



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVI MAROF
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/19-01/01
URBROJ: 2186-022-01-19-7
Novi Marof, 18.6.2019.**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA
ZA 2018. GODINU**

Temeljem odredbi članaka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 22/09, 7/11, 11/13, 9/13- pročišćeni tekst, 8/18 i 6/19), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na sjednici održanoj dana 18.lipnja 2019. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2018. godinu sadrži :

OPIS	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje 2018. g.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja (6)	20.489.118,05	35.530.847,89	35.530.847,89	36.018.998,25	101
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	313.754,63	320.000,00	320.000,00	85.898,52	27
Rashodi poslovanja (3)	16.353.331,66	21.365.500,00	21.365.500,00	19.333.267,29	90
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	3.839.134,49	9.758.000,00	9.758.000,00	7.502.559,47	77
RAZLIKA – VIŠAK (MANJAK)	610.406,53	4.727.347,89	4.727.347,89	9.269.070,01	196

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izdaci financiranja (5)	2.024.527,73	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	96
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.024.527,73	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.111.951,21	96

**C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Manjak prihoda	-1.113.226,69	-2.527.347,89	-2.527.347,89	-2.527.347,89	100
RAZLIKA-MANJAK	-1.113.226,69	-2.527.347,89	-2.527.347,89	-2.527.347,89	100

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	19.689.645,99	33.323.500,00	33.323.500,00	33.577.548,88	101
RASHODI I IZDACI	22.216.993,88	33.323.500,00	33.323.500,00	28.947.777,97	87
VIŠAK/MANJAK (višak - neto financiranje-manjak)	-2.527.347,89	0,00	0,00	4.629.770,91	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Novog Marofa za 2018. godinu, utvrđenih u računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	20.802.872,68	35.850.847,89	35.850.847,89	36.104.896,77	174	101
---------------------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	-----	-----

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018. g.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.489.118,05	35.530.847,89	35.530.847,89	36.018.998,25	176	101
61	Prihodi od poreza	13.402.884,73	27.000.000,00	27.000.000,00	28.601.132,00	213	106
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	11.202.978,41	25.000.000,00	25.000.000,00	26.885.660,39	240	108
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	893.502,17	1.000.000,00	1.000.000,00	882.076,45	99	88
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	313.587,56	1.000.000,00	1.000.000,00	383.148,65	122	38
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	450.376,79	1.000.000,00	1.000.000,00	650.764,50	144	65
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	638.501,10	0,00	0,00	0,00	0	0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-805.312,88	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.137.662,62	141	114
6131	Porez na kuće za odmor	33.384,17	50.000,00	50.000,00	42.110,47	126	84
6131	Porez na korištenje javnih površina	8.157,00	50.000,00	50.000,00	27.944,50	342	56
6134	Porez na promet nekretnina	257.660,98	300.000,00	300.000,00	507.291,47	197	169
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	343.858,78	550.000,00	550.000,00	349.042,25	102	63
6145	Porezi na tvrtku odnosno naziv tvrtke	66.190,65	50.000,00	50.000,00	10.755,93	16	22
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	3.035.799,67	2.273.000,00	2.273.000,00	2.187.409,27	72	96
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	343.599,29	50.000,00	50.000,00	25.280,00	7	51
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	260.617,82	100.000,00	100.000,00	85.500,00	33	83
6331	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6331	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.837.478,09	923.500,00	923.500,00	1.433.395,00	78	155
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	213.568,94	250.000,00	250.000,00	229.141,44	107	92
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	380.535,53	650.000,00	650.000,00	25.000,00	7	4
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	191.182,00	0	0
6361	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	197.910,83	0	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018. g.	Indeks 2018./2017.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
64	Prihodi od imovine	848.800,45	1.080.000,00	1.080.000,00	507.856,28	60	47
6413	Kamate na depozite po viđenju	479,53	50.000,00	50.000,00	51.509,32	10742	103
6414	Prihodi od zatezних kamata na poreze	454.763,15	30.000,00	30.000,00	16.853,25	4	56
6414	Prihodi od zatezних kamata na naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6421	Naknade za dimnjačarsku koncesiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6421	Naknade za koncesije nad vodama i javnom dobru	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	298.202,33	500.000,00	500.000,00	353.152,51	118	71
6423	Prihodi od spomeničke rente	217,85	50.000,00	50.000,00	264,68	121	1
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	1.210,62	100.000,00	100.000,00	11.298,68	933	11
6429	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	93.926,97	350.000,00	350.000,00	74.777,84	80	21
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.118.511,70	4.927.347,89	4.927.347,89	4.336.119,83	139	88
6512	Naknada za korištenje javnih površina	252.290,30	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
6513	Prihod od prodaje državnih biljega	141.869,52	350.000,00	350.000,00	99.409,70	70	28
6514	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	7.950,70	50.000,00	50.000,00	11.473,20	144	23
6514	Boravišna pristojba	526,70	30.000,00	30.000,00	1.363,32	259	5
6524	Doprinosi za šume	3.204,34	20.000,00	20.000,00	17.540,34	547	87
6526	Sufinanciranje građana	147.979,17	100.000,00	100.000,00	422.602,29	286	423
6526	Ostali nespomenuti prihodi	85.633,77	1.300.000,00	1.300.000,00	1.236.259,20	1.444	95
6526	Vodni doprinos	64.149,54	0,00	0,00	0,00	0	0
6531	Komunalni doprinosi	128.494,64	400.000,00	400.000,00	221.868,88	173	55
6532	Komunalne naknade	2.286.413,02	2.627.347,89	2.627.347,89	2.325.605,88	102	89
66	Ostali prihodi	83.121,50	200.000,00	200.000,00	386.480,89	465	193
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	21.915,00	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	65.121,50	100.000,00	100.000,00	309.713,89	476	310
6631	Tekuće donacije	18.000,00	50.000,00	50.000,00	7.852,00	44	16
6632	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	47.000,00	0	94
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6818	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6819	Ostale kazne- komunalni redar	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018. g.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	313.754,63	320.000,00	320.000,00	85.898,52	27	27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	105.200,00	200.000,00	200.000,00	7.990,00	8	4
7111	Zemljište	105.200,00	200.000,00	200.000,00	7.990,00	8	4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	208.554,63	120.000,00	120.000,00	77.908,52	37	65
7211	Stambeni objekti	203.354,63	100.000,00	100.000,00	65.297,52	32	65
7214	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	12.611,00	0	0
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0

B) RASHODI I IZDACI

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018. g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	20.192.466,15	31.123.500,00	31.123.500,00	26.835.826,76	133	86
3	RASHODI POSLOVANJA	16.353.331,66	21.365.500,00	21.365.500,00	19.333.267,00	118	90
31	Rashodi za zaposlene	4.913.752,87	5.650.000,00	5.650.000,00	5.251.861,64	107	93
311	Plaće	4.144.608,47	4.545.000,00	4.545.000,00	4.262.043,59	103	94
3111	Plaće u novcu	4.144.608,47	4.545.000,00	4.545.000,00	4.262.043,59	103	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.563,81	290.000,00	290.000,00	268.540,54	422	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.563,81	290.000,00	290.000,00	268.540,54	422	93
313	Doprinosi na plaće	705.580,59	815.000,00	815.000,00	721.277,51	102	88
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	636.301,13	715.000,00	715.000,00	649.988,35	102	91
3133	Doprinosi za zapošljavnaje	69.279,46	100.000,00	100.000,00	71.289,16	103	71
32	Materijalni rashodi	4.688.201,90	8.543.000,00	8.543.000,00	7.649.130,37	163	90
321	Naknade troškova zaposlenima	278.467,95	640.000,00	640.000,00	563.634,41	202	88
3211	Službena putovanja	2.896,45	40.000,00	40.000,00	10.841,35	374	27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	263.180,00	550.000,00	550.000,00	528.292,81	201	96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.451,50	30.000,00	30.000,00	16.294,39	142	54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	940,00	20.000,00	20.000,00	8.205,86	873	41
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.155,87	2.176.000,00	2.176.000,00	1.899.047,17	154	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.780,33	226.000,00	226.000,00	190.404,56	239	84
3222	Materijal i sirovine	21.920,00	200.000,00	200.000,00	228.857,63	1044	114
3223	Energija	965.571,37	1.400.000,00	1.400.000,00	1.211.091,14	125	87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	156.169,59	200.000,00	200.000,00	164.216,42	105	82
3225	Sitni inventar i auto gume	9.169,08	100.000,00	100.000,00	95.386,27	1040	95
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	545,50	20.000,00	20.000,00	9.091,15	1667	45
323	Rashodi za usluge	2.658.894,98	4.983.000,00	4.983.000,00	4.597.954,94	173	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.369,25	150.000,00	150.000,00	127.767,48	129	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.438.422,49	2.153.000,00	2.153.000,00	1.995.951,47	139	93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	362.606,12	450.000,00	450.000,00	402.870,73	111	90
3234	Komunalne usluge	395.770,71	1.300.000,00	1.300.000,00	1.227.207,21	310	94
3235	Zakupnine i najamnine	73.357,10	50.000,00	50.000,00	50.424,75	69	101
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.365,46	30.000,00	30.000,00	25.705,86	1.087	86

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018. g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan	
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.079,09	400.000,00	400.000,00	378.623,45	213	95
3238	Računalne usluge	16.467,00	50.000,00	50.000,00	41.401,28	251	83
3239	Ostale usluge	92.457,76	400.000,00	400.000,00	348.002,71	376	87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.280,97	41.000,00	41.000,00	34.481,12	131	84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.280,97	41.000,00	41.000,00	34.481,12	131	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.659,12	703.000,00	703.000,00	554.012,73	68	79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	573.552,35	300.000,00	300.000,00	252.630,18	44	84
3292	Premije osiguranja	37.962,07	70.000,00	70.000,00	47.429,15	125	68
3293	Reprezentacija	113.259,90	123.000,00	123.000,00	117.755,48	104	96
3294	Članarine	8.213,61	40.000,00	40.000,00	14.065,31	171	35
3295	Pristojbe i naknade	6.164,84	30.000,00	30.000,00	13.264,12	215	44
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	40.000,00	40.000,00	19.400,81	129	48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.506,35	100.000,00	100.000,00	89.467,68	153	89
34	Financijski rashodi	587.731,50	555.000,00	555.000,00	503.799,10	86	91
342	Kamate za primljene zajmove	466.718,83	400.000,00	400.000,00	363.277,32	78	91
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora	466.718,83	400.000,00	400.000,00	363.277,32	78	91
343	Ostali financijski rashodi	121.012,67	155.000,00	155.000,00	140.521,78	116	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.742,50	70.000,00	70.000,00	67.656,82	113	97
3432	Negativne tečajne razlike	58.743,46	50.000,00	50.000,00	45.648,47	78	91
3433	Zatezne kamate	120,02	30.000,00	30.000,00	23.258,14	19379	78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.406,69	5.000,00	5.000,00	3.958,35	281	79
35	Subvencije	1.228.606,58	1.540.000,00	1.540.000,00	1.491.113,70	121	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.164.482,21	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	123	102
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.164.482,21	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	123	102
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	64.124,37	140.000,00	140.000,00	61.922,67	97	44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	60.000,00	60.000,00	31.965,00	107	53
3523	Subvencije poljoprivrednicima	34.124,37	80.000,00	80.000,00	29.957,67	88	37
36	Pomoći dane unutar opće države	41.504,28	110.000,00	110.000,00	83.682,11	202	76
363	Pomoći unutar opće države	38.504,28	110.000,00	110.000,00	83.682,11	217	76
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	38.504,28	110.000,00	110.000,00	83.682,11	217	76
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018. g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.342.480,91	1.825.500,00	1.825.500,00	1.543.014,59	115	85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.342.480,91	1.825.500,00	1.825.500,00	1.543.014,59	115	85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.011.045,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.233.723,44	122	82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	331.435,91	315.500,00	315.500,00	309.291,15	93	98
38 Ostali rashodi	3.114.567,43	3.282.000,00	3.282.000,00	2.810.665,78	90	86
381 Tekuće donacije	1.982.316,06	2.772.000,00	2.772.000,00	2.363.828,56	119	85
3811 Tekuće donacije u novcu	1.950.339,35	2.722.000,00	2.722.000,00	2.332.690,13	120	86
3812 Tekuće donacije u naravi	31.976,71	50.000,00	50.000,00	31.138,43	97	62
382 Kapitalne donacije	11.000,00	170.000,00	170.000,00	137.799,26	1253	81
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.000,00	170.000,00	170.000,00	137.799,26	1253	81
3822 Kapitalne donacije građanima	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	70.000,00	70.000,00	61.537,95	205	88
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	70.000,00	70.000,00	61.537,95	205	88
385 Izvanredni rashodi	0	0,00	0,00	0	0	0
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	0,00	0,00	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	1.091.251,37	270.000,00	270.000,00	247.500,01	23	92
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.091.251,37	270.000,00	270.000,00	247.500,01	23	92
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RAZRED							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.839.134,49	9.758.000,00	9.758.000,00	7.502.559,47	195	77

41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	746.666,67	1.790.000,00	1.790.000,00	1.733.704,03	232	97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	127.840,00	850.000,00	850.000,00	962.050,00	753	113
4111	Zemljište	127.840,00	850.000,00	850.000,00	962.050,00	753	113
412	Nematerijalna imovina	618.826,67	940.000,00	940.000,00	771.654,03	125	82
4124	Ulaganja na tuđoj imovini	610.351,57	410.000,00	410.000,00	401.722,03	66	98
4126	Ostala nematerijalna imovina	8.475,10	530.000,00	530.000,00	369.932,00	4365	70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.408.232,83	5.283.000,00	5.283.000,00	4.193.855,44	298	79
421	Građevinski objekti	1.818.305,07	3.930.000,00	3.930.000,00	3.133.013,65	172	80
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4212	Poslovni objekti	42.730,63	300.000,00	300.000,00	117.599,51	275	39

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018. g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.204.268,57	2.600.000,00	2.600.000,00	2.161.952,05	180	83
4214 Ostali građevinski objekti	161.233,63	1.030.000,00	1.030.000,00	853.462,09	529	83
422 Postrojenja i oprema	225.693,35	915.000,00	915.000,00	713.074,33	316	78
4221 Uredska oprema i namještaj	30.364,19	130.000,00	130.000,00	98.605,28	325	76
4222 Komunikacijska oprema	80.162,64	50.000,00	50.000,00	37.593,81	47	75
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	50.000,00	50.000,00	27.127,43	0	54
4226 Športska i glazbena oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	136.225,43	0	454
4227 Ostala oprema	115.166,52	655.000,00	655.000,00	413.522,38	359	63
423 Prijevozna sredstava	0,00	250.000,00	250.000,00	239.402,98	0	96
4231 Prijevozan sredstva u cestovnom prometu	0,00	250.000,00	250.000,00	239.402,98	0	96
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.229,20	128.000,00	128.000,00	108.364,48	200	85
4241 Knjige u knjižnicama	54.229,20	128.000,00	128.000,00	108.364,48	200	85
4242 Umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
425 Višegodišnji nasadi	106.849,69	0,00	0,00	0,00	0	0
4251 Višegodišnji nasadi	106.849,69	0,00	0,00	0,00	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
4262 Ulaganje u računalne programe	23.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.388.391,95	2.685.000,00	2.685.000,00	1.575.000,00	113	59
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.388.391,95	2.685.000,00	2.685.000,00	1.575.000,00	113	59
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.388.391,95	2.685.000,00	2.685.000,00	1.575.000,00	113	59

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.024.527,73	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.111.951,21	104	96
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	-----------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje 2018.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačnih društava javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
842	Primljeni kredit i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8422	Primljeni kredit od kreditnih institucija u javnom sektoru-kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
845	primljeni zajmovi od tuzemih trgovačkih društava i obrnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8453	Primljeni zajmovi od tuzemih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.024.527,73	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	104	96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.024.527,73	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	104	96
5422	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.024.527,73	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	104	96,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	Izvršenje za 2017.g.	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018. g.	Izvršenje 2018.	Indeks 2018./2017.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
9	Vlastiti izvori	-2.527.347,89	0,00	0,00	4.629.770,91	183	0
92	Rezultat poslovanja	-2.527.347,89	0,00	0,00	4.629.770,91	183	0
922	Višak/manjak prihoda	-2.527.347,89	0,00	0,00	4.629.770,91	183	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

"Izvršenje prihoda i izdataka proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
UKUPNO RASHODI / IZDACI				33.323.500,00	33.323.500,00	28.947.777,97	87
Razdjel	001		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE I TROŠKOVI UPRAVE	4.318.000,00	4.318.000,00	3.562.312,56	82
Glava	00101		Gradsko vijeće i gradonačelnik	2.221.000,00	2.221.000,00	1.911.840,59	86
Program	A01 1001		Rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.221.000,00	2.221.000,00	1.911.840,59	86
Aktivnost	A01 1001 A100001		Redovna djelatnost-gradonačelnik	1.112.000,00	1.112.000,00	1.040.013,36	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.112.000,00	1.112.000,00	1.040.013,36	94
	3		Rashodi poslovanja	1.112.000,00	1.112.000,00	1.040.013,36	94
	31		Rashodi za zaposlene	272.000,00	272.000,00	248.331,32	91
R0001	3111	0111	Plaće za redovan rad	230.000,00	230.000,00	211.886,75	92
R0002	3132	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.000,00	36.000,00	32.842,47	91
R0003	3133	0111	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	6.000,00	3.602,10	60
	32		Materijalni rashodi	840.000,00	840.000,00	791.682,04	94
R0004	3233	0131	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	350.000,00	366.962,35	104
R0005	3235	0131	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	17.032,00	85
R0006	3237	0131	Intelektualne i ostale usluge	120.000,00	120.000,00	82.867,84	69
R0007	3239	0131	Ostale usluge	350.000,00	350.000,00	324.819,85	93
Aktivnost	A01 1001 A100002		Redovna djelatnosti-javni radovi	244.000,00	244.000,00	210.215,25	86
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI				244.000,00	244.000,00	210.215,25	86
	3		Rashodi poslovanja	244.000,00	244.000,00	210.215,25	86
	31		Rashodi za zaposlene-javni radovi	224.000,00	224.000,00	193.509,45	86
R0008	3111	0111	Plaće za redovan rad	190.000,00	190.000,00	165.110,40	87
R0009	3132	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.000,00	30.000,00	25.592,17	85
R0010	3133	0111	Doprinosi za zapošljavanje	4.000,00	4.000,00	2.806,88	70
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.705,80	84
R0011	3212	0111	Naknade za prijevoz na rad	17.000,00	17.000,00	15.580,80	92
R0012	3236	0111	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	1.125,00	37

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Aktivnost A01 1001 A100003 Gradsko vijeće i gradonačelnik				725.000,00	725.000,00	599.689,31	83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				725.000,00	725.000,00	599.689,31	83
	3		Rashodi poslovanja	725.000,00	725.000,00	599.689,31	83
	32		Materijalni rashodi	565.000,00	565.000,00	445.871,53	79
R0013	3241	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	12.651,57	84
R0014	3291	0111	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300.000,00	300.000,00	216.167,22	72
R0015	3293	0111	Reprezentacija	150.000,00	150.000,00	103.239,65	69
R0016	3294	0111	Članarine	10.000,00	10.000,00	9.111,84	91
R0017	3299	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	104.701,25	116
	34		Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	2.279,83	11
R0018	3434	0111	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	2.279,83	11
	38		Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	151.537,95	108
R0019	3821	0620	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90
R0020	3831	0131	Kazne, penali i naknade šteta	20.000,00	20.000,00	4.945,00	25
R0021	3831	0131	Ostale naknade šteta	50.000,00	50.000,00	56.592,95	113
R0022	3861	0620	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A01 1001 A100004 Poticanje razvoja poduzetništva				60.000,00	60.000,00	19.657,67	33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				60.000,00	60.000,00	19.657,67	33
	3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	19.657,67	33
	35		Subvencije	60.000,00	60.000,00	19.657,67	33
R0023	3522	0412	Subvencije kamata poduzetnicima po kreditima	60.000,00	60.000,00	19.657,67	33
Aktivnost A01 1001 A100005 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi				80.000,00	80.000,00	42.265,00	53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				80.000,00	80.000,00	42.265,00	53
	3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	42.265,00	53
	35		Subvencije	80.000,00	80.000,00	42.265,00	53
R0024	3522	0421	Subvencije poljoprivrednicima	80.000,00	80.000,00	42.265,00	53
Aktivnost A01 1001 A100006 Izbori za mjesnu samoupravu				0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				0,00	0,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0025	3232	0111	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
R0026	3291	0111	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0
Glava	00102		Služba za opće poslove	584.000,00	584.000,00	553.397,71	95
Program	A02 1002		Financiranje osnovnih aktivnosti	584.000,00	584.000,00	553.397,71	95
Aktivnost	A02 1002 A100007		Redovna djelatnost	584.000,00	584.000,00	553.397,71	95
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA				584.000,00	584.000,00	553.397,71	95
	3		Rashodi poslovanja	584.000,00	584.000,00	553.397,71	95
	31		Rashodi za zaposlene	584.000,00	584.000,00	553.397,71	95
R0027	3111	0131	Plaće za redovan rad	470.000,00	470.000,00	457.677,19	97
R0028	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	17.000,00	68
R0029	3132	0131	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	70.939,99	89
R0030	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00	9.000,00	7.780,53	86
Glava	00103		Opći rashodi upravnih odjela i službi Grada	1.513.000,00	1.513.000,00	1.097.074,26	73
Program	A03 1003		Financiranje osnovnih aktivnosti	1.513.000,00	1.513.000,00	1.097.074,26	73
Aktivnost	A03 1003 A100008		Redovna djelatnost	888.000,00	888.000,00	590.975,55	67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				888.000,00	888.000,00	590.975,55	67
	3		Rashodi poslovanja	888.000,00	888.000,00	590.975,55	67
	32		Materijalni rashodi	888.000,00	888.000,00	590.975,55	67
R0031	3211	0131	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	2.742,20	27
R0032	3212	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	170.000,00	163.570,00	96
R0033	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	9.280,00	46
R0034	3214	0131	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	3.000,00	3.000,00	0,00	0
R0035	3221	0131	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	71.179,45	79
R0036	3223	0131	Energija	80.000,00	80.000,00	47.662,71	60
R0037	3224	0131	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0
R0038	3225	0131	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	17.894,74	60
R0039	3231	0131	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	120.000,00	90.407,17	75
R0040	3232	0131	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00	116.247,56	58
R0041	3234	0131	Komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	17.257,00	29
R0042	3238	0131	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	14.375,00	72
R0043	3292	0131	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	28.226,05	56
R0044	3295	0131	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	12.133,67	81

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Aktivnost	A03 1003 A10009		Izrada planova procjene rizika	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				30.000,00	30.000,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
R0045	4126	0131	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Aktivnost	A03 1003 A100010		Nabava osobnog automobila	290.000,00	290.000,00	272.795,12	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				290.000,00	290.000,00	272.795,12	94
	3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	33.392,14	83
	32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	33.392,14	83
R0046	3235	0111	Zakupnine i najamnine-Leasing	40.000,00	40.000,00	33.392,14	83
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	239.402,98	96
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	239.402,98	96
R0047	4231	0111	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili	250.000,00	250.000,00	239.402,98	96
Aktivnost	A03 1003 A100011		Nabava opreme	345.000,00	345.000,00	233.309,59	68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				345.000,00	345.000,00	233.303,59	68
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000,00	345.000,00	233.303,59	68
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	340.000,00	233.303,59	69
R0048-2	4212	0131	Poslovni objekti	0,00	0,00	6.040,00	0
R0048	4227	0131	Postrojenja i oprema	340.000,00	340.000,00	222.763,59	66
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90
R0048-1	4511	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90
Razdjel	002		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.647.500,00	14.647.500,00	13.567.999,36	93
Glava	00201		Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti	3.325.000,00	3.325.000,00	3.155.694,54	95
Program	A04 1004		Financiranje osnovnih djelatnosti	725.000,00	725.000,00	680.466,01	94
Aktivnost	A04 1004 A100012		Redovna djelatnost	605.000,00	605.000,00	555.789,04	92
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				605.000,00	605.000,00	555.789,04	92
	3		Rashodi poslovanja	605.000,00	605.000,00	555.789,04	92

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	31		Rashodi za zaposlene	605.000,00	605.000,00	555.789,04	92
R0049	3111	0131	Plaće za redovan rad	480.000,00	480.000,00	454.125,30	95
R0050	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	23.354,25	67
R0051	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.000,00	80.000,00	70.389,44	88
R0052	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00	10.000,00	7.720,05	77
Aktivnost A04 1004 A100013 Financijski rashodi				120.000,00	120.000,00	124.676,97	104
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				120.000,00	120.000,00	124.676,97	104
	3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	124.676,97	104
	34		Financijski rashodi	120.000,00	120.000,00	124.676,97	104
R0053	3431	0131	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	60.000,00	54.091,84	90
R0054	3432	0170	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000,00	50.000,00	45.648,47	91
R0055	3433	0131	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	24.936,66	249
Program	A05 1005		Otplata zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.475.228,53	95
Aktivnost A05 1005 A100014 Otplata primljenih kredita i zajmova				2.600.000,00	2.600.000,00	2.475.228,53	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				2.600.000,00	2.600.000,00	2.475.228,53	95
	3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	363.277,32	91
	34		Financijski rashodi	400.000,00	400.000,00	363.277,32	91
R0056	3423	0170	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	363.277,32	91
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	96
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	96
R0057	5424	0170	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0
R0058	5443	0170	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.200.000,00	2.111.951,21	96
Glava	00202		Predškolski odgoj i obrazovanje	5.448.000,00	5.448.000,00	5.088.105,46	93
Program	A06 1006		Predškolski odgoj	4.468.000,00	4.468.000,00	4.365.703,47	98
Aktivnost	A06 1006 A100015		Vrtić i predškola	3.068.000,00	3.068.000,00	2.936.512,44	96
Korisnik			DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI I 5.2. OSTALE POMOĆI				1.782.000,00	1.782.000,00	1.751.280,00	98
	3		Rashodi poslovanja	1.782.000,00	1.782.000,00	1.751.280,00	98
	31		Rashodi za zaposlene	1.752.000,00	1.752.000,00	1.726.000,00	99

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0059	3111	0911	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.482.163,16	99
R0060	313	0911	Doprinosi na plaće	252.000,00	252.000,00	243.836,84	97
	32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	25.280,00	84
R0061	3222	0911	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	24.626,96	82
R0061-1	3212	0911	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	673,04	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIČA				1.286.000,00	1.286.000,00	1.185.232,44	92
	3		Rashodi poslovanja	1.226.000,00	1.226.000,00	1.134.057,44	92
	31		Rashodi za zaposlene	290.000,00	290.000,00	262.363,06	90
R0062	311	0911	Plaće za redovan rad	140.000,00	140.000,00	121.842,66	87
R0063	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	119.600,00	100
R0064	313	0911	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	20.920,40	70
	32		Materijalni rashodi	930.000,00	930.000,00	865.707,65	93
R0065	321	0911	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	255.020,03	91
R0066	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	481.108,31	102
R0067	323	0911	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	111.076,76	93
R0068	324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	15.283,25	76
R0069	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	3.219,30	8
	34		Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.986,73	100
R0070	3431	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	5.986,73	100
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	51.175,00	85
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	51.175,00	85
R0071	422	0911	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	51.175,00	85
Aktivnost A06 1006 A100016 Sufinanciranje vrtića van područja Grada				1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	102
	3		Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	102
	35		Subvencije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	102
R0072	351	0911	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.191,03	102
Program	A07 1007		Javne potrebe iznad standarda u školstvu	1.020.000,00	1.020.000,00	722.401,99	71
Aktivnost A07 1007 A100017 Potpore ustanovama i programima u školstvu				1.020.000,00	1.020.000,00	722.401,99	71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.020.000,00	1.020.000,00	722.401,99	71
	3		Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.020.000,00	722.401,99	71
	36		Pomoći dane u inozemstvo unutar opće države	50.000,00	50.000,00	34.915,85	70
R0073	3632	0912	Sufinanciranje najma škola u Varaždinskoj županiji	50.000,00	50.000,00	34.915,85	70

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	541.871,88	72
R0074	3721	0941	Stipendije-studenti	400.000,00	400.000,00	257.056,16	64
R0074-1	3721	0921	Stipendije - srednjoškolci	90.000,00	90.000,00	44.000,00	49
R0075	372	0912	Naknade za prijevoz učenika, asistent u nastavi, produženi boravak i prehrana učenika	260.000,00	260.000,00	240.815,72	93
	38		Ostali rashodi-osnovnim školama	220.000,00	220.000,00	145.614,26	66
R0076	3811	0912	Tekuće donacije-osnovnim školama	150.000,00	150.000,00	84.815,00	56
R0077	3821	0921	Kapitalne donacije - Srednja škola	70.000,00	70.000,00	60.799,26	87
Glava	00203		Kultura	2.759.000,00	2.759.000,00	2.517.735,35	91
Program	A08 1008		Javne potrebe u kulturi	2.759.000,00	2.759.000,00	2.517.735,35	91
Aktivnost	A08 1008 A100018		Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	1.306.000,00	1.306.000,00	1.313.282,28	101
Korisnik			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVI MAROF				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				883.000,00	883.000,00	760.000,00	86
	3		Rashodi poslovanja	813.000,00	813.000,00	716.601,01	88
	31		Rashodi za zaposlene	504.000,00	504.000,00	479.553,58	95
R0078	311	0820	Plaće za redovan rad	400.000,00	400.000,00	385.611,17	96
R0079	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	27.750,00	79
R0080	313	0820	Doprinosi na plaće	69.000,00	69.000,00	66.192,41	96
	32		Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	234.794,37	77
R0081	321	0820	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	64.208,50	94
R0082	322	0820	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	115.378,15	89
R0083	323	0820	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	51.416,29	51
R0084	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.791,43	54
	34		Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.253,06	56
R0085	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	2.253,06	56
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	43.398,99	62
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	43.398,99	62
R0086	422	0820	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	43.398,99	62
Izvor 3.1. i 5.2. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA I OSTALE POMOĆI				423.000,00	423.000,00	553.282,28	131
	3		Rashodi poslovanja	153.000,00	153.000,00	272.191,64	178
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.466,70	0

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	311	0820	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	28.946,45	0
	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.475,00	0
	313	0820	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.045,25	0
	32		Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	228.724,94	151
R0087	321	0820	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	5.578,50	279
R0088	322	0820	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	34.777,20	124
R0089	323	0820	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	164.242,84	164
R0090	329	0820	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	24.126,40	115
R0090-1	343	0820	Ostali finansijski izdaci	0,00	0,00	899,87	0
	38		Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0
R0091	381	0820	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	281.090,64	104
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	281.090,64	104
R0092	422	0820	Postojenja i oprema	270.000,00	270.000,00	281.090,64	104
Aktivnost A08 1008 A100019 Djelatnost knjižnice				923.000,00	923.000,00	730.760,81	79
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				804.000,00	804.000,00	581.770,30	72
	3		Rashodi poslovanja	734.000,00	734.000,00	514.770,30	70
	31		Rashodi za zaposlene	541.000,00	541.000,00	385.012,21	89
R0093	311	0820	Plaće za redovan rad	432.000,00	432.000,00	312.049,93	72
R0094	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	20.500,00	59
R0095	313	0820	Doprinosi na plaće	74.000,00	74.000,00	52.462,28	71
	32		Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	127.006,68	67
R0096	321	0820	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	45.467,93	67
R0097	322	0820	Rashodi za usluge i materijal	63.000,00	63.000,00	41.747,75	66
R0098	323	0820	Rashodi za usluge i materijal	50.000,00	50.000,00	32.731,32	65
R0099	329	0820	Ostali rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	7.059,68	78
	34		Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.751,41	92
R0100	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.751,41	92
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	67.000,00	96
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	67.000,00	96

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0101	4227	0820	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70
R0102	4241	0820	Knjige u knjižnicama	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI KNJIŽNICE I ČITAONICE I 5.2. OSTALE POMOĆI				119.000,00	119.000,00	148.990,51	125
	3		Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	94.354,74	205
	32		Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	92.680,90	211
R0103-1	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.618,58	0
R0103	321	0820	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	7.965,07	398
R0104	322	0820	Rashodi za materijal i usluge	15.000,00	15.000,00	22.636,40	151
R0105	323	0820	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.321,49	203
R0106	324	0820	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.545,51	92
R0107	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.170,29	102
	34		Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.673,84	84
R0108	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.673,84	84
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	73.000,00	61.059,33	84
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	61.059,33	84
R0109	422	0820	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	12.695,56	254
R0110	424	0820	Knjige u knjižnicama	68.000,00	68.000,00	48.363,77	71
Aktivnost A8 1008 A100020 Ostale potrebe u kulturi - sufinanciranje udruga				230.000,00	230.000,00	200.795,00	87
Izvor 1.1.OSTALI PRIHODI I PRIMICI				230.000,00	230.000,00	200.795,00	87
	3		Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	200.795,00	87
	38		Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	200.795,00	87
R0111	3811	0820	Tekuće donacije udrugama	230.000,00	230.000,00	200.795,00	87
Aktivnost A08 1008 A100021 Djelatnost Turističke zajednice				300.000,00	300.000,00	272.897,26	91
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA				300.000,00	300.000,00	272.897,26	91
	3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	272.897,26	91
	38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	272.897,26	91
R0112	3811	0473	Tekuće donacije Turističkoj zajednici	300.000,00	300.000,00	272.897,26	91

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Glava	00204		Programska djelatnosti sporta	570.000,00	570.000,00	565.096,30	99
Program	A09 1009		Javne potrebe u sportu	570.000,00	570.000,00	565.096,30	99
Aktivnost	A09 1009 A100022		Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	570.000,00	570.000,00	565.096,30	99
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				570.000,00	570.000,00	565.096,30	99
	3		Rashodi poslovanja	570.000,00	570.000,00	565.096,30	99
	38		Ostali rashodi	570.000,00	570.000,00	565.096,30	99
R0113	3811	0810	Tekuće donacije - Zajednici sportskih udruga	540.000,00	540.000,00	538.000,00	100
R0114	3811	0810	Tekuće donacije - sportska rekreacijska društva	30.000,00	30.000,00	27.096,30	90
Glava	00205		Vatrogastvo, zaštita i sigurnost	980.000,00	980.000,00	825.000,00	84
Program	A10 1010		Protupožarna zaštita i sigurnost	980.000,00	980.000,00	825.000,00	84
Aktivnost	A10 1010 A100023		Vatrogasna zajednica	900.000,00	900.000,00	825.000,00	92
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				900.000,00	900.000,00	825.000,00	92
	3		Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	825.000,00	92
	38		Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	825.000,00	92
R0115	3811	0320	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	900.000,00	900.000,00	825.000,00	92
Aktivnost	A10 1010 A100024		Izrada Procjene ugroženosti i planovi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00	20.000,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
R0116	4126	0320	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost	A10 1010 A100025		Civilna zaštita i Vijeće za prevenciju kriminaliteta	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				60.000,00	60.000,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0
	38		Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
R0117	3811	0320	Tekuće donacije Civilnoj zaštiti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
R0118	3811	0320	Tekuće donacije - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	10.000,00	10.000,00	0,00	0
R0119	3811	0320	Tekuće donacije - Zaštita i spašavanje - solidarnost	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Glava	00206		Socijalna skrb i humanitarne udruge	1.205.000,00	1.205.000,00	1.098.584,84	91
Program	A11 1011		Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	1.205.000,00	1.205.000,00	1.098.584,84	91
Aktivnost	A11 1011 A100026		Naknade za potpore prema socijalnom programu	1.075.500,00	1.075.500,00	1.001.142,71	93
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				1.075.500,00	1.075.500,00	1.001.142,71	93

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	3		Rashodi poslovanja	1.075.500,00	1.075.500,00	1.001.142,71	93
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
	37		druge naknade	1.075.500,00	1.075.500,00	1.001.142,71	93
R0120	3721	1060	Pomoć obiteljima i kućanstvima	700.000,00	700.000,00	642.062,71	92
R0120-1	3721	1011	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	13.600,00	68
R0120-2	3722	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	34.480,00	86
R0120-3	3722	1060	Pomoć obiteljima i kućanstvima	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100
R0121	3721	1040	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	230.000,00	230.000,00	225.500,00	98
Aktivnost A11 1011 A100027 Socijalno humanitarne udruge i programi				130.000,00	130.000,00	97.442,13	75
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				130.000,00	130.000,00	97.442,13	75
	3		Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	97.442,13	75
	38		Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	97.442,13	75
R0122	3811	1011	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	60.000,00	60.000,00	32.000,00	53
R0123	3811	0860	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	70.000,00	70.000,00	65.442,13	93
Glava	00207		Civilno društvo i političke stranke	360.000,00	360.000,00	317.782,87	88
Program	A12 1012		Javne potrebe ostalih udruga građanima i političke stranke	360.000,00	360.000,00	317.782,87	88
Aktivnost A12 1012 A100028 Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova				300.000,00	300.000,00	261.250,00	87
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				300.000,00	300.000,00	261.250,00	87
	3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87
	38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87
R0124	3811	0840	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	200.000,00	200.000,00	171.250,00	86
R0125	3811	1011	Tekuće donacije Crvenom križu	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90
Aktivnost A12 1012 A100029 Rad političkih stranaka				60.000,00	60.000,00	56.532,87	94
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI				60.000,00	60.000,00	56.532,87	94
	3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	56.532,87	94
	38		Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	56.532,87	94
R0126	3811	0840	Tekuće donacije političkim strankama	60.000,00	60.000,00	56.532,87	94

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Razdjel	003		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	14.358.000,00	14.358.000,00	11.817.466,05	82
Glava	00301		Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove	878.000,00	878.000,00	785.205,81	89
Program	A13 1013		Financiranje osnovnih aktivnosti	878.000,00	878.000,00	785.205,81	89
Aktivnost	A13 1013 A100030		Redovna djelatnost	878.000,00	878.000,00	785.205,81	89
Izvor	1.1.		OSTALI PRIHODI I PRIMICI	878.000,00	878.000,00	785.205,81	89
	3		Rashodi poslovanja	878.000,00	878.000,00	785.205,81	89
	31		Rashodi za zaposlene	878.000,00	878.000,00	785.205,81	89
R0127	3111	0131	Plaće za redovan rad	703.000,00	703.000,00	642.630,58	91
R0128	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	32.042,71	80
R0129	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.000,00	120.000,00	99.607,81	83
R0130	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	15.000,00	10.924,71	73
Glava	00302		Komunalne djelatnosti u mjesnim odborima	4.620.000,00	4.620.000,00	4.185.034,86	91
Program	A14 1014		Održavanje komunalne infrastrukture	4.620.000,00	4.620.000,00	4.185.034,86	91
Aktivnost	A14 1014 A100031		Održavanje javne rasvjete	1.220.000,00	1.220.000,00	1.059.969,39	87
Izvor	4.3.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.220.000,00	1.220.000,00	1.059.969,39	87
	3		Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.220.000,00	1.059.969,39	87
	32		Materijalni rashodi	1.220.000,00	1.220.000,00	1.059.969,39	87
R0131	3223	0640	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	950.000,00	793.854,40	84
R0132	3232	0640	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	266.114,99	99
Aktivnost	A14 1014 A100032		Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Grada i javnih površina	840.000,00	840.000,00	708.743,39	84
Izvor	4.3.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	840.000,00	840.000,00	708.743,39	84
	3		Rashodi poslovanja	840.000,00	840.000,00	708.743,39	84
	32		Materijalni rashodi	840.000,00	840.000,00	708.743,39	84
R0133	3232	0510	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	692.043,03	87
R0133-1	3224	0510	Rashodi za matarijal i energiju	40.000,00	40.000,00	16.700,36	42
Aktivnost	A14 1014 A100033		Održavanje društvenih prostorija	250.000,00	250.000,00	211.160,69	84
Izvor	4.3.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	211.160,69	84

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	211.160,69	84
	32		Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	211.160,69	84
R0134	3224	0660	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	141.551,48	94
R0135	3232	0660	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	69.609,21	70
Aktivnost A14 1014 A100034 Održavanje nerazvrstanih cesta				1.770.000,00	1.770.000,00	2.009.362,08	114
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.770.000,00	1.770.000,00	2.009.362,08	114
	3		Rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.770.000,00	2.009.362,08	114
	32		Materijalni rashodi	1.770.000,00	1.770.000,00	2.009.362,08	114
R0136	3224	0451	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	115.453,40	165
R0137	3232	0451	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	1.893.908,68	111
Aktivnost A14 1014 A100035 Održavanje vodovoda				270.000,00	270.000,00	100.349,10	37
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				270.000,00	270.000,00	100.349,10	37
	3		Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	50.536,60	72
	32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	50.536,60	72
R0138	3232	0630	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	50.536,60	72
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	49.812,50	25
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	49.812,50	25
R0138-1	4511	0630	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	39.395,00	39
R0138-2	4511	0630	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	10.417,50	10
Aktivnost A14 1014 A100036 Nabava opreme i višegodišnjih nasada				170.000,00	170.000,00	80.660,15	47
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				170.000,00	170.000,00	80.660,15	47
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	80.660,15	47
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	80.660,15	47
R0139	4221	0660	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	64.097,65	64
R0139-1	4227	0810	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	16.562,50	41
R0140	4251	0540	Višegodišnji nasadi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A14 1014 A100037 Održavanje i uređenje groblja				100.000,00	100.000,00	14.790,06	15
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				100.000,00	100.000,00	14.790,06	15

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	14.790,06	15
	32		Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	14.790,06	15
R0141	3232	0660	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	14.790,06	15
Glava	00303		Zaštita spomenika kulture	320.000,00	320.000,00	295.168,21	92
Program	A15 1015		Zaštita spomenika na području Grada	320.000,00	320.000,00	295.168,71	92
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				50.000,00	50.000,00	32.000,00	64
projekt	A15 1015 K100038		Ulaganje u crkvu Remetinec i druge	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64
	38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64
R0142	3821	0840	Kapitalne donacije Župi Remetinec	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64
Kapitalni							
projekt	A15 1015 K100039		Ulaganje u Utvrdu Grebengrad	270.000,00	270.000,00	263.168,21	97
Izvor 5.1. OSTALE POMOĆI I DAROVNICE				270.000,00	270.000,00	263.168,21	97
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	263.168,21	97
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	263.168,21	97
R0143	4124	0820	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	270.000,00	270.000,00	263.168,21	97
Glava	00304		Otkup nekretnina i pripremni radovi	200.000,00	200.000,00	144.802,51	72
Program	A16 1016		Nabava nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	144.802,51	72
Aktivnost	A16 1016 A100040		Ulaganja u materijalnu imovinu Grada	200.000,00	200.000,00	144.802,51	72
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				200.000,00	200.000,00	144.802,51	72
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	144.802,51	72
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	144.802,51	72
R0144	4111	0620	Materijalne imovine-prirodna bogatstva (zemljište)	150.000,00	150.000,00	120.450,00	80
R0145	4126	0111	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	24.352,51	49
Glava	00305		Izgradnja komunalne infrastrukture	6.070.000,00	6.070.000,00	4.868.292,74	80
Program	A17 1017		Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.070.000,00	6.070.000,00	4.868.292,74	80
Kapitalni							
projekt	A17 1017 K100041		Izgradnja i proširenje javne rasvjete	980.000,00	980.000,00	636.926,02	65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				980.000,00	980.000,00	636.926,02	65
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.000,00	980.000,00	636.926,02	65
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	77.500,00	39
R0146	4212	0640	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	77.500,00	39

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780.000,00	780.000,00	559.426,02	72
R0147	4511	0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- rekonstrukcija javne rasvjete u dijelu Zagorske ulice, dijelu Ulice Kralja Tomislava, dio Ulice Tine Ujevića i Miroslava Krležje i Ulice A. Šenoae, te izgradnja nove javne rasvjete uz nogostup uz potok Koroščak	250.000,00	250.000,00	243.252,71	97
R0148	4511	0640	Dodatna ulaganja - božićna rasvjeta	130.000,00	130.000,00	50.185,75	39
R0149	4511	0640	Dodatna ulaganja - produženja javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	148.197,50	74
R0149-1	4511	0640	Dodatna ulaganja	200.000,00	200.000,00	117.790,06	59
Kapitalni projekt A17 1017 K100042 Izgradnja kanalizacije i odvodnje				700.000,00	700.000,00	568.708,13	81
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI i 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIHODI				700.000,00	700.000,00	568.708,13	81
	3		Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	247.500,01	99
	38		Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	247.500,01	99
R0150	3861	0520	Kapitalne pomoći (kanalizacija Grana, Moždeneć i Gornje Makojišće)	250.000,00	250.000,00	247.500,01	99
R0151	3861	0520	Kapitalne pomoći - projekt aglomeracije	0,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	321.208,12	71
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	321.208,12	92
R0152-1	4212	0520	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	321.208,12	92
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0
R0152	4511	0520	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt A17 1017 K100043 Sanacija odlagališta i gospodarenje otpadom				350.000,00	350.000,00	46.993,75	13
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI i 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				350.000,00	350.000,00	46.993,75	13
	3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	3.243,75	2
	32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	3.243,75	2
R0153	3232	0510	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (divlja odlagališta)	50.000,00	50.000,00	3.243,75	6
R0153-1	3233	0510	Uslug promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	0,00	0

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	43.750,00	22
R0154	4212	0510	Ostali građevinski objekti - reciklažno dvorište	100.000,00	100.000,00	18.750,00	19
R0155	4212	0510	Ostali građevinski objekti - sanacija deponije otpada "Čret"	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25
R0156	4227	0510	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0
Kapitalni projekt	A17 1017	K100044	Izgradnja i uređenje cesta, prometnih površina i parkirališta	3.240.000,00	3.240.000,00	2.735.877,81	84
Izvor 5.2. I 4.3. OSTALE POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I 1.1.OPĆI PRIHODI				3.240.000,00	3.240.000,00	2.755.877,81	84
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.240.000,00	3.240.000,00	2.735.877,81	84
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.240.000,00	3.240.000,00	2.735.877,81	84
R0157	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-Modernizacija i izgradnja cesta i ulica	2.200.000,00	2.200.000,00	1.920.598,34	87
R0158	4213	0451	Ceste,željeznice i slični građevinski objekti- nogostupi na području Novog Marofa	300.000,00	300.000,00	222.603,71	74
R0159	4213	0451	Ceste,željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja i uređenje parkirališta	0,00	0,00	0,00	0
R0160	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - autobusno stajalište u Strmcu	0,00	0,00	0,00	0
R0161	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti- sanacija klizišta u Strmcu	400.000,00	400.000,00	386.753,97	97
R0161-1	4213	0451	Građevinski objekti - klizište u Podevčevu	50.000,00	50.000,00	24.250,00	48
R0162	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	64.736,25	81
R0163	4213	0451	Ceste,željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja parkirališta i prodajnog prostora u Mađarevu	0,00	0,00	0,00	0
R0164	4262	0451	Nematerijalna proizvedena imovina-registar cesta	30.000,00	30.000,00	0,00	0
R0164-1	4511	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objketima	100.000,00	100.000,00	76.319,91	76
R0164-2	4213	0451	Ceste,željeznice i slični građevinski objekti - spojna ulica na obilaznicu	50.000,00	50.000,00	18.750,00	37
R0164-4	3632	0451	Pomoći dane unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	7.578,13	76
R0164-5	4227	0451	Postrojenje i oprema - prometna signalizacija	20.000,00	20.000,00	14.287,50	71

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Kapitalni projekt	A17 1017 K100045		Uređenje i ulaganja na grobljima	800.000,00	800.000,00	882.788,13	110
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	41.188,13	82
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	41.188,13	82
R0165-1	3631	0660	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	41.188,13	82
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0
R0165	3861	0660	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Margečan	0,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	750.000,00	841.600,00	112
R0166-1	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	841.600,00	120
	4111	0660	Materijalna imovina - zemljište za groblje	700.000,00	700.000,00	841.600,00	120
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0
R0166	4227	0660	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0
R0167	4511	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Glava	00306		Izgradnja društvene infrastrukture	2.270.000,00	2.270.000,00	1.538.961,92	68
Program	A18 1018		Gradnja objekata društvene infrastrukture	2.270.000,00	2.270.000,00	1.538.961,92	68
Kapitalni projekt	A18 1018 K100046		Uređenje i opremanje zona za razvoj poduzetništva i razvoj Grada	130.000,00	130.000,00	106.182,00	82
Izvor 7.1. I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				130.000,00	130.000,00	106.182,00	82
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	106.182,00	82
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	106.182,00	82
R0168	4111	0620	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0
R0169	4126	0620	Nematerijalna imovina-prostorno planska dokumentacija	130.000,00	130.000,00	106.182,00	82
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0
R0170	4212	0620	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0
Kapitalni projekt	A18 1018 K100047		Rekonstrukcija-dogradnja Dječjeg vrtića u Novom Marofu	150.000,00	150.000,00	61.412,50	41
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI i 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				150.000,00	150.000,00	61.412,50	41
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	61.412,50	41
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	61.412,50	41

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0171	4511	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10
R0171-1	4511	0911	Dodatna ulaganja - energetska obnova	50.000,00	50.000,00	51.412,50	103
Kapitalni projekt A18 1018 K100048 Ulaganje u društvene domove				1.450.000,00	1.450.000,00	890.632,41	61
Izvor 5.2. OPĆE POMOĆI I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.450.000,00	1.450.000,00	890.632,41	61
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	1.450.000,00	890.632,41	61
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40
R0172	4124	0660	Uređenje stare škole u Presečnu	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	46.823,26	47
R0173	4212	0660	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	46.823,26	47
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.300.000,00	823.809,45	63
R0174	4511	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.300.000,00	823.809,15	63
Kapitalni projekt A18 1018 K100049 Izgradnja i razvoj širokopojasne infrastrukture (Internet)				250.000,00	250.000,00	243.750,00	97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				250.000,00	250.000,00	243.750,00	97
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	243.750,00	97
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	243.750,00	97
R0175	4126	0460	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	243.750,00	97
Kapitalni projekt A18 1018 K100050 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada				150.000,00	150.000,00	117.471,20	78
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				150.000,00	150.000,00	117.471,20	78
	3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	117.471,20	78
	32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	117.471,20	78
R0176	3232	0620	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00		
Kapitalni projekt A18 1018 K100051 Izgradnja prilaza za invalide (upravna zgrada)				0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI i 5.2. OSTALE POMOĆI				0,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja ne nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0
R0177	4511	1012	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0
R0177-1	4511	1012	Dodatna ulaganja - dizalo	0,00	0,00	0,00	0

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2018.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje za 2018.g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Iskustvo prekogranične zajedničke baštine i raznolikosti							
Aktivnost	A18 1018 A100052		biciklom	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				0,00	0,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
R0178	3232	0810	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A18 1018 A100053 Revitalizacija starog rukavca rijeke Bednje				0,00	0,00	5.312,50	0
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				0,00	0,00	5.312,50	0
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.312,50	0
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.612,50	0
R0179	3232	0810	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.312,50	0
Aktivnost A18 1018 A100054 Uređenje garaže				140.000,00	140.000,00	114.201,31	82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				140.000,00	140.000,00	114.201,31	82
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	114.201,31	82
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	140.000,00	140.000,00	114.201,31	82
R0180	4124	0111	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	140.000,00	140.000,00	114.201,31	82

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-04/19-01/01
 URBROJ:2186-022-01-19-7
 Novi Marof,18.6.2019.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mladen Benjak, ing.grad.