	95,62%	95,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.510,00	37.510,00	36.552,89	97,45%	97,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.800,00	32.800,00	31.135,63	94,93%	94,93%
3433	Zatezne kamate	190,00	190,00	126,40	66,53%	66,53%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.997,76	99,94%	99,94%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	67.950,00	67.950,00	66.814,82	98,33%	98,33%
4222	Komunikacijska oprema	28.000,00	28.000,00	27.414,12	97,91%	97,91%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	47.200,00	47.200,00	53.151,99	112,61%	112,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.110,00	116.110,00	116.106,32	100,00%	100,00%
	A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola	2.085.000,00	2.085.000,00	2.077.340,77	99,63%	99,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.085.000,00	2.085.000,00	2.077.340,77	99,63%	99,63%
	55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.944.060,00	1.944.060,00	1.797.863,75	92,48%	92,48%
	A 550001 - Produženi boravak	654.995,00	654.995,00	629.356,87	96,09%	96,09%
3111	Plaće za redovan rad	384.420,00	384.420,00	372.913,59	97,01%	97,01%
3113	Plaće za prekovremeni rad	140.898,00	140.898,00	131.867,77	93,59%	93,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	68.651,00	68.651,00	65.841,10	95,91%	95,91%
3133	Doprinos za zapošljavanje	7.546,00	7.546,00	7.221,32	95,70%	95,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.533,52	90,67%	90,67%
3222	Materijal i sirovine	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,00%	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.430,00	4.430,00	4.429,57	99,99%	99,99%
	A 550003 - Program rada s darovitim učenicima	343.560,00	343.560,00	326.801,35	95,12%	95,12%
3111	Plaće za redovan rad	12.500,00	12.500,00	12.977,83	103,82%	103,82%
3113	Plaće za prekovremeni rad	113.376,11	113.376,11	100.759,55	88,87%	88,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.728,00	23.728,00	26.508,67	111,72%	111,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.205,26	20.205,26	17.819,72	88,19%	88,19%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3133	Doprinos za zapošljavanje	2.508,62	2.508,62	1.894,49	75,52%	75,52%
3211	Službena putovanja	8.170,05	8.170,05	7.131,00	87,28%	87,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.900,00	2.900,00	2.839,00	97,90%	97,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.813,51	7.813,51	7.324,01	93,74%	93,74%
3222	Materijal i sirovine	18.002,02	18.002,02	17.840,21	99,10%	99,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.541,42	1.541,42	2.234,47	144,96%	144,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.640,01	100.640,01	97.430,41	96,81%	96,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.960,00	15.960,00	15.916,99	99,73%	99,73%
4226	Sportska i glazbena oprema	16.215,00	16.215,00	16.125,00	99,44%	99,44%
	A 550004 - Prehrana učenika	337.000,00	337.000,00	307.794,48	91,33%	91,33%
3222	Materijal i sirovine	327.000,00	327.000,00	297.794,48	91,07%	91,07%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	TP 550010 - Provedba HNOS-a	111.400,00	111.400,00	107.695,51	96,67%	96,67%
3222	Materijal i sirovine	215,00	215,00	215,00	100,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.024,00	3.024,00	2.334,00	77,18%	77,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.272,46	1.272,46	1.481,98	116,47%	116,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	59.425,54	59.425,54	56.323,10	94,78%	94,78%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	9.994,19	99,94%	99,94%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.502,00	3.502,00	3.501,40	99,98%	99,98%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.761,00	2.761,00	2.761,00	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.700,00	4.700,00	4.694,56	99,88%	99,88%
4241	Knjige u knjižnicama	16.800,00	16.800,00	16.719,08	99,52%	99,52%
4262	Ulaganja u računalne programe	4.200,00	4.200,00	4.171,20	99,31%	99,31%
	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika	34.000,00	34.000,00	14.464,00	42,54%	42,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89%	88,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	1.464,00	7,32%	7,32%
	A 550012 - Športske aktivnosti učenika	180.000,00	180.000,00	154.886,72	86,05%	86,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.925,72	98,76%	98,76%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	118.272,00	82,71%	82,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00	7.000,00	6.689,00	95,56%	95,56%
	A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi	118.105,00	118.105,00	96.663,05	81,85%	81,85%
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.710,00	1.710,00	1.706,48	99,79%	99,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.040,00	1.040,00	1.039,50	99,95%	99,95%
3133	Doprinos za zapošljavanje	115,00	115,00	114,02	99,15%	99,15%
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	2.693,06	11,71%	11,71%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3293	Reprezentacija	4.600,00	4.600,00	4.469,99	97,17%	97,17%
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.640,00	25.640,00	25.640,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50%	97,50%
	A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola	165.000,00	165.000,00	160.201,77	97,09%	97,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000,00	155.687,77	97,30%	97,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	4.514,00	90,28%	90,28%
	56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE	3.925.800,00	3.925.800,00	2.033.916,53	51,81%	51,81%
	KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole	940.800,00	940.800,00	169.823,76	18,05%	18,05%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	42.700,00	85,40%	85,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.800,00	890.800,00	127.123,76	14,27%	14,27%
	KP 560003 - Dogradnja I osnovne škole	215.000,00	215.000,00	208.603,10	97,02%	97,02%
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	49.922,40	99,84%	99,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	120.000,00	118.500,00	98,75%	98,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	40.180,70	89,29%	89,29%
	KP 560004 - Dogradnja III osnovne škole	450.000,00	450.000,00	129.625,00	28,81%	28,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	150.000,00	129.625,00	86,42%	86,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 560005 - Dogradnja IV osnovne škole	240.000,00	240.000,00	227.581,79	94,83%	94,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	150.000,00	149.511,00	99,67%	99,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	78.070,79	86,75%	86,75%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	1.060.000,00	1.060.000,00	567.377,78	53,53%	53,53%
4212	Poslovni objekti	1.060.000,00	1.060.000,00	567.377,78	53,53%	53,53%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	950.000,00	950.000,00	730.905,10	76,94%	76,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	33.248,63	66,50%	66,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	697.656,47	77,52%	77,52%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	240.000,00	240.000,00	236.898,33	98,71%	98,71%
	KP 570002 - Postavljanje video nadzora u osnovnim knjižnicama školama	240.000,00	240.000,00	236.898,33	98,71%	98,71%
4222	Komunikacijska oprema	130.000,00	130.000,00	127.767,26	98,28%	98,28%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	29.280,69	97,60%	97,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	80.000,00	79.850,38	99,81%	99,81%
	91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA	2.664.896,00	2.664.896,00	2.655.513,45	99,65%	99,65%
	A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ	779.896,00	779.896,00	775.476,58	99,43%	99,43%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	373.972,96	373.972,96	369.553,54	98,82%	98,82%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	405.923,04	405.923,04	405.923,04	100,00%	100,00%
	A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ	235.000,00	235.000,00	227.864,45	96,96%	96,96%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.499,98	106.499,98	99.364,43	93,30%	93,30%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	128.500,02	128.500,02	128.500,02	100,00%	100,00%
	A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ	832.000,00	832.000,00	833.309,33	100,16%	100,16%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	370.711,54	370.711,54	372.020,87	100,35%	100,35%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	461.288,46	461.288,46	461.288,46	100,00%	100,00%
	A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ	818.000,00	818.000,00	818.863,09	100,11%	100,11%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	356.711,54	356.711,54	357.574,63	100,24%	100,24%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	461.288,46	461.288,46	461.288,46	100,00%	100,00%
	Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.453.500,00	9.453.500,00	9.100.513,26	96,27%	96,27%
	Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.453.500,00	9.453.500,00	9.100.513,26	96,27%	96,27%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	901.800,00	901.800,00	806.730,98	89,46%	89,46%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	901.800,00	901.800,00	806.730,98	89,46%	89,46%
3111	Plaće za redovan rad	650.000,00	650.000,00	614.403,13	94,52%	94,52%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	22.200,00	13.600,00	61,26%	61,26%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000,00	100.000,00	95.232,58	95,23%	95,23%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	11.000,00	10.445,34	94,96%	94,96%
3211	Službena putovanja	16.100,00	16.100,00	6.947,20	43,15%	43,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	18.307,89	76,28%	76,28%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	4.127,00	41,27%	41,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.584,00	52,80%	52,80%
3223	Energija	11.000,00	11.000,00	9.020,01	82,00%	82,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.500,00	4.244,24	56,59%	56,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	2.400,00	2.330,18	97,09%	97,09%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	571,45	11,43%	11,43%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	446,60	22,33%	22,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	34.200,00	34.200,00	22.251,08	65,06%	65,06%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	22.000,00	22.000,00	10.127,22	46,03%	46,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	9.029,22	45,15%	45,15%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	1.098,00	54,90%	54,90%
	KP 060012 - Nabava i postavljanje klima uređaja	12.200,00	12.200,00	12.123,86	99,38%	99,38%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.200,00	12.200,00	12.123,86	99,38%	99,38%
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	6.867.500,00	6.867.500,00	6.629.637,20	96,54%	96,54%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	230.500,00	230.500,00	207.958,20	90,22%	90,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	858,20	171,64%	171,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.000,00	230.000,00	207.100,00	90,04%	90,04%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	100,00%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	80.000,00	79.860,00	99,83%	99,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	79.860,00	99,83%	99,83%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	800.000,00	800.000,00	586.306,83	73,29%	73,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	6.006,83	40,05%	40,05%

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	u kunama	
					Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	500.000,00	232.320,00	46,46%	46,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	235.000,00	347.980,00	148,08%	148,08%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	470.000,00	470.000,00	469.334,60	99,86%	99,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	420.000,00	420.000,00	420.220,00	100,05%	100,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	49.114,60	98,23%	98,23%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	286.000,00	286.000,00	284.650,00	99,53%	99,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	286.000,00	286.000,00	284.650,00	99,53%	99,53%
	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu	380.000,00	380.000,00	381.000,00	100,26%	100,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	380.000,00	380.000,00	381.000,00	100,26%	100,26%
	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje	175.000,00	175.000,00	174.960,00	99,98%	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	175.000,00	174.960,00	99,98%	99,98%
	KP 600017 - Uređenje prilaza za invalidne osobe na Dnevnom centru za starije osobe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	KP 600018 - Nabava dizala za invalidne na Gradskim bazenima	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
	KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u	1.660.000,00	1.660.000,00	1.659.567,57	99,97%	99,97%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.660.000,00	1.660.000,00	1.659.567,57	99,97%	99,97%
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	970.000,00	970.000,00	962.220,00	99,20%	99,20%
	A 610001 - Osnajivanje programa osoba s invaliditetom	394.000,00	394.000,00	386.340,00	98,06%	98,06%
3811	Tekuće donacije u novcu	394.000,00	394.000,00	386.340,00	98,06%	98,06%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost					
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	136.000,00	135.960,00	99,97%	99,97%
	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece					
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	146.000,00	145.920,00	99,95%	99,95%
	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama					
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%
	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama					
3811	Tekuće donacije u novcu	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100,00%	100,00%
	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%	100,00%
	A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo					
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%
	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti					
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	100,00%
	A 620004 - Ostale donacije u novcu					
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%
	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	548.000,00	548.000,00	547.674,00	99,94%	99,94%
	A 650001 - Zdravi grad					
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	9.960,00	99,60%	99,60%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.714,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu					
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu					
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
	Razdjel 7. UO ZA KULTURU, SPORT I I TEHNIČKU KULTURU	42.975.500,00	42.975.500,00	40.929.039,10	95,24%	95,24%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	21.317.600,00	21.317.600,00	19.745.777,90	92,63%	92,63%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.220.000,00	1.220.000,00	1.004.477,58	82,33%	82,33%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela					
3111	Plaće za redovan rad	860.000,00	860.000,00	755.640,75	87,87%	87,87%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00	24.700,00	22.700,00	91,90%	91,90%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	130.000,00	130.000,00	117.124,33	90,10%	90,10%
3133	Doprinos za zapošljavanje	14.000,00	14.000,00	12.846,40	91,76%	91,76%
3211	Službena putovanja	24.000,00	24.000,00	2.324,42	9,69%	9,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	21.607,05	90,03%	90,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	11.000,00	1.995,00	18,14%	18,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.074,40	43,92%	43,92%
3223	Energija	9.000,00	9.000,00	6.445,74	71,62%	71,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	571,94	57,19%	57,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	13.120,25	69,05%	69,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	11.057,94	78,99%	78,99%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	621,45	6,21%	6,21%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.340,90	106,82%	106,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	4.135,65	78,03%	78,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	51.000,00	51.000,00	21.197,62	41,56%	41,56%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	16.000,00	16.000,00	13.208,94	82,56%	82,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	13.208,94	82,56%	82,56%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	35.000,00	35.000,00	7.988,68	22,82%	22,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	7.983,68	26,61%	26,61%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5,00	0,10%	0,10%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	5.595.600,00	5.595.600,00	5.221.279,60	93,31%	93,31%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	2.645.000,00	2.645.000,00	2.708.840,00	102,41%	102,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.115.000,00	2.115.000,00	2.180.000,00	103,07%	103,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	530.000,00	530.000,00	528.840,00	99,78%	99,78%
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	261.400,00	261.400,00	259.300,00	99,20%	99,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	261.400,00	261.400,00	259.300,00	99,20%	99,20%
	A 760003 - Glazbeni programi	279.600,00	279.600,00	279.600,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	279.600,00	279.600,00	279.600,00	100,00%	100,00%
	A 760004 - Likovna djelatnosti	75.600,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.600,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	100,00%
	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost	54.400,00	54.400,00	53.600,00	98,53%	98,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	12.200,00	93,85%	93,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%	100,00%
	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije	626.000,00	626.000,00	620.000,00	99,04%	99,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	626.000,00	626.000,00	620.000,00	99,04%	99,04%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova	398.000,00	398.000,00	374.441,60	94,08%	94,08%
3235	Zakupnine i najamnine	6.450,00	6.450,00	6.441,60	99,87%	99,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	391.550,00	391.550,00	368.000,00	93,99%	93,99%
	KP 760008 - Izgradnja Državnog arhiva	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	100,00%
	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi	1.201.600,00	1.201.600,00	795.898,00	66,24%	66,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.201.600,00	1.201.600,00	795.898,00	66,24%	66,24%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	11.455.000,00	11.455.000,00	10.542.629,13	92,04%	92,04%
	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU	8.025.000,00	8.025.000,00	8.025.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.025.000,00	8.025.000,00	8.025.000,00	100,00%	100,00%
	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja	300.000,00	300.000,00	299.290,00	99,76%	99,76%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	299.290,00	99,76%	99,76%
	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
	A 770004 - Ostali programi u sportu	2.325.000,00	2.325.000,00	1.468.425,00	63,16%	63,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.225.000,00	2.225.000,00	1.368.425,00	61,50%	61,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
	TP 770005 - Sportske igre mladih 2007.	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%	60,00%
	A 770006 - Održavanje sportskih objekata	200.000,00	200.000,00	199.374,38	99,69%	99,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	199.374,38	99,69%	99,69%
	KP 770007 - Obnova SC »Sloboda«	230.000,00	230.000,00	229.137,98	99,63%	99,63%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	230.000,00	230.000,00	229.137,98	99,63%	99,63%
	KP 770008 - Sanacija SSD »Graberje«	225.000,00	225.000,00	191.401,77	85,07%	85,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000,00	225.000,00	191.401,77	85,07%	85,07%
	78 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	2.850.000,00	2.850.000,00	2.832.193,97	99,38%	99,38%
	A 780001 - Izgradnja gradske sportske dvorane	2.850.000,00	2.850.000,00	2.832.193,97	99,38%	99,38%
3235	Zakupnine i najamnine	2.850.000,00	2.850.000,00	2.832.193,97	99,38%	99,38%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	146.000,00	146.000,00	124.000,00	84,93%	84,93%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67%	26,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67%	26,67%
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	11.423.700,00	11.423.700,00	11.415.233,45	99,93%	99,93%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.404.431,00	8.404.431,00	8.397.157,66	99,91%	99,91%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	8.404.431,00	8.404.431,00	8.397.157,66	99,91%	99,91%
3111	Plaće za redovan rad	5.870.500,00	5.870.500,00	5.869.117,74	99,98%	99,98%
3112	Plaće u naravi	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	236.050,00	236.050,00	236.050,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	909.930,00	909.930,00	908.832,98	99,88%	99,88%
3133	Doprinos za zapošljavanje	99.800,00	99.800,00	99.678,19	99,88%	99,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	533.600,00	533.600,00	532.643,00	99,82%	99,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	113.932,21	99,07%	99,07%
3223	Energija	228.400,00	228.400,00	228.399,94	100,00%	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	18.000,00	17.999,86	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.600,00	194.600,00	192.846,82	99,10%	99,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.000,00	52.000,00	51.948,28	99,90%	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.033,00	34.033,00	34.032,94	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	52.200,00	52.200,00	51.362,07	98,39%	98,39%
3239	Ostale usluge	12.318,00	12.318,00	12.313,63	99,96%	99,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.477.340,00	1.477.340,00	1.476.184,27	99,92%	99,92%
	A 710001 - Premijerne kazališne predstave	823.694,00	823.694,00	822.604,07	99,87%	99,87%
3211	Službena putovanja	97.478,00	97.478,00	97.200,00	99,71%	99,71%
3222	Materijal i sirovine	70.400,00	70.400,00	70.400,00	100,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.400,00	8.400,00	8.382,64	99,79%	99,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.900,00	392.900,00	392.191,68	99,82%	99,82%
3239	Ostale usluge	254.516,00	254.516,00	254.429,75	99,97%	99,97%
	A 710002 - Gostovanja	553.646,00	553.646,00	553.586,26	99,99%	99,99%
3211	Službena putovanja	60.246,00	60.246,00	60.245,28	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116.500,00	116.500,00	116.499,87	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.300,00	41.300,00	41.277,83	99,95%	99,95%
3239	Ostale usluge	335.600,00	335.600,00	335.563,28	99,99%	99,99%
	TP 710003 - Advent u Varaždinu	100.000,00	100.000,00	99.993,94	99,99%	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	99.993,94	99,99%	99,99%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	726.009,00	726.009,00	725.972,32	99,99%	99,99%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	726.009,00	726.009,00	725.972,32	99,99%	99,99%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	326.009,00	326.009,00	325.972,32	99,99%	99,99%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	815.920,00	815.920,00	815.919,20	100,00%	100,00%
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	521.700,00	521.700,00	521.699,96	100,00%	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00%	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,00%	100,00%
	A 900003 - Obnova terase HNK	254.620,00	254.620,00	254.619,24	100,00%	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.915,00	65.915,00	65.914,38	100,00%	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	188.705,00	188.705,00	188.704,86	100,00%	100,00%
	A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr. grijanja u HNK	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%	100,00%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	5.506.800,00	5.506.800,00	5.425.667,69	98,53%	98,53%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.710.700,00	4.710.700,00	4.629.736,64	98,28%	98,28%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	4.710.700,00	4.710.700,00	4.629.736,64	98,28%	98,28%
3111	Plaće za redovan rad	2.922.200,00	2.922.200,00	2.872.813,35	98,31%	98,31%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.350,00	148.350,00	148.254,87	99,94%	99,94%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	453.000,00	453.000,00	448.635,40	99,04%	99,04%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.700,00	49.700,00	49.208,05	99,01%	99,01%
3211	Službena putovanja	27.800,00	27.800,00	27.658,20	99,49%	99,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	131.000,00	131.000,00	130.340,35	99,50%	99,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.200,00	9.200,00	9.150,00	99,46%	99,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%	100,00%
3223	Energija	270.000,00	270.000,00	249.830,75	92,53%	92,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	3.300,00	3.203,49	97,08%	97,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	142.600,00	142.600,00	139.673,60	97,95%	97,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.600,00	182.600,00	182.241,16	99,80%	99,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	59.200,00	59.200,00	57.524,51	97,17%	97,17%
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	12.109,18	100,91%	100,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.600,00	90.600,00	90.487,44	99,88%	99,88%
3238	Računalne usluge	23.000,00	23.000,00	22.989,00	99,95%	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3239	Ostale usluge	20.550,00	20.550,00	21.045,00	102,41%	102,41%
3292	Premije osiguranja	18.100,00	18.100,00	17.642,30	97,47%	97,47%
3293	Reprezentacija	22.500,00	22.500,00	21.929,99	97,47%	97,47%
3294	Članarine	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	100,00%
71 PROGRAMSKA DJELATNOST						
USTANOVA U KULTURI		287.100,00	287.100,00	287.099,11	100,00%	100,00%
A 710030 - Izložbe i manifestacije		287.100,00	287.100,00	287.099,11	100,00%	100,00%
3211	Službena putovanja	18.267,00	18.267,00	18.267,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	850,00	850,00	849,93	99,99%	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.128,00	7.128,00	7.127,18	99,99%	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	5.683,00	5.683,00	5.683,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	70.672,00	70.672,00	70.672,00	100,00%	100,00%
<i>Podprojekt 7100301 - Obilježavanje obljetnice Franje Koščeca</i>						
<i>Franje Koščeca</i>		<i>106.500,00</i>	<i>106.500,00</i>	<i>106.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00%	100,00%
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI						
KP 750021 - Uređ. restaur. prepa. radionice u muzeju		67.400,00	67.400,00	67.360,08	99,94%	99,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.400,00	67.400,00	67.360,08	99,94%	99,94%
<i>KP 750022 - Opremanje palače Herzer</i>						
<i>Herzer</i>		<i>205.400,00</i>	<i>205.400,00</i>	<i>205.325,14</i>	<i>99,96%</i>	<i>99,96%</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.400,00	5.400,00	5.325,14	98,61%	98,61%
<i>KP 750024 - Informatizacija</i>						
<i>KP 750024 - Informatizacija</i>		<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.999,74</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	49.999,74	100,00%	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
<i>KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta</i>						
<i>KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta</i>		<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	100,00%
<i>KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu</i>						
<i>KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99.995,98</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	99.995,98	100,00%	100,00%
<i>KP 750027 - Opremanje radnih prostora</i>						
<i>KP 750027 - Opremanje radnih prostora</i>		<i>42.200,00</i>	<i>42.200,00</i>	<i>42.151,00</i>	<i>99,88%</i>	<i>99,88%</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	42.200,00	42.200,00	42.151,00	99,88%	99,88%
Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA						
METEL OŽEGOVIĆ		3.214.400,00	3.214.400,00	3.214.228,56	99,99%	99,99%
01 FINANCIRANJE						
REDOVNE DJELATNOSTI		2.749.400,00	2.749.400,00	2.749.374,89	100,00%	100,00%
A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice		2.749.400,00	2.749.400,00	2.749.374,89	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.300,00	67.300,00	67.300,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.100,00	95.100,00	95.100,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	69.975,49	99,96%	99,96%
3223	Energija	50.000,00	50.000,00	49.999,40	100,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	465.000,00	465.000,00	464.853,67	99,97%	99,97%
	KP 750040 - Nabava knjižne građe	215.000,00	215.000,00	214.942,03	99,97%	99,97%
4241	Knjige u knjižnicama	215.000,00	215.000,00	214.942,03	99,97%	99,97%
	KP 750041 - Opremanje Gradske knjižnice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	KP 750043 - Obnova vile Bedeković	200.000,00	200.000,00	199.911,64	99,96%	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	199.911,64	99,96%	99,96%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.513.000,00	1.513.000,00	1.128.131,50	74,56%	74,56%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	688.700,00	688.700,00	605.676,15	87,94%	87,94%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	688.700,00	688.700,00	605.676,15	87,94%	87,94%
3111	Plaće za redovan rad	314.400,00	314.400,00	283.136,71	90,06%	90,06%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	48.700,00	48.700,00	43.886,24	90,12%	90,12%
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.400,00	5.400,00	4.813,39	89,14%	89,14%
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	4.399,00	54,99%	54,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.051,69	35,06%	35,06%
3223	Energija	28.000,00	28.000,00	17.496,72	62,49%	62,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	3.572,30	89,31%	89,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	5.532,73	27,66%	27,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	805,20	40,26%	40,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	5.500,00	3.732,63	67,87%	67,87%
3235	Zakupnine i najamnine	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	28.546,72	95,16%	95,16%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	19.857,38	99,29%	99,29%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00%	52,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.825,44	85,50%	85,50%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	824.300,00	824.300,00	522.455,35	63,38%	63,38%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	794.300,00	794.300,00	514.405,36	64,76%	64,76%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3211	Službena putovanja	72.000,00	72.000,00	22.314,00	30,99%	30,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	122,01	6,10%	6,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	120.000,00	74.060,75	61,72%	61,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	1.960,54	98,03%	98,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	1.410,07	47,00%	47,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.000,00	41.000,00	20.480,94	49,95%	49,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.000,00	189.000,00	106.022,29	56,10%	56,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	57.000,00	30.884,15	54,18%	54,18%
3239	Ostale usluge	224.000,00	224.000,00	222.828,07	99,48%	99,48%
3293	Reprezentacija	27.000,00	27.000,00	22.877,00	84,73%	84,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.300,00	57.300,00	11.445,54	19,97%	19,97%
	KP 710032 - Nabava opreme za zbirku Miljenka Stančića	30.000,00	30.000,00	8.049,99	26,83%	26,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	8.049,99	80,50%	80,50%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	20.732.300,00	20.732.300,00	18.755.261,23	90,46%	90,46%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.199.700,00	9.199.700,00	8.850.522,73	96,20%	96,20%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.000.600,00	5.000.600,00	4.783.794,67	95,66%	95,66%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.000.600,00	5.000.600,00	4.783.794,67	95,66%	95,66%
3111	Plaće za redovan rad	1.430.000,00	1.430.000,00	1.221.380,00	85,41%	85,41%
3112	Plaće u naravi	6.400,00	6.400,00	4.800,00	75,00%	75,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.600,00	59.600,00	50.900,00	85,40%	85,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	222.000,00	222.000,00	189.314,81	85,28%	85,28%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	25.000,00	20.764,44	83,06%	83,06%
3211	Službena putovanja	30.600,00	30.600,00	22.006,95	71,92%	71,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000,00	91.600,00	91,60%	91,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000,00	10.854,00	63,85%	63,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	517.000,00	517.000,00	528.935,94	102,31%	102,31%
3223	Energija	270.000,00	270.000,00	238.569,51	88,36%	88,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	22.825,09	91,30%	91,30%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00	10.420,50	61,30%	61,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	860.000,00	860.000,00	862.476,58	100,29%	100,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.000,00	187.000,00	238.296,96	127,43%	127,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.000,00	208.000,00	216.151,94	103,92%	103,92%
3234	Komunalne usluge	319.000,00	319.000,00	282.950,35	88,70%	88,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.000,00	59.000,00	60.442,07	102,44%	102,44%
3239	Ostale usluge	70.500,00	70.500,00	150.283,95	213,17%	213,17%
3292	Premije osiguranja	142.500,00	142.500,00	142.380,04	99,92%	99,92%
3293	Reprezentacija	360.000,00	360.000,00	353.441,54	98,18%	98,18%

u kunama						
Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3721	Naknade građanima kućanstvima u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	165.000,00	165.000,00	123.857,76	75,07%	75,07%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	30.000,00	30.000,00	15.048,70	50,16%	50,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	15.048,70	50,16%	50,16%
	A 020014 - Plan zaštite od požara Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	60,00%
	A 020017 - Sanacija skloništa civilne zaštite	70.000,00	70.000,00	53.809,06	76,87%	76,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	53.809,06	76,87%	76,87%
	A 020019 - Gorska služba za spašavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	A 020026 - Financiranje osnivanja i rada eentra za urbane i privatne šume	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
	04 SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	705.000,00	705.000,00	583.596,76	82,78%	82,78%
	TP 040001 - Financiranje promocije	400.000,00	400.000,00	286.700,00	71,68%	71,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	400.000,00	286.700,00	71,68%	71,68%
	KP 040002 - pve Sportska podna obloga	305.000,00	305.000,00	296.896,76	97,34%	97,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	305.000,00	305.000,00	296.896,76	97,34%	97,34%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	54.000,00	54.000,00	85.216,87	157,81%	157,81%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	26.000,00	26.000,00	14.940,85	57,46%	57,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	5.612,00	93,53%	93,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	9.328,85	46,64%	46,64%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	28.000,00	28.000,00	70.276,02	250,99%	250,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	18.000,00	24.039,37	133,55%	133,55%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	46.236,65	462,37%	462,37%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.382.100,00	2.382.100,00	2.381.056,67	99,96%	99,96%
	KP 350012 - Obnova Dječjeg odmarališta Rab	2.382.100,00	2.382.100,00	2.381.056,67	99,96%	99,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	458.100,00	458.100,00	458.013,13	99,98%	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.000,00	1.924.000,00	1.923.043,54	99,95%	99,95%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	893.000,00	893.000,00	893.000,00	100,00%	100,00%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3821	KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.000,00 188.000,00	188.000,00 188.000,00	188.000,00 188.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3821	KP 870005 - Nabava opreme za zašt. od požara Kapitalne donacije organizacijama	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3821	KP 870007 - Uređenje Vatrogasnog doma Zbelava Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		11.532.600,00	11.532.600,00	9.904.738,50	85,88%	85,88%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		9.177.000,00	9.177.000,00	9.019.530,07	98,28%	98,28%
A 010011 - Redovna djelatnost JVP		9.177.000,00	9.177.000,00	9.019.530,07	98,28%	98,28%
3111	Plaće za redovan rad	5.944.000,00	5.944.000,00	5.942.543,56	99,98%	99,98%
3112	Plaće u naravi	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	110.000,00	110.000,00	109.589,32	99,63%	99,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	197.400,00	197.400,00	191.100,00	96,81%	96,81%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	455.000,00	455.000,00	454.012,55	99,78%	99,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	940.000,00	940.000,00	938.081,05	99,80%	99,80%
3133	Doprinos za zapošljavanje	103.000,00	103.000,00	102.886,20	99,89%	99,89%
3211	Službena putovanja	25.800,00	25.800,00	20.573,73	79,74%	79,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.000,00	287.000,00	274.966,77	95,81%	95,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	116.000,00	116.000,00	103.563,77	89,28%	89,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	191.000,00	191.000,00	174.381,99	91,30%	91,30%
3223	Energija	205.000,00	205.000,00	188.108,40	91,76%	91,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	48.000,00	42.339,36	88,21%	88,21%
3225	Sitni inventar i auto gume	58.400,00	58.400,00	44.110,74	75,53%	75,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.300,00	49.300,00	43.647,58	88,53%	88,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.500,00	181.500,00	149.041,89	82,12%	82,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	7.768,62	97,11%	97,11%
3234	Komunalne usluge	34.000,00	34.000,00	27.831,21	81,86%	81,86%
3239	Ostale usluge	64.000,00	64.000,00	57.921,18	90,50%	90,50%
3292	Premije osiguranja	116.000,00	116.000,00	105.466,71	90,92%	90,92%
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	18.622,21	93,11%	93,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.373,23	68,66%	68,66%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		286.600,00	286.600,00	286.011,68	99,79%	99,79%
A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara		286.600,00	286.600,00	286.011,68	99,79%	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	12.000,00	12.000,00	11.982,79	99,86%	99,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad	94.000,00	94.000,00	93.582,69	99,56%	99,56%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	8.300,00	8.300,00	8.276,34	99,71%	99,71%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.400,00	16.400,00	16.362,66	99,77%	99,77%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.800,00	1.800,00	1.794,60	99,70%	99,70%
3211	Službena putovanja	130.900,00	130.900,00	130.815,00	99,94%	99,94%
3223	Energija	23.200,00	23.200,00	23.197,60	99,99%	99,99%
85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP		1.873.000,00	1.873.000,00	403.623,59	21,55%	21,55%
KP 850007 - Informatizacija		77.000,00	77.000,00	76.050,46	98,77%	98,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	77.000,00	77.000,00	76.050,46	98,77%	98,77%
KP 850008 - Opremanje radnih prostora		8.000,00	8.000,00	7.583,50	94,79%	94,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	7.583,50	94,79%	94,79%
KP 850011 - Vatrogasna oprema		330.000,00	330.000,00	319.989,63	96,97%	96,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	225.000,00	225.000,00	218.385,93	97,06%	97,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	105.000,00	101.603,70	96,77%	96,77%
KP 850012 - Nabava vatrogasnih vozila		1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00%	0,00%
90 OTPLATA ZAJMOVA		196.000,00	196.000,00	195.573,16	99,78%	99,78%
A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP		196.000,00	196.000,00	195.573,16	99,78%	99,78%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.000,00	55.000,00	50.033,71	90,97%	90,97%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	140.000,00	140.000,00	145.539,45	103,96%	103,96%
Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		9.441.400,00	9.441.400,00	8.513.604,64	90,17%	90,17%
Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		9.441.400,00	9.441.400,00	8.513.604,64	90,17%	90,17%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.530.700,00	1.530.700,00	1.174.318,43	76,72%	76,72%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.530.700,00	1.530.700,00	1.174.318,43	76,72%	76,72%
3111	Plaće za redovan rad	1.030.000,00	1.030.000,00	878.317,74	85,27%	85,27%
3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.400,00	1.600,00	66,67%	66,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00	23.600,00	13.100,00	55,51%	55,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	160.000,00	160.000,00	136.139,42	85,09%	85,09%
3133	Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	14.931,57	82,95%	82,95%
3211	Službena putovanja	167.000,00	167.000,00	49.670,38	29,74%	29,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	17.000,00	15.196,70	89,39%	89,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	18.000,00	11.408,00	63,38%	63,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	10.154,14	42,31%	42,31%
3223	Energija	4.000,00	4.000,00	2.715,13	67,88%	67,88%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	538,30	53,83%	53,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	5.815,10	96,92%	96,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.598,19	79,91%	79,91%
3292	Premije osiguranja	5.700,00	5.700,00	5.380,59	94,40%	94,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	3.881,81	43,13%	43,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	66.000,00	66.000,00	38.149,77	57,80%	57,80%
	A 020009 - Aktivnosti vijeća za međunarodnu suradnju	66.000,00	66.000,00	38.149,77	57,80%	57,80%
3211	Službena putovanja	41.000,00	41.000,00	32.472,41	79,20%	79,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	1.244,40	15,56%	15,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	997,96	19,96%	19,96%
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	1.229,00	17,56%	17,56%
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.206,00	73,53%	73,53%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	140.000,00	140.000,00	99.376,10	70,98%	70,98%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	2.257,00	22,57%	22,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	2.257,00	22,57%	22,57%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	30.000,00	30.000,00	11.779,10	39,26%	39,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	11.779,10	39,26%	39,26%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	100.000,00	100.000,00	85.340,00	85,34%	85,34%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	100.000,00	85.340,00	85,34%	85,34%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	7.207.700,00	7.207.700,00	6.769.216,99	93,92%	93,92%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	700.000,00	500.000,00	71,43%	71,43%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	150.000,00	150.000,00	149.881,88	99,92%	99,92%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	150.000,00	149.881,88	99,92%	99,92%
	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o.	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
	A 200005 - Potpora Zračnoj luci Varaždin	100.000,00	100.000,00	99.970,00	99,97%	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	99.970,00	99,97%	99,97%
	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
	KP 200008 - Slobodna zona	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%
	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom«	415.000,00	415.000,00	409.945,76	98,78%	98,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.100,00	10.100,00	4.636,00	45,90%	45,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	404.900,00	404.900,00	405.309,76	100,10%	100,10%
	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	415.000,00	415.000,00	270.504,71	65,18%	65,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	85.170,60	70,98%	70,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	8.550,23	57,00%	57,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	176.783,88	63,14%	63,14%
	KP 200011 - Projekt ADHOe- INTERREG III B Cadses	507.200,00	507.200,00	431.622,89	85,10%	85,10%
3211	Službena putovanja	27.990,00	27.990,00	19.278,58	68,88%	68,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	573,80	57,38%	57,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	31.000,00	30.801,25	99,36%	99,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	427.590,00	427.590,00	366.790,00	85,78%	85,78%
3293	Reprezentacija	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	890,00	890,00	1.030,52	115,79%	115,79%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.400,00	13.400,00	13.148,74	98,12%	98,12%
	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%	100,00%
	A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku«	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
	KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94	1.262.000,00	1.262.000,00	1.261.918,75	99,99%	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.262.000,00	1.262.000,00	1.261.918,75	99,99%	99,99%
	A 200020 - Potpora za »Aquacity«	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
	21 POTICANJE TURIZMA	497.000,00	497.000,00	432.543,35	87,03%	87,03%
	TP 210002 - Advent u Varaždinu	497.000,00	497.000,00	432.543,35	87,03%	87,03%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	3.952,80	39,53%	39,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	201.522,86	95,96%	95,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	222.000,00	222.000,00	172.067,69	77,51%	77,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	100,00%
	Razdjel 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.611.600,00	1.611.600,00	1.415.227,69	87,82%	87,82%
	Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.611.600,00	1.611.600,00	1.415.227,69	87,82%	87,82%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.389.500,00	1.389.500,00	1.211.917,86	87,22%	87,22%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.389.500,00	1.389.500,00	1.211.917,86	87,22%	87,22%
3111	Plaće za redovan rad	1.045.000,00	1.045.000,00	917.012,71	87,75%	87,75%
3112	Plaće u naravi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	26.200,00	83,17%	83,17%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	162.000,00	162.000,00	142.137,33	87,74%	87,74%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.800,00	17.800,00	15.589,86	87,58%	87,58%
3211	Službena putovanja	17.000,00	17.000,00	2.474,28	14,55%	14,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	65.000,00	61.035,91	93,90%	93,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	980,00	16,33%	16,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.702,80	46,29%	46,29%
3223	Energija	10.000,00	10.000,00	6.560,06	65,60%	65,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	14.095,42	176,19%	176,19%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.783,65	178,37%	178,37%
3292	Premije osiguranja	8.400,00	8.400,00	8.382,03	99,79%	99,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	9.163,81	229,10%	229,10%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	222.100,00	222.100,00	203.309,83	91,54%	91,54%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	106.700,00	106.700,00	106.669,22	99,97%	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	81.300,00	81.300,00	81.270,30	99,96%	99,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.400,00	25.400,00	25.398,92	100,00%	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	115.400,00	115.400,00	96.640,61	83,74%	83,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	85.300,00	85.300,00	94.610,99	110,92%	110,92%
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	298,00	29,80%	29,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00	1.800,00	1.731,62	96,20%	96,20%
4262	Ulaganja u računalne programe	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00%	0,00%

Konto	Vrsta izdatka	01 OPĆE JAVNE USLUGE	02 OBRANA	03 JAVNI RED I SIGURNOST	04 EKONOMSKI POSLOVI	05 ZAŠTITA OKOLIŠA	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	07 ZDRAVSTVO	08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	09 OBRAZOVANJE	10 SOCIJALNA ZAŠTITA	UKUPNI RASHODI
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.304.965	0	403.624	1.067.450	0	12.848.223	0	2.075.964	1.638.948	0	20.339.174
	421 Građevinski objekti	886.893	0	0	590.086	0	11.455.705	0	0	567.378	0	13.500.063
	422 Postrojenja i oprema	1.284.908	0	403.624	55.000	0	0	0	1.545.751	1.007.980	0	4.297.262
	423 Prijevozna sredstva	85.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.340
	424 Knjižje, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	258.942	16.719	0	275.661
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.824	0	0	422.364	0	1.392.518	0	271.271	46.871	0	2.180.848
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.537	0	0	0	0	3.271.539	0	321.310	1.063.652	0	4.701.038
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.537	0	0	0	0	3.271.539	0	321.310	1.063.652	0	4.701.038
51	Izdaci za dane zajmove	4.000.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	0	145.539	0	0	0	0	865.583	1.457.000	0	2.468.122
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	145.539	0	0	0	0	865.583	1.457.000	0	2.468.122
	UKUPNI RASHODI	44.956.108	68.858	10.822.739	58.488.641	13.531.314	70.954.592	729.674	53.799.896	32.189.077	8.901.857	294.442.754

33.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada
Varaždina za 2008. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji obračun Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2008. godinu:

u kunama

Red br.	OPIS	Plan	Izvršenje	Index 3/2
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.	Prihodi poslovanja	272.196.943,00	251.552.628,37	92,42
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.270.400,00	34.701.907,33	84,08
3.	Ukupni prihodi (1+2)	313.467.343,00	286.254.535,70	91,32
4.	Rashodi poslovanja	272.201.472,28	261.620.456,78	96,11
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.334.952,74	68.523.313,14	82,23
6.	Ukupni rashodi (4+5)	355.536.425,02	330.143.769,92	92,86
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-42.069.082,02	-43.889.234,22	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	21.904.050,00	21.823.080,38	99,63
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.184.704,98	7.189.027,12	100,06
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	14.719.345,02	14.634.053,26	
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA				
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	335.371.393,00	308.077.616,08	91,86
2.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2007.	27.349.737,00	30.447.398,00	
3.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI SA VIŠKOM PRIHODA	362.721.130,00	338.525.014,08	93,33
4.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	362.721.130,00	337.332.797,04	93,00
5.	MANJAK PRIHODA	0	-1.192.216	

Članak 2.

Manjak prihoda u Konsolidiranom Proračunu u iznosu od 1.192.216,00 kn pokrit će se iz prihoda Konsolidiranog Proračuna za 2009. godinu.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA: 400-06/09-01/4
URBROJ: 2186/01-02-09-4
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	272.196.943,00	272.196.943,00	251.552.628,37	92,42%	92,42%
61	PRIHODI OD POREZA	160.025.219,00	160.025.219,00	148.427.424,87	92,75%	92,75%
611	Porez i prirez na dohodak	134.145.219,00	134.145.219,00	133.764.598,66	99,72%	99,72%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	125.455.219,00	125.455.219,00	126.385.284,43	100,74%	100,74%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.690.000,00	8.690.000,00	7.379.314,23	84,92%	84,92%

u kunama						
Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
613	Porezi na imovinu	21.880.000,00	21.880.000,00	10.691.623,31	48,86%	48,86%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	710.000,00	710.000,00	966.688,21	136,15%	136,15%
6134	Povremeni porezi na imovinu	21.170.000,00	21.170.000,00	9.724.935,10	45,94%	45,94%
614	Porezi na robu i usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	3.971.202,90	99,28%	99,28%
6142	Porez na promet	1.500.000,00	1.500.000,00	1.441.978,66	96,13%	96,13%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.529.224,24	101,17%	101,17%
63	POTPORE	11.465.111,00	11.465.111,00	10.215.619,12	89,10%	89,10%
632	Potpore od međunarodnih organizacija	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00%	0,00%
6322	Kapitalne potpore od međunarodnih organizacija	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Potpore iz proračuna	11.325.311,00	11.325.311,00	10.215.619,12	90,20%	90,20%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	2.226.425,00	2.226.425,00	2.598.353,53	116,71%	116,71%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	9.098.886,00	9.098.886,00	7.617.265,59	83,72%	83,72%
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.418.582,00	13.418.582,00	11.128.033,45	82,93%	82,93%
641	Prihodi od financijske imovine	1.113.535,00	1.113.535,00	928.919,89	83,42%	83,42%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	29.000,00	29.000,00	10.322,05	35,59%	35,59%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	79.110,00	79.110,00	46.164,16	58,35%	58,35%
6414	Prihodi od zateznih kamata	131.425,00	131.425,00	145.067,42	110,38%	110,38%
6416	Prihodi od dividendi	174.000,00	174.000,00	173.470,00	99,70%	99,70%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	700.000,00	700.000,00	553.896,26	79,13%	79,13%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.305.047,00	12.305.047,00	10.199.113,56	82,89%	82,89%
6421	Naknade za koncesije	852.600,00	852.600,00	683.295,49	80,14%	80,14%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.081.447,00	8.081.447,00	6.046.416,98	74,82%	74,82%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.371.000,00	3.371.000,00	3.469.401,09	102,92%	102,92%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	74.539.289,00	74.539.289,00	68.623.504,64	92,06%	92,06%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	15.821.300,00	15.821.300,00	15.604.996,45	98,63%	98,63%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	13.621.300,00	13.621.300,00	13.479.851,53	98,96%	98,96%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.125.144,92	96,60%	96,60%
652	Prihodi po posebnim propisima	58.717.989,00	58.717.989,00	53.018.508,19	90,29%	90,29%
6521	Prihodi državne uprave	150.000,00	150.000,00	197.735,40	131,82%	131,82%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnih zakonom	45.660.400,00	45.660.400,00	38.065.595,06	83,37%	83,37%
6524	Doprinosi za šume	40.000,00	40.000,00	37.892,33	94,73%	94,73%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.867.589,00	12.867.589,00	14.717.285,40	114,37%	114,37%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
66	OSTALI PRIHODI	12.748.742,00	12.748.742,00	13.158.046,29	103,21%	103,21%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.853.414,00	6.853.414,00	6.752.797,76	98,53%	98,53%
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	6.167.414,00	6.167.414,00	5.473.510,85	88,75%	88,75%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	686.000,00	686.000,00	1.279.286,91	186,48%	186,48%
662	Kazne	80.000,00	80.000,00	99.920,00	124,90%	124,90%
6627	Ostale kazne	80.000,00	80.000,00	99.920,00	124,90%	124,90%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.815.328,00	5.815.328,00	6.305.328,53	108,43%	108,43%
6631	Tekuće donacije	3.985.700,00	3.985.700,00	4.363.895,20	109,49%	109,49%
6632	Kapitalne donacije	1.829.628,00	1.829.628,00	1.941.433,33	106,11%	106,11%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.270.400,00	41.270.400,00	34.701.907,33	84,08%	84,08%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.962.500,00	37.962.500,00	31.900.819,13	84,03%	84,03%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava	37.962.500,00	37.962.500,00	31.900.819,13	84,03%	84,03%
7111	Zemljišta	37.962.500,00	37.962.500,00	31.900.819,13	84,03%	84,03%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.307.900,00	3.307.900,00	2.801.088,20	84,68%	84,68%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.306.900,00	3.306.900,00	2.761.088,20	83,49%	83,49%
7211	Stambeni objekti	3.306.900,00	3.306.900,00	2.556.036,22	77,29%	77,29%
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	205.051,98	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	40.000,00	999,99%	999,99%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00	1.000,00	40.000,00	999,99%	999,99%
	SVEUKUPNO PRIHODI	313.467.343,00	313.467.343,00	286.254.535,70	91,32%	91,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	272.201.472,28	272.201.472,28	261.620.456,78	96,11%	96,11%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.779.337,99	52.779.337,99	49.969.854,30	94,68%	94,68%
311	Plaće	43.177.688,22	43.177.688,22	40.819.595,49	94,54%	94,54%
3111	Plaće za redovan rad	42.473.101,00	42.473.101,00	40.201.412,19	94,65%	94,65%
3112	Plaće u naravi	103.200,00	103.200,00	97.600,00	94,57%	94,57%
3113	Plaće za prekovremeni rad	596.387,22	596.387,22	515.819,24	86,49%	86,49%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	5.000,00	4.764,06	95,28%	95,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.756.628,00	1.756.628,00	1.665.239,69	94,80%	94,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.756.628,00	1.756.628,00	1.665.239,69	94,80%	94,80%
313	Doprinosi na plaće	7.845.021,77	7.845.021,77	7.485.019,12	95,41%	95,41%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	463.300,00	463.300,00	462.288,89	99,78%	99,78%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.637.176,89	6.637.176,89	6.319.798,57	95,22%	95,22%
3133	Doprinos za zapošljavanje	744.544,88	744.544,88	702.931,66	94,41%	94,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	134.769.391,28	134.769.391,28	128.229.748,74	95,15%	95,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.088.745,46	5.088.745,46	4.389.484,13	86,26%	86,26%
3211	Službena putovanja	2.254.457,46	2.254.457,46	1.781.251,99	79,01%	79,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.370.228,00	2.370.228,00	2.231.132,68	94,13%	94,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	464.060,00	464.060,00	377.099,46	81,26%	81,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.254.529,83	16.254.529,83	15.199.595,56	93,51%	93,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.386.237,51	2.386.237,51	2.299.826,54	96,38%	96,38%
3222	Materijal i sirovine	4.863.787,32	4.863.787,32	4.544.137,93	93,43%	93,43%
3223	Energija	7.762.520,00	7.762.520,00	7.314.471,83	94,23%	94,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	552.800,00	552.800,00	446.937,95	80,85%	80,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	689.185,00	689.185,00	594.221,31	86,22%	86,22%
323	Rashodi za usluge	104.229.186,88	104.229.186,88	100.828.139,60	96,74%	96,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.336.095,42	4.336.095,42	4.218.522,07	97,29%	97,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.272.120,89	57.272.120,89	56.892.137,41	99,34%	99,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.290.828,00	2.290.828,00	1.591.333,98	69,47%	69,47%
3234	Komunalne usluge	19.694.196,57	19.694.196,57	19.285.222,32	97,92%	97,92%
3235	Zakupnine i najamnine	3.727.950,00	3.727.950,00	3.570.602,71	95,78%	95,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	347.399,00	347.399,00	336.040,33	96,73%	96,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.074.566,00	10.074.566,00	9.129.326,95	90,62%	90,62%
3238	Računalne usluge	843.785,00	843.785,00	506.094,65	59,98%	59,98%
3239	Ostale usluge	5.642.246,00	5.642.246,00	5.298.859,18	93,91%	93,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.196.929,11	9.196.929,11	7.812.529,45	84,95%	84,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.965.000,00	3.965.000,00	3.255.212,28	82,10%	82,10%
3292	Premije osiguranja	450.783,00	450.783,00	389.795,31	86,47%	86,47%
3293	Reprezentacija	1.665.870,00	1.665.870,00	1.337.902,99	80,31%	80,31%
3294	Članarine	111.430,00	111.430,00	96.776,96	86,85%	86,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.003.846,11	3.003.846,11	2.732.841,91	90,98%	90,98%
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.571.213,01	3.571.213,01	3.523.609,45	98,67%	98,67%
342	Kamate za primljene zajmove	2.238.111,02	2.238.111,02	2.181.178,21	97,46%	97,46%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn. sektora	2.238.111,02	2.238.111,02	2.181.178,21	97,46%	97,46%
343	Ostali financijski rashodi	1.333.101,99	1.333.101,99	1.342.431,24	100,70%	100,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	472.890,00	472.890,00	469.266,38	99,23%	99,23%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.100,00	2.100,00	12,56	0,60%	0,60%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3433	Zatezne kamate	7.730,00	7.730,00	4.817,67	62,32%	62,32%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	850.381,99	850.381,99	868.334,63	102,11%	102,11%
35	SUBVENCije	1.001.500,00	1.001.500,00	788.200,88	78,70%	78,70%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	854.000,00	854.000,00	653.827,88	76,56%	76,56%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	504.000,00	503.946,00	99,99%	99,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrnica, malim i srednjim poduzetnicima	350.000,00	350.000,00	149.881,88	42,82%	42,82%
36	POTPORE	1.260.000,00	1.260.000,00	951.060,35	75,48%	75,48%
363	Potpore unutar opće države	1.260.000,00	1.260.000,00	951.060,35	75,48%	75,48%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.260.000,00	1.260.000,00	951.060,35	75,48%	75,48%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.253.550,00	6.253.550,00	5.759.917,69	92,11%	92,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.253.550,00	6.253.550,00	5.759.917,69	92,11%	92,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.120.550,00	4.120.550,00	3.639.803,09	88,33%	88,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.133.000,00	2.133.000,00	2.120.114,60	99,40%	99,40%
38	OSTALI RASHODI	72.566.480,00	72.566.480,00	72.398.065,37	99,77%	99,77%
381	Tekuće donacije	38.148.550,00	38.148.550,00	36.412.664,19	95,45%	95,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	38.098.550,00	38.098.550,00	36.412.664,19	95,57%	95,57%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	10.129.330,00	10.129.330,00	9.845.275,36	97,20%	97,20%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.129.330,00	10.129.330,00	9.845.275,36	97,20%	97,20%
383	Kazne, penali i naknade štete	310.000,00	310.000,00	239.033,97	77,11%	77,11%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	310.000,00	310.000,00	239.033,97	77,11%	77,11%
385	Izvanredni rashodi	2.010.000,00	2.010.000,00	1.904.463,67	94,75%	94,75%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.300.000,00	1.176.238,33	90,48%	90,48%
3859	Ostali izvanredni rashodi	710.000,00	710.000,00	728.225,34	102,57%	102,57%
386	Kapitalne pomoći	21.968.600,00	21.968.600,00	23.996.628,18	109,23%	109,23%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.170.000,00	20.170.000,00	22.496.628,18	111,54%	111,54%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javn. sektora	1.798.600,00	1.798.600,00	1.500.000,00	83,40%	83,40%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.334.952,74	83.334.952,74	68.523.313,14	82,23%	82,23%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.448.300,00	15.448.300,00	16.524.784,33	106,97%	106,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.183.300,00	15.183.300,00	16.261.071,58	107,10%	107,10%
4111	Zemljište	8.795.000,00	8.795.000,00	9.896.422,77	112,52%	112,52%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	6.388.300,00	6.388.300,00	6.364.648,81	99,63%	99,63%
412	Nematerijalna imovina	265.000,00	265.000,00	263.712,75	99,51%	99,51%
4123	Licence	265.000,00	265.000,00	263.712,75	99,51%	99,51%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.433.062,74	38.433.062,74	25.326.605,69	65,90%	65,90%
421	Građevinski objekti	22.210.000,00	22.210.000,00	13.514.005,83	60,85%	60,85%
4211	Stambeni objekti	674.000,00	674.000,00	671.351,47	99,61%	99,61%
4212	Poslovni objekti	16.393.500,00	16.393.500,00	9.612.686,91	58,64%	58,64%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.715.000,00	1.715.000,00	590.086,18	34,41%	34,41%
4214	Ostali građevinski objekti	3.427.500,00	3.427.500,00	2.639.881,27	77,02%	77,02%
422	Postrojenja i oprema	7.064.313,54	7.064.313,54	6.903.240,47	97,72%	97,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.580.325,54	3.580.325,54	3.410.281,00	95,25%	95,25%
4222	Komunikacijska oprema	353.533,00	353.533,00	373.870,60	105,75%	105,75%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.200.296,00	1.200.296,00	1.173.865,50	97,80%	97,80%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.332,00	8.332,00	8.280,00	99,38%	99,38%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	63.002,00	63.002,00	121.746,37	193,24%	193,24%
4226	Sportska i glazbena oprema	172.154,00	172.154,00	164.581,38	95,60%	95,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.686.671,00	1.686.671,00	1.650.615,62	97,86%	97,86%
423	Prijevozna sredstva	1.798.828,00	1.798.828,00	365.167,12	20,30%	20,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.798.828,00	1.798.828,00	365.167,12	20,30%	20,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.356.760,00	2.356.760,00	2.352.294,38	99,81%	99,81%
4241	Knjige u knjižnicama	779.420,00	779.420,00	774.946,52	99,43%	99,43%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.577.340,00	1.577.340,00	1.577.347,86	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.003.161,20	5.003.161,20	2.191.897,89	43,81%	43,81%
4262	Ulaganja u računalne programe	591.661,20	591.661,20	528.938,60	89,40%	89,40%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.411.500,00	4.411.500,00	1.662.959,29	37,70%	37,70%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	29.453.590,00	29.453.590,00	26.671.923,12	90,56%	90,56%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.953.590,00	25.953.590,00	23.130.383,12	89,12%	89,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.953.590,00	25.953.590,00	23.130.383,12	89,12%	89,12%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.541.540,00	101,19%	101,19%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.541.540,00	101,19%	101,19%
	SVEUKUPNO RASHODI	355.536.425,02	355.536.425,02	330.143.769,92	92,86%	92,86%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.904.050,00	21.904.050,00	21.823.080,38	99,63%	99,63%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	778.000,00	778.000,00	656.059,67	84,33%	84,33%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	130.000,00	130.000,00	71.069,91	54,67%	54,67%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	130.000,00	130.000,00	71.069,91	54,67%	54,67%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	148.000,00	148.000,00	84.989,76	57,43%	57,43%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	148.000,00	148.000,00	84.989,76	57,43%	57,43%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	142.000,00	142.000,00	141.188,20	99,43%	99,43%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.000,00	142.000,00	141.188,20	99,43%	99,43%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.000,00	142.000,00	141.188,20	99,43%	99,43%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.984.050,00	20.984.050,00	21.025.832,51	100,20%	100,20%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.984.050,00	20.984.050,00	21.025.832,51	100,20%	100,20%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javn. sektora	20.984.050,00	20.984.050,00	21.025.832,51	100,20%	100,20%
	SVEUKUPNO PRIMICI	21.904.050,00	21.904.050,00	21.823.080,38	99,63%	99,63%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.184.704,98	7.184.704,98	7.189.027,12	100,06%	100,06%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.484.704,98	2.484.704,98	2.489.027,12	100,17%	100,17%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.484.704,98	2.484.704,98	2.489.027,12	100,17%	100,17%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.484.704,98	2.484.704,98	2.489.027,12	100,17%	100,17%
SVEUKUPNO IZDACI		7.184.704,98	7.184.704,98	7.189.027,12	100,06%	100,06%

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		362.721.130,00	362.721.130,00	337.332.797,04	93,00%	93,00%
RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE		22.509.700,00	22.509.700,00	19.250.749,37	85,52%	85,52%
Glava 1 GRADSKO VIJEĆE		5.800.900,00	5.800.900,00	4.412.243,63	76,06%	76,06%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.090.000,00	4.090.000,00	3.211.540,83	78,52%	78,52%
A 010002 - Redovna djelatnost						
Gradskog vijeća		4.090.000,00	4.090.000,00	3.211.540,83	78,52%	78,52%
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	4.361,44	10,90%	10,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	7.319,00	14,64%	14,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.695.000,00	2.695.000,00	2.263.430,88	83,99%	83,99%
3293	Reprezentacija	440.000,00	440.000,00	326.773,81	74,27%	74,27%
3294	Članarine	75.000,00	75.000,00	63.486,96	84,65%	84,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	307.134,77	95,98%	95,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	239.033,97	79,68%	79,68%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina	128.300,00	128.300,00	94.418,44	73,59%	73,59%
3211	Službena putovanja	37.800,00	37.800,00	23.359,90	61,80%	61,80%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	4.300,43	71,67%	71,67%
3239	Ostale usluge	66.800,00	66.800,00	36.513,92	54,66%	54,66%
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	4.672,00	66,74%	66,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	18.572,19	501,95%	501,95%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.710.900,00	1.710.900,00	1.200.702,80	70,18%	70,18%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	130.400,00	130.400,00	128.306,02	98,39%	98,39%
3211	Službena putovanja	44.100,00	44.100,00	43.863,55	99,46%	99,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.300,00	27.300,00	27.285,30	99,95%	99,95%
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000,00	33.311,17	95,17%	95,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	23.846,00	99,36%	99,36%
	A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	A 020005 - Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	334.496,40	98,38%	98,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	340.000,00	334.496,40	98,38%	98,38%
	A 020006 - Promidžba grada	985.000,00	985.000,00	519.618,94	52,75%	52,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	627.000,00	627.000,00	311.685,17	49,71%	49,71%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	22.200,00	74,00%	74,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	170.000,00	170.000,00	125.197,77	73,65%	73,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	60.536,00	50,45%	50,45%
	A 020008 - Nagrade grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	46.863,00	93,73%	93,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.863,00	93,73%	93,73%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelj djece	27.200,00	27.200,00	27.000,00	99,26%	99,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	27.200,00	27.000,00	99,26%	99,26%
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO	14.192.800,00	14.192.800,00	12.959.261,31	91,31%	91,31%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.118.800,00	10.118.800,00	9.172.318,55	90,65%	90,65%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva	10.118.800,00	10.118.800,00	9.172.318,55	90,65%	90,65%
3111	Plaće za redovan rad	1.010.000,00	1.010.000,00	666.470,89	65,99%	65,99%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	5.000,00	27,03%	27,03%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	160.000,00	160.000,00	103.303,25	64,56%	64,56%
3133	Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	11.330,11	62,95%	62,95%
3211	Službena putovanja	158.000,00	158.000,00	95.403,27	60,38%	60,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	18.000,00	6.882,75	38,24%	38,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	10.500,00	3.674,00	34,99%	34,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.386,80	61,56%	61,56%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3223	Energija	100.000,00	100.000,00	80.665,41	80,67%	80,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	32.100,00	32.100,00	38.909,46	121,21%	121,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.100,00	34.100,00	32.073,93	94,06%	94,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00	36.000,00	38.594,02	107,21%	107,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	202.000,00	202.000,00	132.607,58	65,65%	65,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.560.000,00	1.560.000,00	1.286.975,58	82,50%	82,50%
3239	Ostale usluge	122.000,00	122.000,00	90.692,11	74,34%	74,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	770.000,00	661.052,42	85,85%	85,85%
3292	Premije osiguranja	32.400,00	32.400,00	32.342,21	99,82%	99,82%
3293	Reprezentacija	400.000,00	400.000,00	313.028,44	78,26%	78,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	285.991,28	86,66%	86,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.881.449,40	125,43%	125,43%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	1.300.000,00	1.176.238,33	90,48%	90,48%
3859	Ostali izvanredni rashodi	10.000,00	10.000,00	48.777,31	487,77%	487,77%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	174.000,00	174.000,00	173.470,00	99,70%	99,70%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	2.760.000,00	2.760.000,00	2.602.535,60	94,29%	94,29%
	TP 030001 - Grad kao brand	760.000,00	760.000,00	731.235,60	96,22%	96,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.000,00	104.000,00	85.855,60	82,55%	82,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	646.000,00	646.000,00	645.380,00	99,90%	99,90%
	TP 030008 - RADAR festival	2.000.000,00	2.000.000,00	1.871.300,00	93,57%	93,57%
3239	Ostale usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.871.300,00	93,57%	93,57%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	204.000,00	204.000,00	93.440,76	45,80%	45,80%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	3.798,00	94,95%	94,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	3.798,00	94,95%	94,95%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	200.000,00	89.642,76	44,82%	44,82%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000,00	89.642,76	44,82%	44,82%
	29 UPRAVLJANJE PRISTUPOM GRAD.INTRANETU - INTELIGENTNI GRAD	1.110.000,00	1.110.000,00	1.090.966,40	98,29%	98,29%
	A 290001 - Razvoj gradske intranet mreže i servisa gradske uprave	340.000,00	340.000,00	330.448,20	97,19%	97,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	85.000,00	84.790,00	99,75%	99,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.767,90	99,48%	99,48%
4123	Licence	85.000,00	85.000,00	84.169,02	99,02%	99,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	85.000,00	84.661,90	99,60%	99,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	40.000,00	32.059,38	80,15%	80,15%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 290002 - Održavanje gradske intranet mreže	270.000,00	270.000,00	269.211,51	99,71%	99,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	29.741,38	99,14%	99,14%
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	59.926,40	99,88%	99,88%
4123	Licence	180.000,00	180.000,00	179.543,73	99,75%	99,75%
	KP 290003 - Razvoj metro mreže	500.000,00	500.000,00	491.306,69	98,26%	98,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	492.000,00	492.000,00	491.306,69	99,86%	99,86%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	2.516.000,00	2.516.000,00	1.879.244,43	74,69%	74,69%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.270.000,00	1.270.000,00	873.326,82	68,77%	68,77%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.270.000,00	1.270.000,00	873.326,82	68,77%	68,77%
3211	Službena putovanja	13.000,00	13.000,00	2.330,00	17,92%	17,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	25.575,47	79,92%	79,92%
3223	Energija	190.000,00	190.000,00	175.184,49	92,20%	92,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	6.936,37	34,68%	34,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	46.000,00	28.147,71	61,19%	61,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.000,00	167.000,00	131.349,08	78,65%	78,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	2.160,00	43,20%	43,20%
3234	Komunalne usluge	62.000,00	62.000,00	39.043,63	62,97%	62,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	500.000,00	330.728,98	66,15%	66,15%
3293	Reprezentacija	140.000,00	140.000,00	62.920,37	44,94%	44,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	68.950,72	79,25%	79,25%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	1.246.000,00	1.246.000,00	1.005.917,61	80,73%	80,73%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	820.000,00	820.000,00	886.893,19	108,16%	108,16%
4212	Poslovni objekti	820.000,00	820.000,00	886.893,19	108,16%	108,16%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	426.000,00	426.000,00	119.024,42	27,94%	27,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	62.000,00	62.000,00	61.488,00	99,17%	99,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.999,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.000,00	364.000,00	44.537,42	12,24%	12,24%
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	157.502.930,00	157.502.930,00	153.870.692,44	97,69%	97,69%
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	140.479.200,00	140.479.200,00	137.337.684,44	97,76%	97,76%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.477.900,00	8.477.900,00	7.580.173,77	89,41%	89,41%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	8.477.900,00	8.477.900,00	7.580.173,77	89,41%	89,41%
3111	Plaće za redovan rad	4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.719,43	94,19%	94,19%
3112	Plaće u naravi	12.000,00	12.000,00	11.600,00	96,67%	96,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00	25.204,30	84,01%	84,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	122.120,13	106,19%	106,19%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	620.000,00	620.000,00	587.843,96	94,81%	94,81%
3133	Doprinos za zapošljavanje	70.000,00	70.000,00	64.475,01	92,11%	92,11%
3211	Službena putovanja	48.000,00	48.000,00	47.768,28	99,52%	99,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	150.000,00	105.705,48	70,47%	70,47%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.000,00	56.000,00	52.720,00	94,14%	94,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	20.698,15	79,61%	79,61%
3223	Energija	48.000,00	48.000,00	44.756,31	93,24%	93,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	1.356,64	13,57%	13,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	572,91	57,29%	57,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.000,00	132.000,00	120.323,83	91,15%	91,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	55.000,00	47.815,27	86,94%	86,94%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	22.041,43	73,47%	73,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	436.000,00	436.000,00	412.795,08	94,68%	94,68%
3238	Računalne usluge	103.000,00	103.000,00	76.164,60	73,95%	73,95%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	11.928,32	59,64%	59,64%
3292	Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00	9.277,98	51,54%	51,54%
3294	Članarine	6.000,00	6.000,00	5.800,00	96,67%	96,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	481.486,66	96,30%	96,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javn. sektora	1.798.600,00	1.798.600,00	1.500.000,00	83,40%	83,40%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.694.000,00	1.694.000,00	1.617.651,91	95,49%	95,49%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	700.000,00	700.000,00	679.448,03	97,06%	97,06%
3859	Ostali izvanredni rashodi	700.000,00	700.000,00	679.448,03	97,06%	97,06%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	390.000,00	390.000,00	349.669,88	89,66%	89,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	35.925,34	89,81%	89,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000,00	313.744,54	89,64%	89,64%
	A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00	504.000,00	503.946,00	99,99%	99,99%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	504.000,00	503.946,00	99,99%	99,99%
	A 020022 - Javni radovi	100.000,00	100.000,00	84.588,00	84,59%	84,59%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	100.000,00	84.588,00	84,59%	84,59%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	217.500,00	217.500,00	180.689,19	83,08%	83,08%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	78.000,00	78.000,00	68.783,40	88,18%	88,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	7.587,18	50,58%	50,58%
4222	Komunikacijska oprema	63.000,00	63.000,00	61.196,22	97,14%	97,14%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	139.500,00	139.500,00	111.905,79	80,22%	80,22%
3235	Zakupnine i najamnine	9.500,00	9.500,00	9.320,80	98,11%	98,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	54.760,99	91,27%	91,27%
4262	Ulaganja u računalne programe	70.000,00	70.000,00	47.824,00	68,32%	68,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	70.688.500,00	70.688.500,00	70.366.421,25	99,54%	99,54%
	3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza	44.786.000,00	44.786.000,00	44.588.253,08	99,56%	99,56%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	25.795.000,00	25.795.000,00	25.792.760,72	99,99%	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.895.000,00	24.895.000,00	24.892.907,52	99,99%	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	900.000,00	899.853,20	99,98%	99,98%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	1.230.000,00	1.230.000,00	1.227.257,07	99,78%	99,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.230.000,00	1.230.000,00	1.227.257,07	99,78%	99,78%
	A 300103 - Čišćenje snijega- zimski služba	850.000,00	850.000,00	657.242,68	77,32%	77,32%
3234	Komunalne usluge	850.000,00	850.000,00	657.242,68	77,32%	77,32%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	16.911.000,00	16.911.000,00	16.910.992,61	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.911.000,00	16.911.000,00	16.910.992,61	100,00%	100,00%
	3002 - Javna rasvjeta- energija i održavanje	6.889.000,00	6.889.000,00	6.779.818,05	98,42%	98,42%
	A 300201 - Utrošak energije i održ.javne rasvjete	5.959.000,00	5.959.000,00	6.115.713,24	102,63%	102,63%
3223	Energija	3.300.000,00	3.300.000,00	3.471.462,80	105,20%	105,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.591.000,00	2.591.000,00	2.595.591,44	100,18%	100,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	68.000,00	48.659,00	71,56%	71,56%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić.blagdana	330.000,00	330.000,00	325.523,65	98,64%	98,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	149.342,48	99,56%	99,56%
3234	Komunalne usluge	180.000,00	180.000,00	176.181,17	97,88%	97,88%
	TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti	600.000,00	600.000,00	338.581,16	56,43%	56,43%
3223	Energija	600.000,00	600.000,00	338.581,16	56,43%	56,43%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	13.769.500,00	13.769.500,00	13.771.633,22	100,02%	100,02%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,02	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,02	100,00%	100,00%
	A 300302 - Održavanje groblja	4.729.000,00	4.729.000,00	4.728.044,04	99,98%	99,98%
3234	Komunalne usluge	4.729.000,00	4.729.000,00	4.728.044,04	99,98%	99,98%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	400.000,00	400.000,86	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,86	100,00%	100,00%
	A 300304 - Izvanredno održavanje zelenih površina	1.240.500,00	1.240.500,00	1.243.588,30	100,25%	100,25%
3234	Komunalne usluge	1.240.500,00	1.240.500,00	1.243.588,30	100,25%	100,25%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	5.244.000,00	5.244.000,00	5.226.716,90	99,67%	99,67%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	750.000,00	749.734,63	99,96%	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	750.000,00	749.734,63	99,96%	99,96%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana					
3223	Energija	297.000,00	297.000,00	283.294,60	95,39%	95,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.000,00	132.000,00	123.170,10	93,31%	93,31%
3234	Komunalne usluge	145.000,00	145.000,00	144.337,59	99,54%	99,54%
		20.000,00	20.000,00	15.786,91	78,93%	78,93%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.096.706,20	99,70%	99,70%
		1.100.000,00	1.100.000,00	1.096.706,20	99,70%	99,70%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina					
3234	Komunalne usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.501,70	99,98%	99,98%
		2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.501,70	99,98%	99,98%
	A 300405 - Izvanredno održavanje čistoće javnih površina					
3234	Komunalne usluge	117.000,00	117.000,00	117.479,77	100,41%	100,41%
		117.000,00	117.000,00	117.479,77	100,41%	100,41%
	A 300406 - Održavanje gradskog kupališta Aquacity					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	100,00%
		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	100,00%
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	46.059.300,00	46.059.300,00	46.323.283,31	100,57%	100,57%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	4.330.000,00	4.330.000,00	3.202.369,59	73,96%	73,96%
	KP 310112 - Izgradnja dijela Ulice S. Vukovića					
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	388.000,00	388.000,00	388.118,11	100,03%	100,03%
		388.000,00	388.000,00	388.118,11	100,03%	100,03%
	KP 310116 - Izgradnja podvožnjaka					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	198.250,00	99,13%	99,13%
		200.000,00	200.000,00	198.250,00	99,13%	99,13%
	KP 310118 - Produžetak LC 25076 u Motičnjaku (Aquacity-spoj na D2)					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	486.000,00	486.000,00	482.065,41	99,19%	99,19%
		486.000,00	486.000,00	482.065,41	99,19%	99,19%
	KP 310119 - Rekonstrukcija mosta u Jalkovcu					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	100,00%
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	100,00%
	KP 310120 - Raskrižje Jalkovečka-M.Krleže-M.J.Zagorke					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.340.000,00	1.340.000,00	1.339.803,45	99,99%	99,99%
		1.340.000,00	1.340.000,00	1.339.803,45	99,99%	99,99%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4213	KP 310121 - Jalkovečka (Grabanice)	1.251.000,00	1.251.000,00	130.174,00	10,41%	10,41%
4264	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	127.000,00	127.000,00	130.174,00	102,50%	102,50%
4213	KP 310122 - Dravska ulica	203.000,00	203.000,00	201.968,07	99,49%	99,49%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	203.000,00	203.000,00	201.968,07	99,49%	99,49%
4214	KP 310130 - Biškupečka ulica	112.000,00	112.000,00	111.990,55	99,99%	99,99%
4214	Ostali građevinski objekti	112.000,00	112.000,00	111.990,55	99,99%	99,99%
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	3.190.500,00	3.190.500,00	2.626.643,62	82,33%	82,33%
4214	KP 310210 - Izgradnja JR u Cehovskoj ulici	423.000,00	423.000,00	422.776,36	99,95%	99,95%
4214	Ostali građevinski objekti	423.000,00	423.000,00	422.776,36	99,95%	99,95%
4214	KP 310211 - Izgradnja JR- Bombelesova cesta	8.000,00	8.000,00	7.576,20	94,70%	94,70%
4214	Ostali građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	7.576,20	94,70%	94,70%
4214	KP 310214 - Izgradnja JR- Zagrebačka ulica	115.000,00	115.000,00	12.200,00	10,61%	10,61%
4264	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,33%	81,33%
4214	KP 310215 - Izgradnja JR- Plitvička ulica	120.000,00	120.000,00	19.520,00	16,27%	16,27%
4264	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.520,00	97,60%	97,60%
4214	KP 310219 - Izgradnja JR-POS	170.000,00	170.000,00	168.626,02	99,19%	99,19%
4214	Ostali građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	168.626,02	99,19%	99,19%
4214	KP 310221 - Izgradnja JR- Zagorska ulica	95.000,00	95.000,00	12.200,00	12,84%	12,84%
4264	Ostali građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,33%	81,33%
4264	KP 310223 - Izgradnja JR- Poslovni centar u Zagrebačkoj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	KP 310224 - Izgradnja JR- prilazna cesta u stam.zoni u Jalkovečkoj (Grabanica)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	KP 310230 - Izgradnja JR - Črnc Biškupečki	200.000,00	200.000,00	21.716,00	10,86%	10,86%
4264	Ostali građevinski objekti	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	21.716,00	86,86%	86,86%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4214	KP 310231 - Priklučenje POS- Jalkovečka I faza Ostali građevinski objekti	1.818.000,00 1.818.000,00	1.818.000,00 1.818.000,00	1.817.474,30 1.817.474,30	99,97% 99,97%	99,97% 99,97%
4264	KP 310233 - Izgradnja JR- šetnica Aquacity Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310234 - Izgradnja JR- novo parkiralište na Vžd. groblju Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310235 - Izgradnja JR-Park za mlade Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	19.154,00 19.154,00	95,77% 95,77%	95,77% 95,77%
4264	KP 310236 - Izgradnja JR-prod. LC25076 u Motičnjaku (Aquacity- spoj na D2) Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	13.962,90 13.962,90	46,54% 46,54%	46,54% 46,54%
4214	KP 310242 - Izgradnja JR - Ulica S. Vukovića Ostali građevinski objekti	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	55.938,34 55.938,34	99,89% 99,89%	99,89% 99,89%
4214	KP 310243 - Izgradnja JR - Dravska ulica Ostali građevinski objekti	55.500,00 55.500,00	55.500,00 55.500,00	55.499,50 55.499,50	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	3104 - Izgradnja javnih površina	7.232.000,00	7.232.000,00	7.196.941,39	99,52%	99,52%
3861	KP 310401 - Park pape Ivana Pavla II Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.000,00 88.000,00	88.000,00 88.000,00	87.651,07 87.651,07	99,60% 99,60%	99,60% 99,60%
4113	KP 310402 - Šetalište Vatroslava Jagića Ostala prirodna materijalna imovina	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,96 100.000,96	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
4113	KP 310403 - Park za mlade Ostala prirodna materijalna imovina	1.767.000,00 1.767.000,00	1.767.000,00 1.767.000,00	1.765.656,91 1.765.656,91	99,92% 99,92%	99,92% 99,92%
4262	TP 310404 - Izrada katastra zelenih površina Ulaganja u računalne programe	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	292.531,60 292.531,60	97,51% 97,51%	97,51% 97,51%
4113	KP 310405 - Hortikulturno uređenje Kolodvorske ulice Ostala prirodna materijalna imovina	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	169.999,68 169.999,68	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3232	KP 310406 - Uređenje šume Jelačičke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.180.000,00 3.265.000,00	4.180.000,00 3.265.000,00	4.159.803,50 3.491.699,78	99,52% 106,94%	99,52% 106,94%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	610.000,00	610.000,00	588.803,72	96,53%	96,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	305.000,00	79.300,00	26,00%	26,00%
	KP 310407 - Uređenje dječjih igrališta	200.000,00	200.000,00	195.198,78	97,60%	97,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	200.000,00	195.198,78	97,60%	97,60%
	KP 310408 - Uređenje okoliša POS Jalkovečka I faza	427.000,00	427.000,00	426.098,89	99,79%	99,79%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	427.000,00	427.000,00	426.098,89	99,79%	99,79%
	3105 - Izgradnja groblja	4.283.800,00	4.283.800,00	4.279.124,24	99,89%	99,89%
	KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja	1.641.300,00	1.641.300,00	1.640.300,03	99,94%	99,94%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.641.300,00	1.641.300,00	1.640.300,03	99,94%	99,94%
	KP 310502 - Komunalna infrastruktura na postojećem dijelu groblja	200.000,00	200.000,00	199.900,18	99,95%	99,95%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	200.000,00	200.000,00	199.900,18	99,95%	99,95%
	KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoproširenom dijelu groblja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.987,33	100,00%	100,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.987,33	100,00%	100,00%
	KP 310505 - Izgradnja grobne kuće na proš.dijelu groblja	322.500,00	322.500,00	322.472,50	99,99%	99,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	322.500,00	322.500,00	322.472,50	99,99%	99,99%
	KP 310506 - Izrada katastra zelenih površina Groblja	130.000,00	130.000,00	129.887,30	99,91%	99,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.084,10	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000,00	130.000,00	117.803,20	90,62%	90,62%
	KP 310507 - Renoviranje građ. objekata na groblju Biškupec	90.000,00	90.000,00	86.576,90	96,20%	96,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	86.576,90	96,20%	96,20%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	7.498.000,00	7.498.000,00	8.210.404,84	109,50%	109,50%
	KP 310603 - Kućan-izgradnja sek.kanal.mreže	61.000,00	61.000,00	60.720,74	99,54%	99,54%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.000,00	61.000,00	60.720,74	99,54%	99,54%
	KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć.otpadnih voda	1.600.000,00	1.600.000,00	882.712,77	55,17%	55,17%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	1.600.000,00	882.712,77	55,17%	55,17%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3861	KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp. voda po sporazumu Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.290.000,00	5.290.000,00	6.720.737,35	127,05%	127,05%
		5.290.000,00	5.290.000,00	6.720.737,35	127,05%	127,05%
3861	KP 310614 - Izgradnja kanalizacije u Ulici I. Severa Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	395.000,00	395.000,00	394.233,98	99,81%	99,81%
		395.000,00	395.000,00	394.233,98	99,81%	99,81%
3861	KP 310622 - Spojni cjevovod Aquacity Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%	100,00%
		152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%	100,00%
3861	3107 - Opskrba pitkom vodom A 310701 - Rek. uličnih mreža Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	510.000,00 244.000,00	510.000,00 244.000,00	2.755.391,62 2.069.146,36	540,27% 848,01%	540,27% 848,01%
		244.000,00	244.000,00	2.069.146,36	848,01%	848,01%
3861	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	266.000,00	266.000,00	686.245,26	257,99%	257,99%
		266.000,00	266.000,00	686.245,26	257,99%	257,99%
4111	3109 - Otkup nekretnina A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta Zemljište	19.015.000,00 18.995.000,00	19.015.000,00 18.995.000,00	18.052.408,01 18.040.895,51	94,94% 94,98%	94,94% 94,98%
4212	Poslovni objekti	10.200.000,00	10.200.000,00	8.144.472,74	79,85%	79,85%
3299	A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.512,50	57,56%	57,56%
		20.000,00	20.000,00	11.512,50	57,56%	57,56%
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	1.857.000,00	1.857.000,00	1.487.711,61	80,11%	80,11%
	3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.251.000,00	1.251.000,00	1.207.484,47	96,52%	96,52%
	A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.025.000,00	1.025.000,00	987.216,55	96,31%	96,31%
3234	Komunalne usluge	275.000,00	275.000,00	234.436,69	85,25%	85,25%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000,00	99.064,00	99,06%	99,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.000,00	180.000,00	185.269,20	102,93%	102,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	37.000,00	36.337,38	98,21%	98,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	52.447,80	98,96%	98,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	230.000,00	229.992,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	149.669,48	99,78%	99,78%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	151.000,00	151.000,00	147.539,72	97,71%	97,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	44.000,00	43.163,60	98,10%	98,10%
3234	Komunalne usluge	107.000,00	107.000,00	104.376,12	97,55%	97,55%
	A 340103 - Komunalna prevencija	55.000,00	55.000,00	52.744,60	95,90%	95,90%
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	4.079,80	81,60%	81,60%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	48.664,80	97,33%	97,33%
	TP 340104 - Projekt »Parkman«	20.000,00	20.000,00	19.983,60	99,92%	99,92%
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	19.983,60	99,92%	99,92%
	3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom	453.000,00	453.000,00	149.971,00	33,11%	33,11%
	A 340201 - Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
	KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž.županije	85.000,00	85.000,00	10.000,00	11,76%	11,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	A 340208 - Oporaba komunalnog otpada	83.000,00	83.000,00	79.971,00	96,35%	96,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.000,00	83.000,00	79.971,00	96,35%	96,35%
	3403 - Katastar imisija u okoliš	153.000,00	153.000,00	130.256,14	85,13%	85,13%
	A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka	86.000,00	86.000,00	84.201,14	97,91%	97,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	86.000,00	84.201,14	97,91%	97,91%
	KP 340303 - Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	47.000,00	47.000,00	46.055,00	97,99%	97,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	47.000,00	47.000,00	46.055,00	97,99%	97,99%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.674.000,00	2.674.000,00	2.255.409,14	84,35%	84,35%
	3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora	692.000,00	692.000,00	641.532,78	92,71%	92,71%
	A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora	467.000,00	467.000,00	429.376,12	91,94%	91,94%
3223	Energija	110.000,00	110.000,00	94.106,10	85,55%	85,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.000,00	286.831,29	95,61%	95,61%
3234	Komunalne usluge	57.000,00	57.000,00	48.438,73	84,98%	84,98%
	A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima	225.000,00	225.000,00	212.156,66	94,29%	94,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00	210.000,00	203.457,75	96,88%	96,88%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	1.988,91	39,78%	39,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.710,00	67,10%	67,10%
	3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.085.000,00	1.085.000,00	1.080.541,32	99,59%	99,59%
	A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima	820.000,00	820.000,00	816.034,95	99,52%	99,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	820.000,00	816.034,95	99,52%	99,52%
	A 350203 - Sanacija i adaptacija zgrade Križaničeva 33	180.000,00	180.000,00	179.643,17	99,80%	99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	180.000,00	179.643,17	99,80%	99,80%
	KP 350207 - Pučko otvoreno učilište-uređenje prostorija	85.000,00	85.000,00	84.863,20	99,84%	99,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	85.000,00	84.863,20	99,84%	99,84%
	3503 - Održavanje spomenika kulture	897.000,00	897.000,00	533.335,04	59,46%	59,46%
	A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo	56.000,00	56.000,00	55.754,00	99,56%	99,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	56.000,00	55.754,00	99,56%	99,56%
	KP 350305 - Obnova portala palače Puttar	85.000,00	85.000,00	84.912,00	99,90%	99,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	85.000,00	84.912,00	99,90%	99,90%
	KP 350309 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	256.000,00	256.000,00	252.622,80	98,68%	98,68%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	177.209,00	98,45%	98,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.000,00	76.000,00	75.413,80	99,23%	99,23%
	KP 350310 - Obnova Sinagoge	500.000,00	500.000,00	140.046,24	28,01%	28,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	94.062,00	94,06%	94,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	45.984,24	11,50%	11,50%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	2.825.000,00	2.825.000,00	2.007.915,44	71,08%	71,08%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	110.000,00	110.000,00	31.688,52	28,81%	28,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	31.688,52	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 360004 - Gospodarska zona Brezje - Biotehnološki park	95.000,00	95.000,00	93.940,00	98,88%	98,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	93.940,00	98,88%	98,88%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje	2.620.000,00	2.620.000,00	1.882.286,92	71,84%	71,84%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.370.000,00	2.370.000,00	1.882.286,92	79,42%	79,42%
4214	Ostali građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.494.000,00	1.494.000,00	1.331.055,73	89,09%	89,09%
	3800 - Redovno održavanje stambenih zgrada	820.000,00	820.000,00	659.704,26	80,45%	80,45%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	620.000,00	620.000,00	503.708,98	81,24%	81,24%
3223	Energija	160.000,00	160.000,00	65.910,09	41,19%	41,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445.000,00	445.000,00	437.771,93	98,38%	98,38%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	26,96	0,18%	0,18%
	A 380002 - Hitne intervencije	200.000,00	200.000,00	155.995,28	78,00%	78,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	170.000,00	147.963,37	87,04%	87,04%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	8.031,91	40,16%	40,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 380010 - Kupnja stanova	674.000,00	674.000,00	671.351,47	99,61%	99,61%
4211	Stambeni objekti	674.000,00	674.000,00	671.351,47	99,61%	99,61%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	4.492.000,00	4.492.000,00	4.187.373,09	93,22%	93,22%
	3901 - Detaljniji planovi uređenja-prema PPUG-u i GUP-u	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%	100,00%
	A 390101 - DPU proširenja Gradskog groblja	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%	100,00%
	3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova	171.500,00	171.500,00	147.485,80	86,00%	86,00%
	A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a	14.500,00	14.500,00	14.030,00	96,76%	96,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	14.500,00	14.030,00	96,76%	96,76%
	A 390203 - Izmjene i dopune UPU-sjeverne zone	100.000,00	100.000,00	106.994,00	106,99%	106,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	106.994,00	106,99%	106,99%
	A 390204 - DPU- Anina ulica	57.000,00	57.000,00	26.461,80	46,42%	46,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	57.000,00	26.461,80	46,42%	46,42%
	3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.	4.222.500,00	4.222.500,00	3.941.887,29	93,35%	93,35%
	A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci	250.000,00	250.000,00	149.841,97	59,94%	59,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	140.612,00	70,31%	70,31%
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	9.229,97	18,46%	18,46%
	KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a	508.500,00	508.500,00	497.746,54	97,89%	97,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	410.000,00	410.000,00	400.160,00	97,60%	97,60%
3238	Računalne usluge	42.500,00	42.500,00	42.027,74	98,89%	98,89%
4262	Ulaganja u računalne programe	56.000,00	56.000,00	55.558,80	99,21%	99,21%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	3.464.000,00	3.464.000,00	3.294.298,78	95,10%	95,10%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.464.000,00	3.464.000,00	3.294.298,78	95,10%	95,10%
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.590.730,00	10.590.730,00	10.100.008,00	95,37%	95,37%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	5.820.630,00	5.820.630,00	5.638.444,00	96,87%	96,87%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00%	100,00%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	3.675.000,00	3.675.000,00	3.492.814,00	95,04%	95,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.675.000,00	3.675.000,00	3.492.814,00	95,04%	95,04%
	KP 100005 - Uvođenje HACCP sustava	105.630,00	105.630,00	105.630,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	105.630,00	105.630,00	105.630,00	100,00%	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.770.100,00	4.770.100,00	4.461.564,00	93,53%	93,53%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.464.000,00	4.464.000,00	4.461.564,00	99,95%	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.193.000,00	1.193.000,00	1.192.978,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.271.000,00	3.271.000,00	3.268.586,00	99,93%	99,93%
	A 900008 - Otplata zajma za dogradnju prostora za jacuzzi	306.100,00	306.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV	6.433.000,00	6.433.000,00	6.433.000,00	100,00%	100,00%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00%	100,00%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	100,00%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
	KP 240004 - Pripremni radovi za izgradnju stamb.objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00	100,00%	100,00%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.003,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.762.000,00	2.762.000,00	2.761.997,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
RAZDJEL 3 UO ZA FINACIJE						
I PRORAČUN		7.401.500,00	7.401.500,00	6.369.313,28	86,05%	86,05%
Glava 1 UO ZA FINACIJE						
I PRORAČUN		7.401.500,00	7.401.500,00	6.369.313,28	86,05%	86,05%
01 FINANCIRANJE						
REDOVNE DJELATNOSTI		3.874.500,00	3.874.500,00	3.338.248,00	86,16%	86,16%
A 010001 - Obavljanje redovne						
djelatnosti upravnih odjela						
		3.874.500,00	3.874.500,00	3.338.248,00	86,16%	86,16%
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.900.000,00	1.573.706,30	82,83%	82,83%
3112	Plaće u naravi	5.600,00	5.600,00	5.200,00	92,86%	92,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.200,00	50.200,00	39.300,00	78,29%	78,29%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	294.000,00	294.000,00	244.204,11	83,06%	83,06%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	32.000,00	26.784,53	83,70%	83,70%
3211	Službena putovanja	37.000,00	37.000,00	7.214,06	19,50%	19,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	85.000,00	65.778,49	77,39%	77,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	24.000,00	16.527,00	68,86%	68,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	9.737,90	74,91%	74,91%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	6.057,98	40,39%	40,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	2.261,56	17,40%	17,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	572,84	57,28%	57,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	3.288,41	23,49%	23,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	42.700,00	61,00%	61,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	250.000,00	186.404,59	74,56%	74,56%
3239	Ostale usluge	7.200,00	7.200,00	1.780,84	24,73%	24,73%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	4.313,95	86,28%	86,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	8.890,58	33,55%	33,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376.000,00	376.000,00	378.569,20	100,68%	100,68%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	413,58	20,68%	20,68%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	640.000,00	640.000,00	714.542,08	111,65%	111,65%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		2.450.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	81,63%	81,63%
A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje						
		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A 020025 - Financijske aktivnosti						
		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
06 KAPITALNA ULAGANJA		57.000,00	57.000,00	53.203,05	93,34%	93,34%
KP 060004 - Opremanje radnih prostora						
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme						
		52.000,00	52.000,00	53.203,05	102,31%	102,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	52.000,00	53.203,05	102,31%	102,31%
90 OTPLATA ZAJMOVA		1.020.000,00	1.020.000,00	977.862,23	95,87%	95,87%
A 900004 - Obnova palače Patačić						
		1.020.000,00	1.020.000,00	977.862,23	95,87%	95,87%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	743.000,00	743.000,00	700.984,00	94,35%	94,35%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	277.000,00	277.000,00	276.878,23	99,96%	99,96%
RAZDJEL 4 TAJNIŠTVO GRADA		3.247.100,00	3.247.100,00	2.656.756,85	81,82%	81,82%
Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA		3.247.100,00	3.247.100,00	2.656.756,85	81,82%	81,82%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.131.400,00	3.131.400,00	2.595.601,51	82,89%	82,89%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.131.400,00	3.131.400,00	2.595.601,51	82,89%	82,89%
3111	Plaće za redovan rad	2.225.000,00	2.225.000,00	1.877.575,34	84,39%	84,39%
3112	Plaće u naravi	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	70.500,00	56.500,00	80,14%	80,14%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.000,00	340.000,00	291.303,44	85,68%	85,68%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00	38.000,00	31.950,46	84,08%	84,08%
3211	Službena putovanja	66.000,00	66.000,00	50.451,26	76,44%	76,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.000,00	104.000,00	86.073,96	82,76%	82,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.500,00	31.500,00	19.870,80	63,08%	63,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.002,40	100,02%	100,02%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	12.257,58	81,72%	81,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.700,00	7.700,00	5.054,46	65,64%	65,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.000,00	61.000,00	59.500,82	97,54%	97,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.500,00	35.500,00	16.377,01	46,13%	46,13%
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	22.172,28	147,82%	147,82%
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	1.626,65	23,24%	23,24%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	7.247,78	90,60%	90,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.862,27	57,25%	57,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.000,00	69.000,00	31.575,00	45,76%	45,76%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A 020023 - GRIC		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06 KAPITALNA ULAGANJA		69.700,00	69.700,00	61.155,34	87,74%	87,74%
KP 060004 - Opremanje radnih prostora		43.100,00	43.100,00	42.538,65	98,70%	98,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.100,00	25.100,00	24.635,96	98,15%	98,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	18.000,00	17.902,69	99,46%	99,46%
KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme		26.600,00	26.600,00	18.616,69	69,99%	69,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.600,00	17.600,00	16.793,30	95,42%	95,42%
4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	9.000,00	1.823,39	20,26%	20,26%
Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST		72.537.366,00	72.537.366,00	61.198.196,36	84,37%	84,37%
Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST		11.274.900,00	11.274.900,00	8.294.098,71	73,56%	73,56%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		790.900,00	790.900,00	675.079,73	85,36%	85,36%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		790.900,00	790.900,00	675.079,73	85,36%	85,36%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad	548.000,00	548.000,00	504.087,21	91,99%	91,99%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	12.800,00	92,75%	92,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	84.000,00	84.000,00	78.133,54	93,02%	93,02%
3133	Doprinos za zapošljavanje	10.000,00	10.000,00	8.569,76	85,70%	85,70%
3211	Službena putovanja	29.300,00	29.300,00	4.207,50	14,36%	14,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	14.000,00	10.431,12	74,51%	74,51%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	1.900,00	38,00%	38,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	580,00	14,50%	14,50%
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	300,11	6,00%	6,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	2.996,32	37,45%	37,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	1.327,04	13,27%	13,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	10.592,29	81,48%	81,48%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	7.600,00	7.600,00	5.679,40	74,73%	74,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	454,08	22,70%	22,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	8.000,00	7.950,00	99,38%	99,38%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	39.000,00	39.000,00	14.680,26	37,64%	37,64%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	25.000,00	25.000,00	7.249,24	29,00%	29,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	15.000,00	7.249,24	48,33%	48,33%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	14.000,00	14.000,00	7.431,02	53,08%	53,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	3.799,08	42,21%	42,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	3.631,94	72,64%	72,64%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIĆA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.487.310,88	96,87%	96,87%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	3.580.000,00	3.580.000,00	3.472.300,00	96,99%	96,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.580.000,00	3.580.000,00	3.472.300,00	96,99%	96,99%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	20.000,00	20.000,00	15.010,88	75,05%	75,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.010,88	100,07%	100,07%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	945.000,00	945.000,00	861.039,75	91,12%	91,12%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	175.000,00	175.000,00	173.721,85	99,27%	99,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	39.979,40	99,95%	99,95%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	135.000,00	135.000,00	133.742,45	99,07%	99,07%
	A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	770.000,00	770.000,00	687.317,90	89,26%	89,26%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	770.000,00	770.000,00	687.317,90	89,26%	89,26%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA						
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	2.750.000,00	2.750.000,00	2.605.988,09	94,76%	94,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.630.000,00	2.630.000,00	2.517.300,00	95,71%	95,71%
	TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	29.534,62	59,07%	59,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	29.534,62	59,07%	59,07%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	70.000,00	70.000,00	59.153,47	84,50%	84,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	65.000,00	58.153,47	89,47%	89,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%	20,00%
59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU						
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%
	KP 590004 - Sufinanciranje obnove objekta za potrebe Veleučilišta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN						
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	17.382.113,00	17.382.113,00	16.342.490,25	94,02%	94,02%
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	17.305.301,00	17.305.301,00	16.265.679,05	93,99%	93,99%
3111	Plaće za redovan rad	10.056.936,00	10.056.936,00	9.806.072,21	97,51%	97,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	559.900,00	559.900,00	545.422,00	97,41%	97,41%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.535.495,00	1.535.495,00	1.524.646,29	99,29%	99,29%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	179.361,00	179.361,00	177.027,11	98,70%	98,70%
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	23.049,80	92,20%	92,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	702.208,00	702.208,00	696.167,00	99,14%	99,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.600,00	30.600,00	30.787,00	100,61%	100,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	231.000,00	231.000,00	211.127,81	91,40%	91,40%
3222	Materijal i sirovine	1.385.400,00	1.385.400,00	1.172.298,14	84,62%	84,62%
3223	Energija	515.000,00	515.000,00	481.741,17	93,54%	93,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116.500,00	116.500,00	87.945,18	75,49%	75,49%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	21.199,10	70,66%	70,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.300,00	92.300,00	83.474,21	90,44%	90,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.129.481,00	1.129.481,00	734.989,16	65,07%	65,07%
3234	Komunalne usluge	246.700,00	246.700,00	226.874,58	91,96%	91,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.200,00	37.200,00	35.780,07	96,18%	96,18%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.500,00	187.500,00	180.701,18	96,37%	96,37%
3239	Ostale usluge	26.600,00	26.600,00	23.540,72	88,50%	88,50%
3292	Premije osiguranja	6.500,00	6.500,00	5.963,03	91,74%	91,74%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.085,44	101,71%	101,71%
3294	Članarine	220,00	220,00	200,00	90,91%	90,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.502,49	107,20%	107,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.000,00	19.000,00	18.382,30	96,75%	96,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.700,00	22.700,00	21.052,90	92,74%	92,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	19.114,82	95,57%	95,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.500,00	140.500,00	128.535,34	91,48%	91,48%
52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		76.812,00	76.812,00	76.811,20	100,00%	100,00%
KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića		76.812,00	76.812,00	76.811,20	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.812,00	76.812,00	76.811,20	100,00%	100,00%
Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE		43.880.353,00	43.880.353,00	36.561.607,40	83,32%	83,32%
54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		8.135.211,00	8.135.211,00	7.991.801,11	98,24%	98,24%
A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda		6.050.211,00	6.050.211,00	5.914.460,34	97,76%	97,76%
3211	Službena putovanja	299.526,01	299.526,01	283.430,75	94,63%	94,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.490,00	33.490,00	30.667,79	91,57%	91,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	744.366,00	744.366,00	754.547,35	101,37%	101,37%
3222	Materijal i sirovine	106.873,80	106.873,80	111.067,06	103,92%	103,92%
3223	Energija	1.320.220,00	1.320.220,00	1.277.839,84	96,79%	96,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.800,00	150.800,00	148.244,60	98,31%	98,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	115.181,00	115.181,00	110.354,32	95,81%	95,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	307.974,00	307.974,00	299.272,01	97,17%	97,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	817.231,43	817.231,43	808.673,24	98,95%	98,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.895,00	38.895,00	37.244,74	95,76%	95,76%
3234	Komunalne usluge	588.708,57	588.708,57	576.217,98	97,88%	97,88%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.199,00	88.199,00	76.669,47	86,93%	86,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.687,00	60.687,00	58.273,90	96,02%	96,02%
3238	Računalne usluge	49.885,00	49.885,00	48.382,43	96,99%	96,99%
3239	Ostale usluge	118.585,00	118.585,00	116.589,94	98,32%	98,32%
3292	Premije osiguranja	15.045,00	15.045,00	14.997,61	99,69%	99,69%
3293	Reprezentacija	55.840,00	55.840,00	48.902,24	87,58%	87,58%
3294	Članarine	5.910,00	5.910,00	5.660,00	95,77%	95,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.255,00	96.255,00	96.746,56	100,51%	100,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.800,00	37.800,00	35.710,70	94,47%	94,47%
3433	Zatezne kamate	730,00	730,00	661,80	90,66%	90,66%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.781,99	170.781,99	135.822,55	79,53%	79,53%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
4212	Poslovni objekti	13.500,00	13.500,00	13.493,20	99,95%	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	181.900,00	181.900,00	183.163,87	100,69%	100,69%
4222	Komunikacijska oprema	33.000,00	33.000,00	35.216,52	106,72%	106,72%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.796,00	18.796,00	18.795,32	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.332,00	8.332,00	8.280,00	99,38%	99,38%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	53.400,00	53.400,00	62.100,69	116,29%	116,29%
4226	Sportska i glazbena oprema	16.000,00	16.000,00	9.576,00	59,85%	59,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	3.966,40	99,16%	99,16%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.828,00	240.828,00	240.827,12	100,00%	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	13.400,00	13.400,00	12.079,42	90,14%	90,14%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.961,20	2.961,20	9.878,60	333,60%	333,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.110,00	116.110,00	116.106,32	100,00%	100,00%
	A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola	2.085.000,00	2.085.000,00	2.077.340,77	99,63%	99,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.085.000,00	2.085.000,00	2.077.340,77	99,63%	99,63%
	55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	6.430.396,00	6.430.396,00	6.167.769,75	95,92%	95,92%
	A 550001 - Produženi boravak	1.484.199,00	1.484.199,00	1.417.000,56	95,47%	95,47%
3111	Plaće za redovan rad	461.015,00	461.015,00	460.490,78	99,89%	99,89%
3113	Plaće za prekovremeni rad	195.168,00	195.168,00	180.701,24	92,59%	92,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	16.200,00	104,52%	104,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	101.350,00	101.350,00	100.069,87	98,74%	98,74%
3133	Doprinos za zapošljavanje	11.186,00	11.186,00	11.010,68	98,43%	98,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.270,00	17.270,00	17.520,00	101,45%	101,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.533,52	90,67%	90,67%
3222	Materijal i sirovine	594.400,00	594.400,00	523.417,66	88,06%	88,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.400,00	53.400,00	25.709,68	48,15%	48,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.910,00	13.910,00	13.909,57	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	25.298,56	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	38.139,00	0,00%	0,00%
	A 550003 - Program rada s darovitim učenicima	343.560,00	343.560,00	326.801,35	95,12%	95,12%
3111	Plaće za redovan rad	12.500,00	12.500,00	12.977,83	103,82%	103,82%
3113	Plaće za prekovremeni rad	113.376,11	113.376,11	100.759,55	88,87%	88,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.728,00	23.728,00	26.508,67	111,72%	111,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.205,26	20.205,26	17.819,72	88,19%	88,19%
3133	Doprinos za zapošljavanje	2.508,62	2.508,62	1.894,49	75,52%	75,52%
3211	Službena putovanja	8.170,05	8.170,05	7.131,00	87,28%	87,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.900,00	2.900,00	2.839,00	97,90%	97,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.813,51	7.813,51	7.324,01	93,74%	93,74%
3222	Materijal i sirovine	18.002,02	18.002,02	17.840,21	99,10%	99,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.541,42	1.541,42	2.234,47	144,96%	144,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.640,01	100.640,01	97.430,41	96,81%	96,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.960,00	15.960,00	15.916,99	99,73%	99,73%
4226	Sportska i glazbena oprema	16.215,00	16.215,00	16.125,00	99,44%	99,44%
	A 550004 - Prehrana učenika	2.496.795,00	2.496.795,00	2.402.152,10	96,21%	96,21%
3222	Materijal i sirovine	2.348.965,00	2.348.965,00	2.243.276,87	95,50%	95,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.430,00	43.430,00	39.982,85	92,06%	92,06%

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	62.900,00	62.900,00	62.894,80	99,99%	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	21.500,00	21.500,00	40.043,98	186,25%	186,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	5.953,60	99,23%	99,23%
	A 550008 - Maturalna putovanja	1.063.660,00	1.063.660,00	1.066.348,97	100,25%	100,25%
3211	Službena putovanja	45.300,00	45.300,00	45.170,00	99,71%	99,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	6.725,00	96,07%	96,07%
3239	Ostale usluge	416.000,00	416.000,00	409.955,97	98,55%	98,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.360,00	595.360,00	604.498,00	101,53%	101,53%
	TP 550010 - Provedba HNOS-a	113.400,00	113.400,00	109.360,51	96,44%	96,44%
3222	Materijal i sirovine	215,00	215,00	215,00	100,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.024,00	3.024,00	2.334,00	77,18%	77,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.272,46	1.272,46	1.481,98	116,47%	116,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	59.425,54	59.425,54	56.323,10	94,78%	94,78%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	9.994,19	99,94%	99,94%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.502,00	3.502,00	3.501,40	99,98%	99,98%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.761,00	2.761,00	2.761,00	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.700,00	4.700,00	4.694,56	99,88%	99,88%
4241	Knjige u knjižnicama	18.800,00	18.800,00	18.384,08	97,79%	97,79%
4262	Ulaganja u računalne programe	4.200,00	4.200,00	4.171,20	99,31%	99,31%
	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika	34.000,00	34.000,00	14.464,00	42,54%	42,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89%	88,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	1.464,00	7,32%	7,32%
	A 550012 - Športske aktivnosti učenika	183.000,00	183.000,00	157.321,72	85,97%	85,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.910,72	98,88%	98,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	118.272,00	82,71%	82,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.000,00	8.000,00	7.139,00	89,24%	89,24%
	A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi	531.382,00	531.382,00	487.968,13	91,83%	91,83%
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.843,11	3.843,11	5.982,14	155,66%	155,66%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	5.000,00	4.764,06	95,28%	95,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.076,63	2.076,63	1.777,93	85,62%	85,62%
3133	Doprinos za zapošljavanje	229,26	229,26	195,02	85,06%	85,06%
3211	Službena putovanja	19.224,40	19.224,40	4.786,50	24,90%	24,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	370,00	370,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	33.478,52	109,77%	109,77%
3222	Materijal i sirovine	7.531,50	7.531,50	10.757,63	142,84%	142,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	466,09	93,22%	93,22%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3225	Sitni inventar i auto gume	650,00	650,00	1.982,08	304,94%	304,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	374,97	74,99%	74,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	63.000,00	64.017,21	101,61%	101,61%
3239	Ostale usluge	83.070,00	83.070,00	79.493,08	95,69%	95,69%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	2.693,06	11,71%	11,71%
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	9.859,29	98,59%	98,59%
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.391,10	60.391,10	54.383,37	90,05%	90,05%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50%	97,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.096,00	100.096,00	82.560,12	82,48%	82,48%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.100,00	6.100,00	18.005,28	295,17%	295,17%
4226	Sportska i glazbena oprema	50.000,00	50.000,00	49.802,38	99,60%	99,60%
4241	Knjige u knjižnicama	3.500,00	3.500,00	1.818,20	51,95%	51,95%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200,00	1.200,00	1.171,20	97,60%	97,60%
	A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola	180.400,00	180.400,00	186.352,41	103,30%	103,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.400,00	171.400,00	163.392,41	95,33%	95,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	18.446,00	461,15%	461,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	4.514,00	90,28%	90,28%
	56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE	26.409.850,00	26.409.850,00	19.509.624,76	73,87%	73,87%
	KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole	940.800,00	940.800,00	169.823,76	18,05%	18,05%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	42.700,00	85,40%	85,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.800,00	890.800,00	127.123,76	14,27%	14,27%
	KP 560003 - Dogradnja I osnovne škole	4.370.000,00	4.370.000,00	4.354.295,64	99,64%	99,64%
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	49.922,40	99,84%	99,84%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.780,00	37,80%	37,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	315.000,00	315.000,00	301.791,20	95,81%	95,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.995.000,00	3.995.000,00	3.998.802,04	100,10%	100,10%
	KP 560004 - Dogradnja III osnovne škole	6.092.000,00	6.092.000,00	5.771.604,99	94,74%	94,74%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	4.295,00	35,79%	35,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	174.594,20	87,30%	87,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.880.000,00	5.880.000,00	5.592.715,79	95,11%	95,11%
	KP 560005 - Dogradnja IV osnovne škole	6.912.000,00	6.912.000,00	6.900.132,12	99,83%	99,83%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	4.295,00	35,79%	35,79%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	189.056,08	94,53%	94,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	6.700.000,00	6.706.781,04	100,10%	100,10%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	6.060.000,00	6.060.000,00	567.827,78	9,37%	9,37%
4212	Poslovni objekti	5.360.000,00	5.360.000,00	567.827,78	10,59%	10,59%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	1.965.050,00	1.965.050,00	1.745.940,47	88,85%	88,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	180.120,00	180.120,00	163.366,60	90,70%	90,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.250,00	54.250,00	54.241,20	99,98%	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.730.680,00	1.730.680,00	1.528.332,67	88,31%	88,31%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	240.000,00	240.000,00	236.898,33	98,71%	98,71%
	KP 570002 - Postavljanje video nadzora u osnovnim školama	240.000,00	240.000,00	236.898,33	98,71%	98,71%
4222	Komunikacijska oprema	130.000,00	130.000,00	127.767,26	98,28%	98,28%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	29.280,69	97,60%	97,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	80.000,00	79.850,38	99,81%	99,81%
	91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA	2.664.896,00	2.664.896,00	2.655.513,45	99,65%	99,65%
	A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ	779.896,00	779.896,00	775.476,58	99,43%	99,43%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	373.972,96	373.972,96	369.553,54	98,82%	98,82%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	405.923,04	405.923,04	405.923,04	100,00%	100,00%
	A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ	235.000,00	235.000,00	227.864,45	96,96%	96,96%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.499,98	106.499,98	99.364,43	93,30%	93,30%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	128.500,02	128.500,02	128.500,02	100,00%	100,00%
	A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ	832.000,00	832.000,00	833.309,33	100,16%	100,16%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	370.711,54	370.711,54	372.020,87	100,35%	100,35%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	461.288,46	461.288,46	461.288,46	100,00%	100,00%
	A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ	818.000,00	818.000,00	818.863,09	100,11%	100,11%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	356.711,54	356.711,54	357.574,63	100,24%	100,24%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	461.288,46	461.288,46	461.288,46	100,00%	100,00%
	Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.453.500,00	9.453.500,00	9.100.513,26	96,27%	96,27%
	Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.453.500,00	9.453.500,00	9.100.513,26	96,27%	96,27%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	901.800,00	901.800,00	806.730,98	89,46%	89,46%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	901.800,00	901.800,00	806.730,98	89,46%	89,46%
3111	Plaće za redovan rad	650.000,00	650.000,00	614.403,13	94,52%	94,52%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	22.200,00	13.600,00	61,26%	61,26%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	100.000,00	100.000,00	95.232,58	95,23%	95,23%
3133	Doprinos za zapošljavanje	11.000,00	11.000,00	10.445,34	94,96%	94,96%
3211	Službena putovanja	16.100,00	16.100,00	6.947,20	43,15%	43,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	18.307,89	76,28%	76,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	4.127,00	41,27%	41,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.584,00	52,80%	52,80%
3223	Energija	11.000,00	11.000,00	9.020,01	82,00%	82,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.500,00	4.244,24	56,59%	56,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	2.400,00	2.330,18	97,09%	97,09%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	571,45	11,43%	11,43%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	446,60	22,33%	22,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	34.200,00	34.200,00	22.251,08	65,06%	65,06%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	22.000,00	22.000,00	10.127,22	46,03%	46,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	9.029,22	45,15%	45,15%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	1.098,00	54,90%	54,90%
	KP 060012 - Nabava i postavljanje klima uređaja	12.200,00	12.200,00	12.123,86	99,38%	99,38%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.200,00	12.200,00	12.123,86	99,38%	99,38%
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	6.867.500,00	6.867.500,00	6.629.637,20	96,54%	96,54%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	230.500,00	230.500,00	207.958,20	90,22%	90,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	858,20	171,64%	171,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.000,00	230.000,00	207.100,00	90,04%	90,04%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	100,00%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	80.000,00	79.860,00	99,83%	99,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	79.860,00	99,83%	99,83%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	800.000,00	800.000,00	586.306,83	73,29%	73,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	6.006,83	40,05%	40,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	500.000,00	232.320,00	46,46%	46,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće	235.000,00	235.000,00	347.980,00	148,08%	148,08%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	470.000,00	470.000,00	469.334,60	99,86%	99,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	420.000,00	420.000,00	420.220,00	100,05%	100,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	49.114,60	98,23%	98,23%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	286.000,00	286.000,00	284.650,00	99,53%	99,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	286.000,00	286.000,00	284.650,00	99,53%	99,53%
	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu	380.000,00	380.000,00	381.000,00	100,26%	100,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	380.000,00	380.000,00	381.000,00	100,26%	100,26%
	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje	175.000,00	175.000,00	174.960,00	99,98%	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	175.000,00	174.960,00	99,98%	99,98%
	KP 600017 - Uređenje prilaza za invalidne osobe na Dnevnom centru za starije osobe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3821	KP 600018 - Nabava dizala za invalide na Gradskim bazenima Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3861	KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.660.000,00 1.660.000,00	1.660.000,00 1.660.000,00	1.659.567,57 1.659.567,57	99,97% 99,97%	99,97% 99,97%
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	970.000,00	970.000,00	962.220,00	99,20%	99,20%
3811	A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom Tekuće donacije u novcu	394.000,00 394.000,00	394.000,00 394.000,00	386.340,00 386.340,00	98,06% 98,06%	98,06% 98,06%
3811	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost Tekuće donacije u novcu	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	135.960,00 135.960,00	99,97% 99,97%	99,97% 99,97%
3811	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece Tekuće donacije u novcu	146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	145.920,00 145.920,00	99,95% 99,95%	99,95% 99,95%
3811	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama Tekuće donacije u novcu	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama Tekuće donacije u novcu	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%	100,00%
3811	A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo Tekuće donacije u novcu	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti Tekuće donacije u novcu	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 620004 - Ostale donacije u novcu Tekuće donacije u novcu	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	548.000,00	548.000,00	547.674,00	99,94%	99,94%
3239	A 650001 - Zdravi grad Ostale usluge	20.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00	19.674,00 9.960,00	98,37% 99,60%	98,37% 99,60%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.714,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu Tekuće donacije u novcu	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3821	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
	Razdjel 7. UO ZA KULTURU, SPORT I I TEHNIČKU KULTURU	57.973.972,00	57.973.972,00	55.980.627,74	96,56%	96,56%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	21.317.600,00	21.317.600,00	19.745.777,90	92,63%	92,63%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.220.000,00	1.220.000,00	1.004.477,58	82,33%	82,33%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.220.000,00	1.220.000,00	1.004.477,58	82,33%	82,33%
3111	Plaće za redovan rad	860.000,00	860.000,00	755.640,75	87,87%	87,87%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00	24.700,00	22.700,00	91,90%	91,90%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	130.000,00	130.000,00	117.124,33	90,10%	90,10%
3133	Doprinos za zapošljavanje	14.000,00	14.000,00	12.846,40	91,76%	91,76%
3211	Službena putovanja	24.000,00	24.000,00	2.324,42	9,69%	9,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	21.607,05	90,03%	90,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	11.000,00	1.995,00	18,14%	18,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.074,40	43,92%	43,92%
3223	Energija	9.000,00	9.000,00	6.445,74	71,62%	71,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	571,94	57,19%	57,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	13.120,25	69,05%	69,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	11.057,94	78,99%	78,99%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	621,45	6,21%	6,21%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.340,90	106,82%	106,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	4.135,65	78,03%	78,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	51.000,00	51.000,00	21.197,62	41,56%	41,56%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	16.000,00	16.000,00	13.208,94	82,56%	82,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	13.208,94	82,56%	82,56%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	35.000,00	35.000,00	7.988,68	22,82%	22,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	7.983,68	26,61%	26,61%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5,00	0,10%	0,10%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	5.595.600,00	5.595.600,00	5.221.279,60	93,31%	93,31%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	2.645.000,00	2.645.000,00	2.708.840,00	102,41%	102,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.115.000,00	2.115.000,00	2.180.000,00	103,07%	103,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	530.000,00	530.000,00	528.840,00	99,78%	99,78%
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	261.400,00	261.400,00	259.300,00	99,20%	99,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	261.400,00	261.400,00	259.300,00	99,20%	99,20%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3811	A 760003 - Glazbeni programi Tekuće donacije u novcu	279.600,00 279.600,00	279.600,00 279.600,00	279.600,00 279.600,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 760004 - Likovna djelatnosti Tekuće donacije u novcu	75.600,00 75.600,00	75.600,00 75.600,00	75.600,00 75.600,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3233	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost Usluge promidžbe i informiranja	54.400,00 13.000,00	54.400,00 13.000,00	53.600,00 12.200,00	98,53% 93,85%	98,53% 93,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%	100,00%
3811	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije Tekuće donacije u novcu	626.000,00 626.000,00	626.000,00 626.000,00	620.000,00 620.000,00	99,04% 99,04%	99,04% 99,04%
3235	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova Zakupnine i najamnine	398.000,00 6.450,00	398.000,00 6.450,00	374.441,60 6.441,60	94,08% 99,87%	94,08% 99,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	391.550,00	391.550,00	368.000,00	93,99%	93,99%
3821	KP 760008 - Izgradnja Državnog arhiva Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi Tekuće donacije u novcu	1.201.600,00 1.201.600,00	1.201.600,00 1.201.600,00	795.898,00 795.898,00	66,24% 66,24%	66,24% 66,24%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	11.455.000,00	11.455.000,00	10.542.629,13	92,04%	92,04%
3811	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU Tekuće donacije u novcu	8.025.000,00 8.025.000,00	8.025.000,00 8.025.000,00	8.025.000,00 8.025.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja Tekuće donacije u novcu	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	299.290,00 299.290,00	99,76% 99,76%	99,76% 99,76%
3811	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu Tekuće donacije u novcu	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3811	A 770004 - Ostali programi u sportu Tekuće donacije u novcu	2.325.000,00 2.225.000,00	2.325.000,00 2.225.000,00	1.468.425,00 1.368.425,00	63,16% 61,50%	63,16% 61,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3811	TP 770005 - Sportske igre mladih 2007. Tekuće donacije u novcu	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	60,00% 60,00%	60,00% 60,00%
3811	A 770006 - Održavanje sportskih objekata Tekuće donacije u novcu	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	199.374,38 199.374,38	99,69% 99,69%	99,69% 99,69%
3821	KP 770007 - Obnova SC »Sloboda« Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	229.137,98 229.137,98	99,63% 99,63%	99,63% 99,63%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 770008 - Sanacija SSD					
	»Graberje«	225.000,00	225.000,00	191.401,77	85,07%	85,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000,00	225.000,00	191.401,77	85,07%	85,07%
	78 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	2.850.000,00	2.850.000,00	2.832.193,97	99,38%	99,38%
	A 780001 - Izgradnja gradske sportske dvorane	2.850.000,00	2.850.000,00	2.832.193,97	99,38%	99,38%
3235	Zakupnine i najamnine	2.850.000,00	2.850.000,00	2.832.193,97	99,38%	99,38%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	146.000,00	146.000,00	124.000,00	84,93%	84,93%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	30.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67%	26,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67%	26,67%
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	20.891.652,00	20.891.652,00	20.971.476,36	100,38%	100,38%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.571.531,00	10.571.531,00	10.458.459,19	98,93%	98,93%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	10.571.531,00	10.571.531,00	10.458.459,19	98,93%	98,93%
3111	Plaće za redovan rad	5.870.500,00	5.870.500,00	5.869.117,74	99,98%	99,98%
3112	Plaće u naravi	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	236.050,00	236.050,00	236.050,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	909.930,00	909.930,00	908.832,98	99,88%	99,88%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	99.800,00	99.800,00	99.678,19	99,88%	99,88%
3211	Službena putovanja	419.000,00	419.000,00	432.952,68	103,33%	103,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	533.600,00	533.600,00	532.643,00	99,82%	99,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.500,00	8.500,00	7.764,00	91,34%	91,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	145.735,75	97,16%	97,16%
3222	Materijal i sirovine	172.000,00	172.000,00	219.473,02	127,60%	127,60%
3223	Energija	323.400,00	323.400,00	321.681,18	99,47%	99,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	28.000,00	30.760,22	109,86%	109,86%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	8.155,63	67,96%	67,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	274.600,00	274.600,00	281.496,81	102,51%	102,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.000,00	89.000,00	88.705,17	99,67%	99,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.033,00	115.033,00	109.163,91	94,90%	94,90%
3234	Komunalne usluge	54.800,00	54.800,00	53.825,36	98,22%	98,22%
3235	Zakupnine i najamnine	189.000,00	189.000,00	175.480,16	92,85%	92,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.000,00	41.000,00	37.434,00	91,30%	91,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	665.000,00	665.000,00	495.622,17	74,53%	74,53%
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	1.263,69	42,12%	42,12%
3239	Ostale usluge	190.318,00	190.318,00	189.481,36	99,56%	99,56%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	5.918,75	98,65%	98,65%
3293	Reprezentacija	59.000,00	59.000,00	45.046,89	76,35%	76,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	22.000,00	20.334,24	92,43%	92,43%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	3.742,29	74,85%	74,85%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.800,00	69.800,00	73.900,00	105,87%	105,87%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	39.000,00	0,00%	0,00%
71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		3.858.192,00	3.858.192,00	4.031.897,20	104,50%	104,50%
A 710001 - Premijerne kazališne predstave		3.204.546,00	3.204.546,00	3.378.317,00	105,42%	105,42%
3211	Službena putovanja	227.330,00	227.330,00	234.132,01	102,99%	102,99%
3222	Materijal i sirovine	184.400,00	184.400,00	202.901,72	110,03%	110,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.400,00	24.400,00	28.495,32	116,78%	116,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	22.000,00	16.797,60	76,35%	76,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.364.900,00	2.364.900,00	2.494.541,67	105,48%	105,48%
3239	Ostale usluge	381.516,00	381.516,00	401.448,68	105,22%	105,22%
A 710002 - Gostovanja		553.646,00	553.646,00	553.586,26	99,99%	99,99%
3211	Službena putovanja	60.246,00	60.246,00	60.245,28	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116.500,00	116.500,00	116.499,87	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.300,00	41.300,00	41.277,83	99,95%	99,95%
3239	Ostale usluge	335.600,00	335.600,00	335.563,28	99,99%	99,99%
TP 710003 - Advent u Varaždinu		100.000,00	100.000,00	99.993,94	99,99%	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	99.993,94	99,99%	99,99%
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		5.646.009,00	5.646.009,00	5.665.200,77	100,34%	100,34%
KP 750001 - Obnova zgrade HNK		2.106.009,00	2.106.009,00	2.123.660,77	100,84%	100,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	326.009,00	326.009,00	325.972,32	99,99%	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.380.000,00	1.380.000,00	1.397.688,45	101,28%	101,28%
KP 750002 - Informatizacija HNK		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
KP 750005 - Obnova i rekonstrukcija kotlovnice i sis. centralnog grijanja		3.500.000,00	3.500.000,00	3.541.540,00	101,19%	101,19%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.541.540,00	101,19%	101,19%
90 OTPLATA ZAJMOVA		815.920,00	815.920,00	815.919,20	100,00%	100,00%
A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova		521.700,00	521.700,00	521.699,96	100,00%	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00%	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,00%	100,00%
A 900003 - Obnova terase HNK		254.620,00	254.620,00	254.619,24	100,00%	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.915,00	65.915,00	65.914,38	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	188.705,00	188.705,00	188.704,86	100,00%	100,00%
	A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr. grijanja u HNK	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmове od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%	100,00%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	9.742.020,00	9.742.020,00	9.678.258,62	99,35%	99,35%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	5.487.300,00	5.487.300,00	5.423.457,22	98,84%	98,84%
3111	Plaće za redovan rad	2.928.450,00	2.928.450,00	2.879.060,23	98,31%	98,31%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.350,00	148.350,00	148.254,87	99,94%	99,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	453.970,00	453.970,00	449.603,66	99,04%	99,04%
3133	Doprinos za zapošljavanje	49.810,00	49.810,00	49.314,25	99,00%	99,00%
3211	Službena putovanja	65.610,00	65.610,00	60.880,16	92,79%	92,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132.050,00	132.050,00	131.390,35	99,50%	99,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.200,00	14.200,00	12.716,50	89,55%	89,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.050,00	146.050,00	136.244,31	93,29%	93,29%
3223	Energija	270.000,00	270.000,00	249.830,75	92,53%	92,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	9.000,00	8.998,04	99,98%	99,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.300,00	4.300,00	4.554,12	105,91%	105,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	238.100,00	238.100,00	237.867,66	99,90%	99,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.400,00	284.400,00	282.851,19	99,46%	99,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.400,00	42.400,00	42.080,20	99,25%	99,25%
3234	Komunalne usluge	60.200,00	60.200,00	66.566,48	110,58%	110,58%
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00	13.000,00	12.109,18	93,15%	93,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	355.000,00	355.000,00	370.465,74	104,36%	104,36%
3238	Računalne usluge	44.400,00	44.400,00	45.248,00	101,91%	101,91%
3239	Ostale usluge	95.960,00	95.960,00	105.722,82	110,17%	110,17%
3292	Premije osiguranja	27.000,00	27.000,00	26.588,49	98,48%	98,48%
3293	Reprezentacija	59.700,00	59.700,00	58.158,25	97,42%	97,42%
3294	Članarine	3.300,00	3.300,00	3.200,00	96,97%	96,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.118,42	99,53%	99,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.200,00	5.070,99	97,52%	97,52%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	100,00	12,56	12,56%	12,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00%	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	776.610,00	776.610,00	764.096,04	98,39%	98,39%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	81.450,00	81.450,00	82.919,09	101,80%	101,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.558,00	3.558,00	5.027,35	141,30%	141,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3234	Komunalne usluge	48.105,00	48.105,00	48.105,03	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.487,00	29.487,00	29.486,71	100,00%	100,00%
	A 710012 - Restauriranje muzejske građe	112.500,00	112.500,00	112.436,71	99,94%	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.500,00	112.500,00	112.436,71	99,94%	99,94%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	582.660,00	582.660,00	568.740,24	97,61%	97,61%
3211	Službena putovanja	21.461,00	21.461,00	21.461,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	850,00	850,00	849,93	99,99%	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.380,00	8.380,00	8.379,66	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	5.683,00	5.683,00	5.683,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.390,00	16.390,00	16.364,92	99,85%	99,85%
3239	Ostale usluge	187.158,00	187.158,00	173.263,74	92,58%	92,58%
3292	Premije osiguranja	8.238,00	8.238,00	8.237,99	100,00%	100,00%
	Podprojekt 7100301 - Obilježavanje obljetnice Franje Košćeca	256.500,00	256.500,00	256.500,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.102,00	49.102,00	49.102,40	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	77.839,00	77.839,00	77.839,14	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	129.559,00	129.559,00	129.558,46	100,00%	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	3.478.110,00	3.478.110,00	3.490.705,36	100,36%	100,36%
	KP 750021 - Ured. restaur. prepa. radionice u muzeju	67.400,00	67.400,00	67.360,08	99,94%	99,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.400,00	67.400,00	67.360,08	99,94%	99,94%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	705.400,00	705.400,00	705.324,43	99,99%	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.036,00	41.036,00	41.036,07	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.800,00	68.800,00	68.800,00	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	426.953,00	426.953,00	426.952,84	100,00%	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	84.033,00	84.033,00	84.032,38	100,00%	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.400,00	5.400,00	5.325,14	98,61%	98,61%
4226	Sportska i glazbena oprema	79.178,00	79.178,00	79.178,00	100,00%	100,00%
	KP 750024 - Informatizacija	74.100,00	74.100,00	79.940,80	107,88%	107,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	69.100,00	69.100,00	74.940,80	108,45%	108,45%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta	1.571.060,00	1.571.060,00	1.571.067,87	100,00%	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.571.060,00	1.571.060,00	1.571.067,87	100,00%	100,00%
	KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu	100.000,00	100.000,00	99.995,98	100,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	99.995,98	100,00%	100,00%
	KP 750027 - Opremanje radnih prostora	960.150,00	960.150,00	967.016,20	100,72%	100,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	184.900,00	184.900,00	191.773,50	103,72%	103,72%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	771.500,00	771.500,00	771.497,52	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.750,00	3.750,00	3.745,18	99,87%	99,87%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
GLAVA 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA						
METEL OŽEGOVIĆ		4.479.700,00	4.479.700,00	4.369.584,12	97,54%	97,54%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.245.500,00	3.245.500,00	3.168.471,30	97,63%	97,63%
A 010009 - Redovna djelatnost						
Gradske knjižnice		3.245.500,00	3.245.500,00	3.168.471,30	97,63%	97,63%
3111	Plaće za redovan rad	2.073.000,00	2.073.000,00	2.057.423,48	99,25%	99,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.600,00	136.600,00	129.984,02	95,16%	95,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	322.000,00	322.000,00	318.764,37	99,00%	99,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	36.000,00	36.000,00	35.114,12	97,54%	97,54%
3211	Službena putovanja	11.000,00	11.000,00	8.637,60	78,52%	78,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.100,00	97.100,00	95.826,21	98,69%	98,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	14.139,60	94,26%	94,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.800,00	105.800,00	104.803,32	99,06%	99,06%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	9.806,94	98,07%	98,07%
3223	Energija	78.000,00	78.000,00	69.488,49	89,09%	89,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	22.000,00	15.537,22	70,62%	70,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	63.000,00	63.000,00	58.399,33	92,70%	92,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	58.894,44	98,16%	98,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	35.000,00	34.642,53	98,98%	98,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.747,80	93,70%	93,70%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	5.796,01	72,45%	72,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	887,59	88,76%	88,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.000,00	81.000,00	79.528,18	98,18%	98,18%
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	4.521,32	75,36%	75,36%
3239	Ostale usluge	31.000,00	31.000,00	26.371,33	85,07%	85,07%
3292	Premije osiguranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	23.000,00	23.000,00	22.384,34	97,32%	97,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.297,55	91,22%	91,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.475,51	92,51%	92,51%
71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		135.200,00	135.200,00	133.054,71	98,41%	98,41%
A 710021 - Rad matične službe						
Gradske knjižnice		135.200,00	135.200,00	133.054,71	98,41%	98,41%
3111	Plaće za redovan rad	97.300,00	97.300,00	97.293,36	99,99%	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	15.050,00	15.050,00	15.217,03	101,11%	101,11%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.650,00	1.650,00	1.516,13	91,89%	91,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.961,00	99,51%	99,51%
3223	Energija	3.700,00	3.700,00	1.598,69	43,21%	43,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	4.992,50	99,85%	99,85%
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	2.476,00	99,04%	99,04%
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.099.000,00	1.099.000,00	1.068.058,11	97,18%	97,18%
KP 750040 - Nabava knjižne građe		745.000,00	745.000,00	743.944,81	99,86%	99,86%
4241	Knjige u knjižnicama	743.720,00	743.720,00	742.664,82	99,86%	99,86%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.280,00	1.280,00	1.279,99	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 750041 - Opremanje					
	Gradske knjižnice	74.000,00	74.000,00	69.713,28	94,21%	94,21%
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	65.000,00	61.031,28	93,89%	93,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	9.000,00	8.682,00	96,47%	96,47%
	KP 75004102 - Nabava					
	namještaja	40.000,00	40.000,00	33.555,62	83,89%	83,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	33.555,62	83,89%	83,89%
	KP 750043 - Obnova vile					
	Bedeković	240.000,00	240.000,00	220.844,40	92,02%	92,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	240.000,00	220.844,40	92,02%	92,02%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.543.000,00	1.543.000,00	1.215.530,74	78,78%	78,78%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE					
	DJELATNOSTI	718.700,00	718.700,00	693.075,39	96,43%	96,43%
	A 010010 - Redovna djelatnost					
	Galerijskog centra	718.700,00	718.700,00	693.075,39	96,43%	96,43%
3111	Plaće za redovan rad	314.400,00	314.400,00	283.136,71	90,06%	90,06%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	48.700,00	48.700,00	43.886,24	90,12%	90,12%
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.400,00	5.400,00	4.813,39	89,14%	89,14%
3211	Službena putovanja	14.000,00	14.000,00	4.399,00	31,42%	31,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.051,69	35,06%	35,06%
3223	Energija	28.000,00	28.000,00	17.496,72	62,49%	62,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.960,29	119,21%	119,21%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	22.000,00	5.730,27	26,05%	26,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	805,20	20,13%	20,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	44.298,20	553,73%	553,73%
3234	Komunalne usluge	6.500,00	6.500,00	3.732,63	57,43%	57,43%
3235	Zakupnine i najamnine	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	33.000,00	28.546,72	86,51%	86,51%
3239	Ostale usluge	23.000,00	23.000,00	23.959,11	104,17%	104,17%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	520,00	26,00%	26,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	48.652,23	262,99%	262,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	586,99	39,13%	39,13%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST					
	USTANOVA U KULTURI	824.300,00	824.300,00	522.455,35	63,38%	63,38%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	794.300,00	794.300,00	514.405,36	64,76%	64,76%
3211	Službena putovanja	72.000,00	72.000,00	22.314,00	30,99%	30,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	122,01	6,10%	6,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	120.000,00	74.060,75	61,72%	61,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	1.960,54	98,03%	98,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	1.410,07	47,00%	47,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.000,00	41.000,00	20.480,94	49,95%	49,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.000,00	189.000,00	106.022,29	56,10%	56,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	57.000,00	30.884,15	54,18%	54,18%
3239	Ostale usluge	224.000,00	224.000,00	222.828,07	99,48%	99,48%
3293	Reprezentacija	27.000,00	27.000,00	22.877,00	84,73%	84,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.300,00	57.300,00	11.445,54	19,97%	19,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 710032 - Nabava opreme za zbirku Miljenka Stančića	30.000,00	30.000,00	8.049,99	26,83%	26,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	8.049,99	80,50%	80,50%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.042.062,00	21.042.062,00	18.977.115,41	90,19%	90,19%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.199.700,00	9.199.700,00	8.850.522,73	96,20%	96,20%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.000.600,00	5.000.600,00	4.783.794,67	95,66%	95,66%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.000.600,00	5.000.600,00	4.783.794,67	95,66%	95,66%
3111	Plaće za redovan rad	1.430.000,00	1.430.000,00	1.221.380,00	85,41%	85,41%
3112	Plaće u naravi	6.400,00	6.400,00	4.800,00	75,00%	75,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.600,00	59.600,00	50.900,00	85,40%	85,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	222.000,00	222.000,00	189.314,81	85,28%	85,28%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	25.000,00	20.764,44	83,06%	83,06%
3211	Službena putovanja	30.600,00	30.600,00	22.006,95	71,92%	71,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000,00	91.600,00	91,60%	91,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000,00	10.854,00	63,85%	63,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	517.000,00	517.000,00	528.935,94	102,31%	102,31%
3223	Energija	270.000,00	270.000,00	238.569,51	88,36%	88,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	22.825,09	91,30%	91,30%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00	10.420,50	61,30%	61,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	860.000,00	860.000,00	862.476,58	100,29%	100,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.000,00	187.000,00	238.296,96	127,43%	127,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.000,00	208.000,00	216.151,94	103,92%	103,92%
3234	Komunalne usluge	319.000,00	319.000,00	282.950,35	88,70%	88,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.000,00	59.000,00	60.442,07	102,44%	102,44%
3239	Ostale usluge	70.500,00	70.500,00	150.283,95	213,17%	213,17%
3292	Premije osiguranja	142.500,00	142.500,00	142.380,04	99,92%	99,92%
3293	Reprezentacija	360.000,00	360.000,00	353.441,54	98,18%	98,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	165.000,00	165.000,00	123.857,76	75,07%	75,07%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	30.000,00	30.000,00	15.048,70	50,16%	50,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	15.048,70	50,16%	50,16%
	A 020014 - Plan zaštite od požara Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	60,00%
	A 020017 - Sanacija skloništa civilne zaštite	70.000,00	70.000,00	53.809,06	76,87%	76,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	53.809,06	76,87%	76,87%
	A 020019 - Gorska služba za spašavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
	04 SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	705.000,00	705.000,00	583.596,76	82,78%	82,78%
	TP 040001 - Financiranje promocije	400.000,00	400.000,00	286.700,00	71,68%	71,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	400.000,00	286.700,00	71,68%	71,68%
	KP 040002 - PVC Sportska podna obloga	305.000,00	305.000,00	296.896,76	97,34%	97,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	305.000,00	305.000,00	296.896,76	97,34%	97,34%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	54.000,00	54.000,00	85.216,87	157,81%	157,81%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	26.000,00	26.000,00	14.940,85	57,46%	57,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	5.612,00	93,53%	93,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	9.328,85	46,64%	46,64%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	28.000,00	28.000,00	70.276,02	250,99%	250,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	18.000,00	24.039,37	133,55%	133,55%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	46.236,65	462,37%	462,37%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.382.100,00	2.382.100,00	2.381.056,67	99,96%	99,96%
	KP 350012 - Obnova Dječjeg odmarališta Rab	2.382.100,00	2.382.100,00	2.381.056,67	99,96%	99,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	458.100,00	458.100,00	458.013,13	99,98%	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.000,00	1.924.000,00	1.923.043,54	99,95%	99,95%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	893.000,00	893.000,00	893.000,00	100,00%	100,00%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00%	100,00%
	KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,00%	100,00%
	KP 870005 - Nabava opreme za zašt. od požara	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
	KP 870007 - Uređenje Vatrogasnog doma Zbelava	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.842.362,00	11.842.362,00	10.126.592,68	85,51%	85,51%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	9.435.000,00	9.435.000,00	9.206.150,27	97,57%	97,57%
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	9.435.000,00	9.435.000,00	9.206.150,27	97,57%	97,57%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad	5.944.000,00	5.944.000,00	5.942.543,56	99,98%	99,98%
3112	Plaće u naravi	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	110.000,00	110.000,00	109.589,32	99,63%	99,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	197.400,00	197.400,00	191.100,00	96,81%	96,81%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	455.000,00	455.000,00	454.012,55	99,78%	99,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	940.000,00	940.000,00	938.081,05	99,80%	99,80%
3133	Doprinos za zapošljavanje	103.000,00	103.000,00	102.886,20	99,89%	99,89%
3211	Službena putovanja	38.800,00	38.800,00	27.713,73	71,43%	71,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.000,00	287.000,00	274.966,77	95,81%	95,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	161.000,00	161.000,00	146.129,77	90,76%	90,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	211.000,00	211.000,00	188.466,61	89,32%	89,32%
3222	Materijal i sirovine	36.000,00	36.000,00	33.083,68	91,90%	91,90%
3223	Energija	217.000,00	217.000,00	191.755,01	88,37%	88,37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.000,00	67.000,00	52.140,47	77,82%	77,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	65.400,00	65.400,00	49.131,63	75,12%	75,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.300,00	56.300,00	47.137,62	83,73%	83,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	201.500,00	201.500,00	152.934,55	75,90%	75,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	9.000,00	7.768,62	86,32%	86,32%
3234	Komunalne usluge	39.000,00	39.000,00	30.720,27	78,77%	78,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	3.150,00	52,50%	52,50%
3239	Ostale usluge	89.000,00	89.000,00	81.244,99	91,29%	91,29%
3292	Premije osiguranja	122.000,00	122.000,00	110.730,90	90,76%	90,76%
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	26.979,21	89,93%	89,93%
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00	1.430,00	71,50%	71,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	18.606,03	80,90%	80,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.247,73	74,92%	74,92%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	286.600,00	286.600,00	286.011,68	99,79%	99,79%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	286.600,00	286.600,00	286.011,68	99,79%	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	12.000,00	12.000,00	11.982,79	99,86%	99,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad	94.000,00	94.000,00	93.582,69	99,56%	99,56%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	8.300,00	8.300,00	8.276,34	99,71%	99,71%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.400,00	16.400,00	16.362,66	99,77%	99,77%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.800,00	1.800,00	1.794,60	99,70%	99,70%
3211	Službena putovanja	130.900,00	130.900,00	130.815,00	99,94%	99,94%
3223	Energija	23.200,00	23.200,00	23.197,60	99,99%	99,99%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	1.896.762,00	1.896.762,00	413.520,28	21,80%	21,80%
	KP 850007 - Informatizacija	77.000,00	77.000,00	76.050,46	98,77%	98,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	77.000,00	77.000,00	76.050,46	98,77%	98,77%
	KP 850008 - Opremanje radnih prostora	31.762,00	31.762,00	17.480,19	55,03%	55,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	13.000,00	11.277,20	86,75%	86,75%
4222	Komunikacijska oprema	6.500,00	6.500,00	6.202,99	95,43%	95,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.262,00	12.262,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 850011 - Vatrogasna oprema	330.000,00	330.000,00	319.989,63	96,97%	96,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	225.000,00	225.000,00	218.385,93	97,06%	97,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	105.000,00	101.603,70	96,77%	96,77%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 850012 - Nabava vatrogasnih vozila	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	224.000,00	224.000,00	220.910,45	98,62%	98,62%
	A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP	224.000,00	224.000,00	220.910,45	98,62%	98,62%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	54.466,36	90,78%	90,78%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	162.000,00	162.000,00	166.444,09	102,74%	102,74%
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	9.441.400,00	9.441.400,00	8.513.604,64	90,17%	90,17%
	Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	9.441.400,00	9.441.400,00	8.513.604,64	90,17%	90,17%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.530.700,00	1.530.700,00	1.174.318,43	76,72%	76,72%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.530.700,00	1.530.700,00	1.174.318,43	76,72%	76,72%
3111	Plaće za redovan rad	1.030.000,00	1.030.000,00	878.317,74	85,27%	85,27%
3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.400,00	1.600,00	66,67%	66,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00	23.600,00	13.100,00	55,51%	55,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	160.000,00	160.000,00	136.139,42	85,09%	85,09%
3133	Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	14.931,57	82,95%	82,95%
3211	Službena putovanja	167.000,00	167.000,00	49.670,38	29,74%	29,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	17.000,00	15.196,70	89,39%	89,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	18.000,00	11.408,00	63,38%	63,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	10.154,14	42,31%	42,31%
3223	Energija	4.000,00	4.000,00	2.715,13	67,88%	67,88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	538,30	53,83%	53,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	5.815,10	96,92%	96,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	23.871,36	95,49%	95,49%
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.598,19	79,91%	79,91%
3292	Premije osiguranja	5.700,00	5.700,00	5.380,59	94,40%	94,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	3.881,81	43,13%	43,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	66.000,00	66.000,00	38.149,77	57,80%	57,80%
	A 020009 - Aktivnosti vijeća za međunarodnu suradnju	66.000,00	66.000,00	38.149,77	57,80%	57,80%
3211	Službena putovanja	41.000,00	41.000,00	32.472,41	79,20%	79,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	1.244,40	15,56%	15,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	997,96	19,96%	19,96%
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	1.229,00	17,56%	17,56%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.206,00	73,53%	73,53%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	140.000,00	140.000,00	99.376,10	70,98%	70,98%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	2.257,00	22,57%	22,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	2.257,00	22,57%	22,57%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	30.000,00	30.000,00	11.779,10	39,26%	39,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	11.779,10	39,26%	39,26%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	100.000,00	100.000,00	85.340,00	85,34%	85,34%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	100.000,00	85.340,00	85,34%	85,34%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	7.207.700,00	7.207.700,00	6.769.216,99	93,92%	93,92%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	700.000,00	500.000,00	71,43%	71,43%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	150.000,00	150.000,00	149.881,88	99,92%	99,92%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	150.000,00	149.881,88	99,92%	99,92%
	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%
	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o.	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
	A 200005 - Potpora Zračnoj luci Varaždin	100.000,00	100.000,00	99.970,00	99,97%	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	99.970,00	99,97%	99,97%
	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
	KP 200008 - Slobodna zona	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%
	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom«	415.000,00	415.000,00	409.945,76	98,78%	98,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.100,00	10.100,00	4.636,00	45,90%	45,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	404.900,00	404.900,00	405.309,76	100,10%	100,10%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	415.000,00	415.000,00	270.504,71	65,18%	65,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	85.170,60	70,98%	70,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	8.550,23	57,00%	57,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	176.783,88	63,14%	63,14%
	KP 200011 - Projekt ADHOC - INTERREG III B Cadses	507.200,00	507.200,00	431.622,89	85,10%	85,10%
3211	Službena putovanja	27.990,00	27.990,00	19.278,58	68,88%	68,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	573,80	57,38%	57,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	31.000,00	30.801,25	99,36%	99,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	427.590,00	427.590,00	366.790,00	85,78%	85,78%
3293	Reprezentacija	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	890,00	890,00	1.030,52	115,79%	115,79%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.400,00	13.400,00	13.148,74	98,12%	98,12%
	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%	100,00%
	A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku«	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.500,00	147.500,00	134.373,00	91,10%	91,10%
	KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94	1.262.000,00	1.262.000,00	1.261.918,75	99,99%	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.262.000,00	1.262.000,00	1.261.918,75	99,99%	99,99%
	A 200020 - Potpora za »Aquacity«	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
	21 POTICANJE TURIZMA	497.000,00	497.000,00	432.543,35	87,03%	87,03%
	TP 210002 - Advent u Varaždinu	497.000,00	497.000,00	432.543,35	87,03%	87,03%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	3.952,80	39,53%	39,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	201.522,86	95,96%	95,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	222.000,00	222.000,00	172.067,69	77,51%	77,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	100,00%
	Razdjel 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.611.600,00	1.611.600,00	1.415.227,69	87,82%	87,82%
	Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.611.600,00	1.611.600,00	1.415.227,69	87,82%	87,82%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.389.500,00	1.389.500,00	1.211.917,86	87,22%	87,22%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.389.500,00	1.389.500,00	1.211.917,86	87,22%	87,22%
3111	Plaće za redovan rad	1.045.000,00	1.045.000,00	917.012,71	87,75%	87,75%
3112	Plaće u naravi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	26.200,00	83,17%	83,17%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	162.000,00	162.000,00	142.137,33	87,74%	87,74%
3133	Doprinos za zapošljavanje	17.800,00	17.800,00	15.589,86	87,58%	87,58%
3211	Službena putovanja	17.000,00	17.000,00	2.474,28	14,55%	14,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	65.000,00	61.035,91	93,90%	93,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	980,00	16,33%	16,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.702,80	46,29%	46,29%
3223	Energija	10.000,00	10.000,00	6.560,06	65,60%	65,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	14.095,42	176,19%	176,19%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.783,65	178,37%	178,37%
3292	Premije osiguranja	8.400,00	8.400,00	8.382,03	99,79%	99,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	9.163,81	229,10%	229,10%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	222.100,00	222.100,00	203.309,83	91,54%	91,54%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	106.700,00	106.700,00	106.669,22	99,97%	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	81.300,00	81.300,00	81.270,30	99,96%	99,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.400,00	25.400,00	25.398,92	100,00%	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	115.400,00	115.400,00	96.640,61	83,74%	83,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	85.300,00	85.300,00	94.610,99	110,92%	110,92%
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	298,00	29,80%	29,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00	1.800,00	1.731,62	96,20%	96,20%
4262	Ulaganja u računalne programe	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00%	0,00%

34.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 152/08) i Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u Gradu Varaždinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Varaždina 21. veljače 2007. godine (Klasa: 320-02/07-01/2, Urbroj: 2186/01-02-07-4) na kojeg je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva dalo Suglasnost (Klasa: 320-02/07-01/2121, Urbroj: 525-9-07-2/DL) od 12. prosinca 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

ODLUKU

**o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
Grada Varaždina**

Članak 1.

Predmet javnog natječaja je poljoprivredno zemljište na području katastarskih općina: Varaždin, Zbelava, Beretinec i Biškupec na području Grada Varaždina u Varaždinskoj županiji.

Članak 2.

Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže za kupu, označen kao Popis čestica u natječaju, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od:

- 20 godina, izuzev površina koje se nalaze unutar vodozaštitnog pojasa koje se daju u zakup na rok od 5 godina.

Članak 4.

Postupak javnog natječaja provesti će Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina.

Tijelo iz stavka 1. ovog članka objaviti će javni natječaj najkasnije u roku od 8 (osam) dana od objave ove Odluke u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Rok za dostavu ponuda na natječaj za zakup je 15 (petnaest) dana.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na temelju natječaja donijeti će Gradsko vijeće, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Nakon donošenja Odluke iz stavka 4. ovog članka, dobivene suglasnosti Ministarstva i prethodnog mišljenja Županijskog državnog odvjetništva na nacrtu ugovora, gradonačelnik će sklopiti ugovore o zakupu s najpovoljnijim ponuđačima.

KLASA: 320-02/09-01/2
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Varaždina (KLASA: 320-02/07-01/4, URBROJ: 2186/01-02-08-3 od 16. rujna 2008. godine).

Uz članak 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Varaždina (Klasa: 320-02/09-01/2, Urbroj: 2186/01-02-09-5 od 1. srpnja 2009. godine)

Članak 6.

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

POPIS ČESTICA U NATJEČAJU za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Varaždina

Jedinične cijene zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (kn/ha)			
oranice vrtovi voćnjaci vinogradi maslinici	livade	pašnjaci	trstici močvare nepodno
593,00	405,00	278,00	188,00

1. KATASTARSKA OPĆINA VARAŽDIN

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	Površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
1.	4139	oranica	1	57	55	934,27 kn
2.	4193	oranica	16	21	99	9.618,40 kn
3.	4248	oranica	1	11	33	660,19 kn
4.	4257	oranica	1	53	39	909,60 kn
5.	4270	oranica	6	23	72	3.698,66 kn
6.	4277	oranica	0	28	56	169,36 kn
7.	4280	oranica	0	57	33	339,97 kn
8.	4281	oranica	0	61	48	364,58 kn
9.	4288	oranica	4	6	8	2.408,05 kn
10.	4345	oranica	0	7	83	46,43 kn
11.	4349	oranica	0	1	73	10,26 kn
12.	4350	oranica	0	4	36	25,85 kn
13.	4351	oranica	0	6	13	36,35 kn
14.	4352	oranica	0	6	12	36,29 kn
15.	4353	oranica	0	6	34	37,60 kn
16.	4356	oranica	0	1	36	8,06 kn
17.	4357	oranica	0	2	6	12,22 kn
18.	4365	oranica	0	22	35	132,54 kn
19.	5621	livada	0	43	57	176,46 kn
20.	5625	oranica	0	14	42	85,51 kn
21.	5628	oranica	0	28	89	171,32 kn
22.	5659	oranica	0	58	19	345,07 kn

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	Površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
23.	5690	oranica	0	35	7	207,97 kn
24.	5691	oranica	0	0	44	2,61 kn
25.	5692	oranica	0	1	12	6,64 kn
26.	5693	oranica	0	1	27	7,53 kn
27.	5694	oranica	0	33	11	196,34 kn
28.	5698	oranica	0	4	1	23,78 kn
29.	5705	oranica	0	29	75	176,42 kn
30.	5708	oranica	0	40	33	239,16 kn
31.	5715	livada	0	19	86	80,43 kn
32.	5750	oranica	0	49	31	292,41 kn
33.	5753	oranica	0	23	98	142,20 kn
34.	5755	oranica	0	16	8	95,35 kn
35.	5756	oranica	0	29	5	172,27 kn
36.	5799/1	neploidno	0	32	22	60,57 kn
37.	5817	oranica	1	38	43	820,89 kn
38.	5826	oranica	0	82	33	488,22 kn
39.	5851	oranica	0	52	57	311,74 kn
40.	5860	oranica	1	17	87	698,97 kn
41.	5861	oranica	0	77	7	457,03 kn
42.	5864	oranica	0	29	14	172,80 kn
43.	5868	oranica	0	26	39	156,49 kn
44.	5871	oranica	0	26	66	158,09 kn
45.	5872	oranica	0	31	60	187,39 kn
46.	5873	oranica	0	32	59	193,26 kn
47.	5874	livada	0	34	43	139,44 kn
48.	5875	oranica	0	34	92	207,08 kn
49.	5880	oranica	0	14	48	85,87 kn
50.	5881	oranica	0	15	54	92,15 kn
51.	6440	oranica	0	29	32	173,87 kn
52.	7959	oranica	0	28	25	167,52 kn
53.	7960	oranica	0	13	42	79,58 kn
54.	7961	oranica	0	15	58	92,39 kn
55.	8062	oranica	0	78	66	466,45 kn
56.	8064	oranica	0	66	39	393,69 kn
57.	8066	oranica	0	69	10	409,76 kn
58.	8068	oranica	0	90	53	536,84 kn
59.	8069	oranica	0	61	20	362,92 kn
60.	8070	oranica	0	56	89	337,36 kn
61.	8087	oranica	0	67	66	401,22 kn
62.	8088	oranica	0	86	40	512,35 kn
63.	8096	oranica	0	46	23	274,14 kn
64.	8100	oranica	0	74	91	444,22 kn
65.	8101	oranica	0	77	18	457,68 kn
66.	8102	oranica	0	65	29	387,17 kn
67.	8104	oranica	0	62	88	372,88 kn
68.	8105	oranica	0	69	52	412,25 kn
69.	8108	oranica	0	31	39	186,14 kn
70.	8110	oranica	0	27	98	165,92 kn

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	Površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
71.	8111	oranica	0	29	88	177,19 kn
72.	8112	oranica	0	47	24	280,13 kn
73.	8113	oranica	0	63	38	375,84 kn
74.	8114	oranica	0	68	74	407,63 kn
75.	8115	oranica	0	30	49	180,81 kn
76.	8129	oranica	0	26	50	157,15 kn
77.	8134	oranica	0	38	80	230,08 kn
78.	8135	oranica	0	59	6	350,23 kn
79.	8147	oranica	0	62	10	368,25 kn
80.	8150	oranica	0	45	38	269,10 kn
81.	8151	oranica	0	58	91	349,34 kn
82.	8222/1	oranica	0	58	60	347,50 kn
83.	10241	oranica	0	13	48	79,94 kn
84.	10272	oranica	0	29	95	177,60 kn
85.	10273	oranica	0	29	71	176,18 kn
86.	10277	oranica	0	28	13	166,81 kn
87.	10278	oranica	0	30	84	182,88 kn
88.	10279	oranica	0	30	2	178,02 kn
89.	10280	oranica	0	29	11	172,62 kn
90.	10281	oranica	0	30	63	181,64 kn
91.	10282	oranica	0	17	73	105,14 kn
92.	10291	oranica	0	6	99	41,45 kn
93.	10292	oranica	0	34	30	203,40 kn
94.	10293	oranica	0	28	28	167,70 kn
95.	10298	oranica	0	13	82	81,95 kn
96.	10319	oranica	0	25	51	151,27 kn
97.	10324	oranica	0	27	61	163,73 kn
98.	10335	oranica	0	28	61	169,66 kn
99.	10285/1	oranica	0	15	94	94,52 kn
100.	10285/2	oranica	0	10	27	60,90 kn
101.	10286/1	oranica	0	14	65	86,87 kn
102.	10286/2	oranica	0	14	66	86,93 kn
103.	10294/1	oranica	0	10	65	63,15 kn
104.	10294/2	oranica	0	12	3	71,34 kn
105.	10294/3	oranica	0	15	83	93,87 kn
106.	10300/1	oranica	0	17	0	100,81 kn
107.	10300/2	oranica	0	13	23	78,45 kn
108.	10320/1	oranica	0	4	48	26,57 kn
109.	10320/2	oranica	0	0	76	4,51 kn
110.	10322/1	oranica	0	13	41	79,52 kn
111.	10333/1	oranica	0	11	94	70,80 kn
112.	10333/2	oranica	0	8	24	48,86 kn
113.	10333/3	oranica	0	9	79	58,05 kn
114.	10340/3	oranica	0	57	36	340,14 kn
115.	10393/5	neploidno	0	11	34	21,32 kn
116.	10393/6	neploidno	0	6	65	12,50 kn
117.	10393/9	neploidno	0	18	91	35,55 kn
118.	4226/1	oranica	5	75	50	3.412,72 kn

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	Površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
119.	4226/2	oranica	0	55	27	327,75 kn
120.	4243/1	oranica	1	46	92	871,24 kn
121.	4243/2	oranica	0	19	11	113,32 kn
122.	4250/1	oranica	0	80	70	478,55 kn
123.	4250/2	oranica	0	24	66	146,23 kn
124.	4254/1	oranica	0	64	83	384,44 kn
125.	4254/2	oranica	0	7	12	42,22 kn
126.	4287/2	oranica	0	25	4	148,49 kn
127.	4336/1	oranica	14	96	20	8.872,47 kn
128.	4336/2	oranica	0	23	27	137,99 kn
129.	4344/2	oranica	0	48	91	290,04 kn
130.	4346/1	oranica	0	8	21	48,69 kn
131.	4346/2	oranica	0	8	16	48,39 kn
132.	4347/1	oranica	0	46	73	277,11 kn
133.	4355/2	oranica	0	3	54	20,99 kn
134.	4355/3	oranica	0	10	75	63,75 kn
135.	4366/1	oranica	0	10	7	59,72 kn
136.	4366/2	oranica	0	33	98	201,50 kn
137.	4366/4	oranica	0	29	15	172,86 kn
138.	4373/1	oranica	5	80	87	3.444,56 kn
139.	4373/2	oranica	6	71	57	3.982,41 kn
140.	5620/1	oranica	0	82	2	486,38 kn
141.	5620/2	oranica	0	46	40	275,15 kn
142.	5620/3	livada	0	41	17	166,74 kn
143.	5624/1	oranica	0	14	82	87,88 kn
144.	5624/2	oranica	0	14	82	87,88 kn
145.	5631	oranica	0	55	44	328,76 kn
146.	5632/1	oranica	0	21	0	124,53 kn
147.	5632/2	oranica	0	21	87	129,69 kn
148.	5635/2	oranica	1	52	66	905,27 kn
149.	5657/5	oranica	0	46	3	272,96 kn
150.	5695/1	oranica	0	51	9	302,96 kn
151.	5695/2	oranica	0	33	90	201,03 kn
152.	5695/3	oranica	0	16	95	100,51 kn
153.	5696/2	oranica	0	51	44	305,04 kn
154.	5697/1	oranica	0	29	39	174,28 kn
155.	5697/2	oranica	0	28	99	171,91 kn
156.	5700/1	oranica	0	31	19	184,96 kn
157.	5704/1	oranica	0	27	77	164,68 kn
158.	5707/1	oranica	0	27	98	165,92 kn
159.	5707/2	oranica	0	28	10	166,63 kn
160.	5710/1	oranica	0	30	33	179,86 kn
161.	5710/2	oranica	0	5	98	35,46 kn
162.	5713/1	oranica	0	70	17	416,11 kn
163.	5714/1	oranica	0	28	77	170,61 kn
164.	5716/1	oranica	0	44	73	265,25 kn
165.	5716/2	oranica	0	47	14	279,54 kn

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	Površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
166.	5716/3	oranica	0	32	40	192,13 kn
167.	5716/4	oranica	0	33	75	200,14 kn
168.	5716/5	oranica	0	22	54	133,66 kn
169.	5716/6	oranica	0	23	80	141,13 kn
170.	5717/5	oranica	0	14	38	85,27 kn
171.	5809/3	oranica	0	41	3	243,31 kn
172.	5811/1	oranica	0	15	54	92,15 kn
173.	5811/2	oranica	0	9	91	58,77 kn
174.	5830/1	oranica	0	76	5	450,98 kn
175.	5830/2	oranica	0	54	86	325,32 kn
176.	5836/1	oranica	1	55	15	920,04 kn
177.	5836/2	oranica	0	12	51	74,18 kn
178.	5845/1	oranica	0	49	51	293,59 kn
179.	5845/2	oranica	0	3	25	19,27 kn
180.	5847/1	oranica	0	23	38	138,64 kn
181.	5847/2	oranica	0	1	32	7,83 kn
182.	5877/1	oranica	1	33	67	792,66 kn
183.	5877/2	oranica	0	4	94	29,29 kn
184.	5883/1	oranica	0	12	24	72,58 kn
185.	5883/2	oranica	0	1	81	10,73 kn
186.	5884/1	oranica	1	50	28	891,16 kn
187.	5884/2	oranica	0	41	26	244,67 kn
188.	5888/1	oranica	0	13	78	81,72 kn
189.	5888/2	oranica	0	6	15	36,47 kn
190.	5889/1	oranica	0	5	3	29,83 kn
191.	5889/2	oranica	0	2	84	16,84 kn
192.	5890/1	oranica	0	17	47	103,60 kn
193.	5890/2	oranica	0	10	37	61,49 kn
194.	5891/1	oranica	0	50	33	298,46 kn
195.	5891/2	oranica	0	38	28	227,00 kn
196.	5895/1	oranica	0	17	8	101,28 kn
197.	5895/2	oranica	0	20	39	120,91 kn
198.	5897/2	oranica	0	31	63	187,57 kn
199.	5897/5	oranica	0	5	62	33,33 kn
200.	6319/1	oranica	0	17	15	101,70 kn
201.	6329/1	oranica	0	34	74	206,01 kn
202.	6329/2	oranica	0	67	17	398,32 kn
203.	6330/1	oranica	0	13	79	81,77 kn
204.	6330/2	oranica	0	13	36	79,22 kn
205.	6639/1	oranica	0	11	39	67,54 kn
206.	6639/2	livada	0	39	1	157,99 kn
207.	7906/1	oranica	0	51	79	307,11 kn
208.	7908/3	oranica	0	5	83	34,57 kn
209.	7908/1	oranica	0	67	79	401,99 kn
210.	7925/1	oranica	0	26	64	157,98 kn
211.	7925/2	oranica	0	30	66	181,81 kn
212.	7927/1	oranica	0	10	62	62,98 kn

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	Površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
213.	7927/2	oranica	0	62	75	372,11 kn
214.	7941/1	oranica	0	60	16	356,75 kn
215.	7941/2	oranica	0	9	16	54,32 kn
216.	7943/1	oranica	0	89	10	528,36 kn
217.	7967/1	oranica	0	45	1	266,91 kn
218.	7967/2	oranica	0	15	97	94,70 kn
219.	7968/2	oranica	0	43	84	259,97 kn
220.	7969/1	oranica	0	20	70	122,75 kn
221.	7969/2	oranica	0	58	61	347,56 kn
222.	7970/2	oranica	0	34	19	202,75 kn
223.	7973/1	oranica	0	33	29	197,41 kn
224.	7975/1	oranica	0	35	79	212,23 kn
225.	8067/1	oranica	0	29	87	177,13 kn
226.	8067/2	oranica	0	29	71	176,18 kn
227.	8067/3	oranica	0	36	18	214,55 kn
228.	8080/6	oranica	0	97	15	576,10 kn
229.	8089/1	oranica	0	54	56	323,54 kn
230.	8089/2	oranica	0	26	7	154,60 kn
231.	8093/1	oranica	0	17	59	104,31 kn
232.	8093/2	oranica	0	17	24	102,23 kn
233.	8099/1	oranica	0	59	87	355,03 kn
234.	8099/2	oranica	0	33	83	200,61 kn
235.	8099/3	oranica	0	42	17	250,07 kn
236.	8099/4	oranica	0	51	26	303,97 kn
237.	8103/1	oranica	0	29	50	174,94 kn
238.	8103/2	oranica	0	25	30	150,03 kn
239.	8103/3	oranica	0	66	85	396,42 kn
240.	8109/1	oranica	0	28	1	166,10 kn
241.	8109/2	oranica	0	29	25	173,45 kn
242.	8117/1	oranica	0	45	16	267,80 kn
243.	8145/1	oranica	0	47	87	283,87 kn
244.	8148/2	oranica	0	33	89	200,97 kn
245.	8149/1	oranica	0	18	26	108,28 kn
246.	8149/2	oranica	0	80	73	478,73 kn
247.	8152/1	oranica	0	34	47	204,41 kn
248.	8152/2	oranica	0	27	7	160,53 kn
249.	8152/3	oranica	0	13	72	81,36 kn
250.	8152/4	oranica	0	17	84	105,79 kn
251.	8153/1	oranica	0	24	96	148,01 kn
252.	8153/2	oranica	0	25	28	149,91 kn
253.	8153/3	oranica	0	4	28	25,38 kn
254.	8154/1	oranica	0	74	44	441,43 kn
255.	8154/2	oranica	0	82	34	488,28 kn
256.	8154/3	oranica	0	20	97	124,35 kn
257.	8154/7	oranica	0	6	39	37,89 kn
258.	8154/8	oranica	0	0	59	3,50 kn

Ukupna površina: 151 18 56 m²

Ukupna početna cijena u kn godišnje:89.038,38 kn

2. KATASTARSKA OPĆINA ZBELAVA

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	površina			Početna cijena godišnjeg zakupa
			ha	ar	m ²	
1.	207	pašnjak	1	19	73	332,85 kn
2.	208	pašnjak		49	33	137,14 kn
3.	221	oranica		19	55	115,93 kn
4.	229	oranica	1	45	93	865,36 kn
5.		pašnjak		71	19	197,91 kn
6.	237	oranica	5	61	10	3.327,32 kn
7.	238	pašnjak		45	30	125,93 kn
8.	240	oranica		19	31	114,51 kn
9.	242	pašnjak		19	73	54,85 kn
10.	266	oranica		76	18	451,75 kn
11.		put		2	9	3,93 kn
12.	267	oranica	1	39	82	829,13 kn
13.		put		3	80	7,14 kn
14.	270	oranica	3	68	90	2.187,58 kn
15.		pašnjak		15	52	43,15 kn
16.	271	oranica	14	5	85	8.336,69 kn
17.		pašnjak		7	90	21,96 kn
18.		put		4	81	9,04 kn
19.	273	oranica		47	89	283,99 kn
20.	275	pašnjak		20	55	57,13 kn
21.	283	oranica		43	87	260,15 kn
22.	559	livada		8	53	34,55 kn
23.		put			16	0,30 kn
24.	647/2	livada			80	3,24 kn
25.	647/3	livada		8	78	35,56 kn
26.	647/4	livada		3	94	15,96 kn
27.	647/5	livada		4	75	19,24 kn

Ukupna površina:32 ha 15 ar 31 m²

Ukupna početna cijena u kn godišnje: 17.852,27 kn

3. KATASTARSKA OPĆINA BERETINEC

R. br.	Broj katastarske čestice	Kultura	površina			Početna cijena godišnjeg zakupa u kn/ha
			ha	ar	m ²	
1.	727	pašnjak	0	3	17	8,81 kn
2.	728/123	oranica	0	46	61	276,40 kn
3.	728/137	livada	0	24	57	99,51 kn
4.	728/15	oranica	0	13	71	81,30 kn
5.	728/15	livada	0	21	62	87,56 kn
6.	728/91	oranica	0	79	13	469,24 kn
7.	728/91	livada	0	22	37	90,60 kn
8.	728/95	livada	0	17	25	69,86 kn
9.	835/3	livada	0	53	94	218,46 kn
10.	835/8	livada	0	23	27	94,24 kn
11.	836/1	livada	0	24	35	98,62 kn
12.	853/3	livada	0	8	49	34,38 kn
13.	859/2	livada	0	28	79	116,60 kn
14.	860/4	trstik	0	7	80	14,66 kn

Ukupna površina: 3 ha 70ar 07m²

Ukupna početna cijena u kn godišnje:..... 1.760,25 kn

4. KATASTARSKA OPĆINA BIŠKUPEC

R. br.	Broj katastarske čestice	kultura	površina			Početna cijena godišnjeg zakupa u kn/ha
			ha	ar	m ²	
1.	541/1	livada	0	34	2	137,78 kn
2.	527/73	livada	0	26	42	107,00 kn
3.	527/90	livada	0	28	15	114,01 kn
4.	1074	pašnjak	0	6	26	17,40 kn
5.	1076	pašnjak	0	9	14	25,41 kn

Ukupna površina: 1 ha 03 ar 99 m²
 Ukupna početna cijena u kn godišnje: 401,60 kn

Sveukupna površina: 188 ha 8 ar 13 m²
 Sveukupna početna cijena zakupa godišnje: 109.052,50 kn

35.

Na temelju članka 37. i 46. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

ODLUKU

**o izmjeni Odluke o osnivanju
 Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Varaždin**

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Varaždin (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/94, 3/97, 2/98, 3/00, 6/01, 2/03 i 5/05), članak 2. mijenja se i glasi:

»Odbor za obrtništvo i poduzetništvo ima predsjednika i osam članova.

U Odbor za obrtništvo i poduzetništvo biraju se:

- za predsjednika:
- 1. **VLADO VLAŠIĆ** iz Donjeg Kućana, Varaždinska 23,
- za članove:
- 2. **JOSIPA ŠIPEK** iz Varaždina, T. Miškulina 9,
- 3. **MARKO PIŽETA** iz Varaždina, Zinke Kunc 34,
- 4. **NEVENKA TOMŠIĆ** iz Varaždina, S. Glavača 12,
- 5. **JASENKA LAZIĆ** iz Varaždina, Zrinskih i Frankopana 6,
- 6. **IVICA DUBOVEČAK** iz Hrašćice, Franjevačka 8,
- 7. **ILIJA IVEZIĆ** iz Varaždina, Kneza Višeslava 5,
- 8. predstavnik Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Varaždin,
- 9. predstavnik Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin.«

Članak 2.

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

KLASA: 119-02/94-01/1
 URBROJ: 2186/01-02-09-12
 Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

36.

Na temelju članka 37. i 46. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

RJEŠENJE

**o izboru Odbora za prostorno uređenje,
 komunalno-stambeno gospodarstvo
 i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
 Grada Varaždina**

I.

U Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša biraju se:

- za predsjednika:
- 1. **SLAVKO VEGAR** iz Varaždina, Preloška 8,
- za članove:
- 2. **BRANKO GODINIĆ** iz Varaždina, Jalkovečka 11,
- 3. **ALFRED OBRANIĆ** iz Varaždina, J. Kozarca 15,
- 4. **IRIS LAMBREŠČAK** iz Varaždina, Vinička 10,
- 5. **JOSIP CAR** iz Varaždina, Petrinjska 11,

6. **JOSIP STANEK** iz Gornjeg Kućana, Staromlinska 16,
7. **IVAN JENKAČ** iz Jalkovca, Florijana Bobića 14
8. **VLATKO VUKOVIĆ** iz Kućan Marofa, Varaždinska 76
9. **MLADEN HIŽAK** iz Varaždina, Koprivnička 7.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/05, 1/06 i 7/06).

III.

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

KLASA: 119-02/09-01/13
URBROJ: 2186/01-02-09-1
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

37.

Na temelju članka 37. i 46. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

R J E Š E N J E**o izboru Odbora za kulturu, šport i turizam
Gradskog vijeća Grada Varaždina**

I.

U Odbor za kulturu, šport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina biraju se:

- za predsjednika:
- 1. **DARINKA HAJDUK-VUČIĆ** iz Varaždina, Čakovečka 1,
- za članove:
- 2. **ENRIKO PARLAJ** iz Varaždina, Zagrebačka 27,
- 3. **IGOR VOVK** iz Varaždina, Bože Težaka 32,
- 4. **JOSIP CAR** iz Varaždina, Petrinjska 11,
- 5. **JASENKA LAZIĆ** iz Varaždina, Zrinskih i Frankopana 6,
- 6. **DARKO NOVOSEL** iz Varaždina, V. Novaka 28,
- 7. **NENAD VIDOVIĆ** iz Varaždina, Vinka Žganca 7.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za kulturu, šport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/05 i 1/06).

III.

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

KLASA: 119-02/09-01/12
URBROJ: 2186/01-02-09-1
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

38.

Na temelju članka 37. i 46. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

R J E Š E N J E**o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo
i socijalnu skrb Gradskog vijeća
Grada Varaždina**

I.

U odbor za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina biraju se:

- za predsjednika:
- 1. **DARKO NOVOSEL** iz Varaždina, V. Novaka 28,
- za članove:
- 2. **NATALIJA MARTINČEVIĆ** iz Varaždina, Slavenska 24,
- 3. **JOSIP HEHET** iz Varaždina, Jalkovečka 94A,
- 4. **MIROSLAV POSPIŠ** iz Varaždina, D. Cesarića 135,
- 5. **ILIJA IVEZIĆ** iz Varaždina, Kneza Višeslava 5,
- 6. **DUBRAVKA KANOTI** iz Varaždina, Jalkovečka 98D,
- 7. **ANTUN POŽGAJ** iz Varaždina, A. K. Miošića 7.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, šport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/05).

III.

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

KLASA: 119-02/09-01/11
URBROJ: 2186/01-02-09-1
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

39.

Na temelju članka 37. i 46. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

**RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za dodjelu
javnih priznanja**

I.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja biraju se:

- za predsjednika:
- 1. **IVAN ČEHOK**, gradonačelnik Grada Varaždina,
- za članove:
- 2. **IVAN HERMAN**, predsjednik Gradskog vijeća,
- 3. **ZLATKO HORVAT**, zamjenik gradonačelnika,
- 4. **SLOBODAN MIKAC**, zamjenik gradonačelnika
- 5. **GORAN HABUŠ**, vijećnik Gradskog vijeća,
- 6. **NINO LUČIĆ**, vijećnik Gradskog vijeća,
- 7. **ČEDOMIL CESAREC**, za područje gospodarstva,
- 8. **TIHOMIR HUNJAK**, za područje znanosti,
- 9. **DAVOR BOBIĆ**, za područje kulture,
- 10. **DRAŽEN OŽEG**, za područje sporta,
- 11. **BISERKA KELIŠ**, za područje obrtništva i poduzetništva.

II.

Za tajnika Odbora imenuje se **Mirna Kezele, dipl. iur.**, tajnik Grada.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu javnih

priznanja (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/05 i 7/06).

IV.

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

KLASA: 119-02/09-01/10
URBROJ: 2186/01-02-09-1
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

40.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) i članka 52. Statuta I. osnovne škole Varaždin, Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donosi

**RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora I. osnovne škole Varaždin**

I.

ANĐELKA RIHTARIĆ iz Trnovca Bartolovečkog, Štefanec, Ludbreška 52, razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora I. osnovne škole Varaždin, radi prestanka radnog odnosa u školi.

II.

RUŽICA GREGURIĆ iz Varaždina, M. Krleže 1, imenuje se za člana Školskog odbora I. osnovne škole Varaždin.

III.

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

KLASA: 602-02/08-01/66
URBROJ: 2186/01-02-09-77
Varaždin, 1. srpnja 2009.

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

AKTI GRADONAČELNIKA

2.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Odluke o načinu, postupku i kriterijima za davanje

imena i preimenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, 5/95), Gradonačelnik Grada Varaždina, na 2. sastanku Kolegija, od 2. srpnja 2009. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju Povjerenstva za imenovanje
ulica i trgova na području
Grada Varaždina**

I.

Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), obavlja poslove i zadaće u svezi s imenovanjem i preimenovanjem ulica i trgova na području Grada Varaždina sukladno članku 5. stavak 1. Odluke o načinu, postupku i kriterijima za davanje imena i preimenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj: 5/95).

U Povjerenstvo se imenuju:

- a) za predsjednika:
1. **ZLATKO HORVAT**, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,
 - b) za članove:
 2. **DARINKA HAJDUK-VUČIĆ**, vijećnica Gradskog vijeća Grada Varaždina, iz Varaždina, Čakovečka 1,
 3. **JASENKA LAZIĆ**, vijećnica Gradskog vijeća Grada Varaždina, iz Varaždina, Z. i Frankopana 6,
 4. **ANTUN POŽGAJ**, vijećnik Gradskog vijeća Grada Varaždina, iz Varaždina, A. Kačića Miošića 7,
 5. **JOSIP HEHET**, vijećnik Gradskog vijeća Grada Varaždina, iz Varaždina, Jalkovečka 94a,
 6. **ENRIKO PARLAJ**, vijećnik Gradskog vijeća Grada Varaždina, iz Varaždina, Zagrebačka 27,

7. **VESNA KOCIJAN**, načelnica Odjela za katastar nekretnina u Područnom uredu za katastar Varaždin,
8. **JANKO PAVETIĆ**, v.d. pročelnika Upravnog odjela za znanost, kulturu i šport Grada Varaždina,
9. **STANKO VITEZ**, pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina.

II.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina, KLASA: 022-06/06-01/2, URBROJ: 2186/01-03-06-2 od 24. svibnja 2006. godine i KLASA: 015-08/01-01/8, URBROJ: 2186/01-03-07-3 od 17. svibnja 2007. godine.

IV.

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

KLASA: 015-08/09-01/1
URBROJ: 2186/01-01-09-2
Varaždin, 2. srpnja 2009.

**Gradonačelnik Grada Varaždina
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.**

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

3.

Temeljem članka 32. stavka 2. i 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/07 i 125/08), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Varaždina objavljuje Izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Varaždina.

Izvješće će se objaviti u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, koji je ujedno i službeno glasilo Grada Varaždina, i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.

**Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Varaždina
Zdravko Pintarić, v.r.**

**NEZAVISNI KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA IVAN ČEHOK,
NEZAVISNI KANDIDATI ZA ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA GRADA VARAŽDINA
ZLATKO HORVAT,
SLOBODAN MIKAC**

IZVJEŠĆE

o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe

IZVORI SREDSTAVA	IZNOS
1. Donacije i prilozi poslovnih subjekata:	
- CESTA D.D. VARAŽDIN	50.000,00
- ZRINSKI TEHNOLOGIJA TRNOVEC	20.000,00
- OBO BETTERMANN TRNOVEC	30.000,00
- METEOR GRUPA VARAŽDIN	30.000,00
- UGOSTITELJSKI OBRT BALTAZAR VARAŽDIN	10.000,00
- HSLS-OGRAK VARAŽDIN	45.754,99
UKUPNO donacije i prilozi poslovnih subjekata	185.754,99
2. Osobni prilozi kandidata:	
- IVAN ČEHOK	20.000,00
- ZLATKO HORVAT	15.000,00
- SLOBODAN MIKAC	20.000,00
UKUPNO osobni prilozi kandidata	55.000,00
SVEUKUPNO	240.754,99

U Varaždinu, 3. lipnja 2009.

Nezavisni kandidati :
Dr.sc. Ivan Čehok, v.r.
Zlatko Horvat, dipl.iur., v.r.
Mr.sc. Slobodan Mikac, v.r.

4.

Naziv političke stranke/nezavisne liste/kandidata

HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA:

KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA GORAN HABUŠ I

KANDIDATI ZA ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA NATALIJA MARTINČEVIĆ I NINO LUČIĆ

Mjesto sjedišta/prebivališta ili uobičajenog boravišta/adresa Kralja P. Krešimira IV. 6, Varaždin
 MB političke stranke 03587517

Ime tvrtke	Broj računa	Naziv	Iznos
TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o., Zagreb	2340009-1100068114	Tiskanje časopisa	9.333,00 kn
TURIST d.o.o., Varaždin	2340009-1110024170	Ugostiteljske usluge	560,00 kn
TISKARA VARTEKS d.o.o. VARAŽDIN	2484008-1103492711	Tisak letka	4.575,00 kn
Kult d.o.o., Varaždin	2489004-1120002466	Najam dvorane	1.220,00 kn
CONBETA d.o.o., Varaždin	2360000-1101745613	Usluge - najam plakatnih površina	2.171,60 kn
PROMOCIJA PLUS d.o.o., Zagreb	2360000-1101732707	Usluge - ispitivanje javnog mnijenja	7.320,00 kn
I.P. MEDIA d.o.o., Zagreb	2340009-1110303162	Usluge - distribucija časopisa	3.806,40 kn
GRAFOPROM TISAK d.o.o., Lepoglava	2489004-1120003104	Usluge - tisak časopisa	6.512,85 kn
SEFIR d.o.o., Varaždin Breg	2360000-1101737251	Roba - promidžbeni materijal	9.381,00 kn
7 PLUS d.o.o., Varaždin	2484008-1104446434	Usluge	27.165,00 kn
VARAŽDINSKE VIJESTI d.d., Varaždin	2484008-1100810353	Oglas	26.994,94 kn
ITD d.o.o.	2340009-1110175366	Roba	2.000,00 kn

Ime tvrtke	Broj računa	Naziv	Iznos
MESNICA MIHALIĆ		Roba	1.000,00 kn
CONBETA d.o.o., Varaždin	2360000-1101745613	Ljepljenje plakata	976,00 kn
		UKUPNO	103.015,79 kn

Varaždin, 3. lipnja 2009.

kandidat za gradonačelnika **GORAN HABUŠ, v.r.**
kandidat za zamjenika gradonačelnika **NATALIJA MARTINČEVIĆ, v.r.**
kandida zamjenika gradonačelnika **NINO LUČIĆ, v.r.**

Napomena: Svi troškovi izborne promidžbe kandidata za gradonačelnika financiraju se sredstvima Županijske organizacije Hrvatske narodne stranke.

5.

IZVJEŠTAJ

o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe

PODACI O KANDIDATU

Ime **Ivan**
Prezime **Herman**

Kandidat za: Gradonačelnika
Grada Varaždina

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA	VRSTA PRIHODA	Ukupno
1	Hrvatska demokratska zajednica	iz donacija	30.000,00
2	Hrvatska demokratska zajednica	iz članarina	7.680,00
3	Hrvatska demokratska zajednica	iz proračuna prema Zakonu o fin.pol.stranaka	4.942,00
			42.622,00

U Varaždinu, 3. lipnja 2009. godine

Ivan Herman, v.r.

IZVJEŠTAJ

o troškovima izborne promidžbe

PODACI O KANDIDATU

Ime **Ivan**
Prezime **Herman**

Kandidat za: Gradonačelnika
Grada Varaždina

Redni broj	Opis troška	Ukupno
1	Promidžbeni materijal	21.471,59
2	Elektronski medij	4.270,00
3	Tiskovni medij	12.140,22
4	Najam opreme	
5	Reprezentacija	
6	Ostale usluge	3.660,00
7	Ostali nespomenuti troškovi	
	Ukupno	41.541,81

U Varaždinu, 3. lipnja 2009. godine

Kandidat
Ivan Herman, v.r.

IZVJEŠTAJ**o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe**

PODACI O KANDIDATU

Ime **Ilija**
Prezime **Ivezić**

Kandidat za: Zamjenika gradonačelnika
Grada Varaždina

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA	VRSTA PRIHODA	Ukupno
1	Hrvatska demokratska zajednica	iz donacija	5.000,00
2	Hrvatska demokratska zajednica	iz članarina	
3	Hrvatska demokratska zajednica	iz proračuna prema Zakonu o fin.pol.stranaka	
			5.000,00

U Varaždinu, 3. lipnja 2009. godine

Ilija Ivezić, v.r.

IZVJEŠTAJ**o troškovima izborne promidžbe**

PODACI O KANDIDATU

Ime **Ilija**
Prezime **Ivezić**

Kandidat za: Zamjenika gradonačelnika
Grada Varaždina

Redni broj	Opis troška	Ukupno
1	Promidžbeni materijal	4.513,59
2	Elektronski medij	
3	Tiskovni medij	
4	Najam opreme	
5	Reprezentacija	
6	Ostale usluge	
7	Ostali nespomenuti troškovi	
	Ukupno	4.513,59

U Varaždinu, 3. lipnja 2009. godine

Kandidat
Ilija Ivezić, v.r.

IZVJEŠTAJ**o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe**

PODACI O KANDIDATU

Ime **Nenad**
Prezime **Vidović**

Kandidat za: Zamjenika gradonačelnika
Grada Varaždina

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA	VRSTA PRIHODA	Ukupno
1	Hrvatska demokratska zajednica	iz donacija	5.000,00
2	Hrvatska demokratska zajednica	iz članarina	
3	Hrvatska demokratska zajednica	iz proračuna prema Zakonu o fin.pol.stranaka	
			5.000,00

U Varaždinu, 3. lipnja 2009. godine

Nenad Vidović, v.r.

IZVJEŠTAJ**o troškovima izborne promidžbe**

PODACI O KANDIDATU

Ime **Nenad**
Prezime **Vidović**Kandidat za: Zamjenika gradonačelnika
Grada Varaždina

Redni broj	Opis troška	Ukupno
1	Promidžbeni materijal	4.513,59
2	Elektronski medij	
3	Tiskovni medij	
4	Najam opreme	
5	Reprezentacija	
6	Ostale usluge	
7	Ostali nespomenuti troškovi	
	Ukupno	4.513,59

U Varaždinu, 3. lipnja 2009. godine

Kandidat
Nenad Vidović, v. r.**6.****NEZAVISNA KANDIDATKINJA ZA GRADONAČELNICU GRADA VARAŽDINA****Dr. Mirjana Kolarek Karakaš****NEZAVISNI KANDIDATI ZA ZAMJENIKE****Zvonimir Kramarić****Renata Pcedulić, dipl. politolog**

Varaždin, 29. svibnja 2009. godine

IZVJEŠĆE**o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu**

Keller Geotehnik	objava u novinama	3700,00 kn
Geokol d.d.	objava u radio emisiji	3200,00 kn
Zvonimir Kramarić	objava u novinama	4000,00 kn
Univerzal	objava u novinama	4200,00 kn
Mirjana Kolarek Karakaš	tiskani materijal, letci, plakati	4000,00 kn
M.K.Karakaš	majice	650,00 kn
UKUPNO		19.750,00 kn

Dr. Mirjana Kolarek Karakaš, v.r.
Zvonimir Kramarić, v.r.
Renata Pcedulić, v.r.

7.
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA GRADA VA-
RAŽDINA
Dr.sc. ROBERT PODOLNJAK
KANDIDATI ZA ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA
GRADA VARAŽDINA
ŽELIMIR BODLAJ
MLADEN HIŽAK

Kandidati za gradonačelnika Grada Varaždina i kandidati za zamjenike gradonačelnika Grada Varaždina nisu primili nikakve donacije fizičkih ili pravnih osoba u svrhu izborne promidžbe. Izbori su financirani isključivo iz sredstava na računu stranke. U izborima za gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika i Gradsko vijeće Gradska organizacija HSS utrošila je 44.700,00 kn.

Varaždin, 29. svibnja 2009.

IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava prikupljenih
za financiranje izborne promidžbe

Robert Podolnjak, v.r.
Želimir Bodlaj, v.r.
Mladen Hižak, 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. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: www.glasila.hr.