



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVI MAROF
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/14-01/01
URBROJ: 2186-022-01-14-2
Novi Marof, _____ 2014.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br, 87/08 i 136/12) i članka 37. Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na sjednici održanoj dana _____ 2014. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2013. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Račun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka sastoji se od:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	Planirano 2013. godine	Ostvareno 2013. godine	Indeks
1. PRIHODI POSLOVANJA (6)	22.094.514,18	17.233.736,15	78
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	810.00,00	659.243,78	81
3. MANJAK PRIHODA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU	-1.903.514,18	-1.903.514,18	100
4. RASHODI POSLOVANJA (3)	17.039.000,00	14.889.737,06	87
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	2.832.000,00	2.142.414,51	76
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.130.000,00	-1.042.685,72	0

B) RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	Planirano 2013. godine	Ostvareno 2013. godine	Indeks
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)	250.000,00	230.913,67	92
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	1.380.000,00	796.497,39	58
3. NETO FINANCIRANJE	-1.130.000,00	-565.583,72	50

C) UKUPNO PRORAČUN GRADA

OPIS	Planirano 2013. godine	Ostvareno 2013. godine	Indeks
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	21.251.000,00	16.220.379,42	76
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	21.251.000,00	17.828.648,96	84
3. RAZLIKA (1-2) - VIŠAK/MANJAK	0	-1.608.269,54	0

Članak 2.

Manjak prihoda ostvaren u 2013. godini u iznosu od 1.608.269,54 kuna pokrit će se iz prihoda poslovanja u 2014. godini u skladu s Odlukom Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primitci i izvršeni rashodi i izdatci iskazani su u Bilanci prihoda i rashoda Proračuna Grada Novog Marofa kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

U kunama

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA						
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		16.514.729,40	22.904.514,18	17.892.979,93	108	78
RAZRED 6	PRIHODI POSLOVANJA	16.312.497,02	22.094.514,18	17.233.736,15	106	78
61	PRIHODI OD POREZA	12.872.982,87	13.380.000,00	12.901.919,65	100	96
611	Porez i pririz na dohodak	12.041.427,76	12.330.000,00	11.962.127,15	99	97
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	11.529.180,03	11.500.000,00	11.166.798,13	97	97
6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	673.645,02	1.000.000,00	1.153.874,46	171	115
6113	Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	608.461,25	830.000,00	519.481,73	85	63
6117	Povrat poreza i pririza po godišnjoj prijavi	-769.858,54	-1.000.000,00	-878.027,17	114	88

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA						
613	Porezi na imovinu	392.112,25	500.000,00	418.137,44	107	84
	6131 Porez na korištenje javnih površina	17.207,00	10.000,00	1.345,62	8	13
	6131 Porez na kuće za odmor	38.106,35	70.000,00	41.108,85	108	59
	6134 Porez na promet nekretnina	336.798,90	420.000,00	375.682,97	112	89
614	Porez na robu i usluge	439.442,86	550.000,00	521.655,06	119	95
	6142 Porez na potrošnju	201.654,86	280.000,00	259.032,75	128	92
	6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	237.788,00	270.000,00	262.622,31	110	97
63	Pomoći unutar opće države	155.000,00	4.555.000,00	759.051,38	490	17
633	Pomoći iz proračuna	155.000,00	3.785.000,00	759.051,38	490	20
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	85.000,00	300.000,00	219.051,38	258	73
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	70.000,00	3.485.000,00	540.000,00	771	15
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	770.000,00	0,00	0	0
	6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	770.000,00	0,00	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	568.884,62	500.000,00	356.254,94	63	71
641	Prihodi od financijske imovine	311.883,11	100.000,00	73.928,49	24	74
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	96,91	10.000,00	754,17	778	8
	6414 Prihodi od zateznih kamata	35.749,54	80.000,00	73.174,32	205	91
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	10.000,00	0,00	0	0
	6416 Prihodi od dividendi	276.036,66	0,00	0,00	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	257.001,51	400.000,00	282.326,45	110	71
	6421 Naknade za koncesije	11.259,93	40.000,00	15.818,62	140	40
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	216.986,92	210.000,00	203.167,49	94	97

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK	Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA					
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.754,66	150.000,00	63.340,34	220	42
65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA					
651 Administrativne (upravne) pristojbe	298.700,44	500.000,00	420.631,31	141	84
6513 Ostale upravne pristojbe (biljezi)	298.700,44	490.000,00	420.326,26	141	86
6514 Ostale pristojbe	0,00	10.000,00	305,05	0	3
652 Prihodi po posebnim propisima	104.040,13	300.000,00	167.006,52	161	56
6521 Prihodi državne uprave	159,95	20.000,00	1.229,24	769	6
6524 Doprinosi za šume	236,18	30.000,00	4.357,60	1845	15
6526 Ostali nespomenuti prihodi (sufinanciranje i drugo)	103.644,00	250.000,00	161.419,68	156	65
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.216.588,60	2.519.514,18	2.326.435,80	105	92
6531 Komunalni doprinosi	154.346,12	250.000,00	274.547,33	178	110
6532 Komunalne naknade	1.991.929,47	2.249.514,18	2.042.084,70	103	91
6533 Naknade za priključak	70.313,01	20.000,00	9.803,77	14	49
66 OSTALI PRIHODI	95.900,36	270.000,00	247.926,58	259	92
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	54.450,36	70.000,00	66.926,58	123	96
6615 Prihodi od pruženih usluga	54.450,36	70.000,00	66.926,58	123	96
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba	41.450,00	200.000,00	181.000,00	437	90
6631 Tekuće donacije	31.000,00	50.000,00	31.000,00	100	62
6632 Kapitalne donacije	10.450,00	150.000,00	150.000,00	1.435	100
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	400,00	70.000,00	54.509,97	13.627	78
681 Kazne i upravne mjere	400,00	10.000,00	0,00	0	0
6819 Ostale kazne	400,00	10.000,00	0,00	0	0
683 Ostali prihodi	0,00	60.000,00	54.509,97	0	91
6831 Ostali prihodi	0,00	60.000,00	54.509,97	0	91

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK	Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA					
RAZRED 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	202.232,38	810.000,00	659.243,78	326	81
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	15.375,00	750.000,00	629.876,99	4.097	84
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	15.375,00	750.000,00	629.876,99	4097	84
7111 Zemljište	15.375,00	750.000,00	629.876,99	4097	84
712 Prihodi od prodaje nematerij.imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
7124 Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0	0
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	186.857,38	60.000,00	29.366,79	16	49
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	186.857,38	60.000,00	29.366,79	16	49
7211 Ostali stambeni objekti (stanovi)	186.857,38	60.000,00	29.366,79	16	49
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sred.	0,00	0,00	0,00	0	0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0	0

B) RASHODI I IZDACI

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA						
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		14.446.937,51	19.871.000,00	17.032.151,57	118	86
RAZRED 3	RASHODI POSLOVANJA	13.992.934,04	17.039.000,00	14.889.737,06	106	87
31	Rashodi za zaposlene	3.902.529,94	4.352.000,00	4.180.216,02	107	96
311	Plaće	3.318.895,68	3.665.000,00	3.575.293,43	108	98
3111	Plaće u novcu	3.318.895,68	3.665.000,00	3.575.293,43	108	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.813,52	90.000,00	61.638,76	119	68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.813,52	90.000,00	61.638,76	119	68
313	Doprinosi na plaće	531.820,74	597.000,00	543.283,83	102	91
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	475.410,16	527.000,00	482.521,70	101	92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.410,58	70.000,00	60.762,13	108	87
32	Materijalni rashodi	4.213.019,93	6.120.000,00	5.165.879,07	123	84
321	Naknade troškova zaposlenima	165.876,69	175.000,00	105.395,73	64	60
3211	Službena putovanja	5.093,19	15.000,00	3.972,23	78	26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	147.230,00	134.000,00	94.678,00	64	71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.553,50	20.000,00	5.447,50	40	27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	1.298,00	0	22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.321.302,25	1.785.000,00	1.415.499,93	107	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.533,83	95.000,00	84.142,70	121	89
3222	Materijal i sirovine	23.800,00	35.000,00	27.800,00	117	79
3223	Energija	1.093.632,95	1.360.000,00	1.161.328,37	106	85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.841,48	245.000,00	104.680,72	214	43
3225	Sitni inventar i auto gume	85.493,99	50.000,00	37.548,14	44	75
323	Rashodi za usluge	1.973.479,26	3.010.000,00	2.659.416,01	135	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.766,79	160.000,00	130.853,26	99	82

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK	Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.065.082,46	1.440.000,00	1.241.067,05	117	86
3233 Usluge promidžbe i informiranja	186.634,19	220.000,00	216.494,78	116	98
3234 Komunalne usluge	382.715,28	870.000,00	798.135,69	208	92
3235 Zakupnine i najamnine	7.577,79	30.000,00	26.197,28	346	87
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1350,00	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	131.109,56	160.000,00	137.453,94	105	86
3238 Računalne usluge	25.587,55	40.000,00	23.684,90	93	59
3239 Ostale usluge	42.005,64	90.000,00	84.179,11	200	94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.985,00	30.000,00	11.013,80	85	37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.985,00	30.000,00	11.013,80	85	37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.376,73	1.120.000,00	974.571,60	132	87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	536.170,12	750.000,00	713.545,35	133	95
3292 Premije osiguranja	30.665,03	40.000,00	35.970,25	117	90
3293 Reprezentacija	70.254,16	140.000,00	104.506,09	149	75
3294 Članarine	8.413,42	10.000,00	8.281,92	98	83
3295 Pristojbe i naknade	9.857,40	10.000,00	1.573,00	16	16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.016,60	170.000,00	110.694,99	132	65
34 Financijski rashodi	1.104.938,91	1.170.000,00	984.853,90	89	84
342 Kamate za primljene zajmove	1.005.095,33	1.000.000,00	854.292,68	85	85
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka u javnom sektoru	34.816,09	20.000,00	5.788,94	17	29
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora	970.279,24	980.000,00	848.503,74	87	87
343 Ostali financijski rashodi	99.843,58	170.000,00	130.561,22	131	77

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA						
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.974,28	60.000,00	59.124,67	121	99
	3432 Negativne tečajne razlike	17.124,21	55.000,00	53.173,72	311	97
	3433 Zatezne kamate	20.866,90	5.000,00	2.874,45	14	57
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.878,19	50.000,00	15.388,38	119	31
35	Subvencije	875.066,28	1.140.000,00	993.472,24	114	87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	763.316,68	990.000,00	890.904,14	117	90
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	763.316,68	990.000,00	890.904,14	117	90
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	111.749,60	150.000,00	102.568,10	92	68
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.800,06	50.000,00	40.500,00	99	81
	3523 Subvencije poljoprivrednicima	70.949,54	100.000,00	62.068,10	87	62
36	Pomoći dane unutar opće države	89.451,97	70.000,00	51.081,38	57	73
363	Pomoći unutar opće države	89.451,97	70.000,00	51.081,38	57	73
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	10.000,00	0,00	0	0
	3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	89.451,97	60.000,00	51.081,38	57	85
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.210.549,53	1.000.000,00	862.215,83	71	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.210.549,53	1.000.000,00	862.215,83	71	86
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	830.693,58	1.000.000,00	862.215,83	104	86
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	379.855,95	0,00	0,00	0	0
38	Ostali rashodi	2.597.377,48	3.187.000,00	2.652.000,62	102	83
381	Tekuće donacije	2.220.527,00	2.937.000,00	2.580.700,62	116	88
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.220.527,00	2.937.000,00	2.580.700,62	116	88

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA						
382	Kapitalne donacije	4.671,88	100.000,00	65.000,00	1.391	65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	80.000,00	65000,00	0	81
3822	Kapitalne donacije građanima	4.671,88	20.000,00	0,00	0	0
383	Kazne, penali i naknade šteta	44.257,81	50.000,00	6.300,00	14	13
3831	Naknade šteta pravnim i fiz. osobama	44.257,81	50.000,00	6.300,00	14	13
385	Izvanredni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	80.000,00	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	327.920,79	20.000,00	0,00	0	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	327.920,79	0,00	0,00	0	0
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00	0	0
RAZRED 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	454.003,47	2.832.000,00	2.142.414,51	472	76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	135.730,00	851.000,00	469.282,88	346	55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	135.730,00	66.000,00	29.633,88	22	45
4111	Zemljište	135.730,00	66.000,00	29.633,88	22	45
412	Nematerijalna imovina	0,00	785.000,00	439649,00	0	56
4124	Ulaganja na tuđoj imovini	0,00	550.000,00	295.524,00	0	54
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	235.000,00	144.125,00	0	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.755,49	1.101.000,00	906.705,23	571	82
421	Građevinski objekti	30.898,27	621.000,00	571.906,14	1851	92
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0	0
4212	Poslovni objekti	0,00	86.000,00	85.628,13	0	100

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK	Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA					
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	16.187,50	400.000,00	362.939,40	2242	91
4214 Ostali građevinski objekti	14.710,77	135.000,00	123.338,61	838	91
422 Postrojenja i oprema	65.823,84	320.000,00	249.747,57	379	78
4221 Uredska oprema i namještaj	32.928,79	45.000,00	15.924,19	48	35
4222 Komunikacijska oprema	5.900,79	0,00	0,00	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	35.000,00	22.333,75	0	64
4226 Športska i glazbena oprema	0,00	67.000,00	66.056,13	0	99
4227 Ostala oprema	26.994,26	173.000,00	145.433,50	539	84
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.033,38	90.000,00	71.926,52	116	80
4241 Knjige u knjižnicama	62.033,38	90.000,00	71.926,52	116	80
4242 Umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0	0
425 Višegodišnji nasadi	0,00	10.000,00	0,00	0	0
4251 Višegodišnji nasadi	0,00	10.000,00	0,00	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	13.125,00	0	22
4262 Ulaganje u računalne programe	0,00	60.000,00	13.125,00	0	22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.517,98	880.000,00	766.426,40	480	87
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.517,98	880.000,00	766.426,40	480	87
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.517,98	880.000,00	766.426,40	480	87

C) RAČUN FINANCIRANJA

SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK		Ostvareno 2012. g.	Planirano 2013. g.	Ostvareno 2013. g.	Indeks 13/12	Indeks 13/13
OPIS						
RAZRED 5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	490.959,25	1.380.000,00	796.497,39	162	58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	490.959,25	1.380.000,00	796.497,39	162	58
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita	490.959,25	380.000,00	368.172,78	75	97
5422	Otplata glavnice primljenih zajmova dugoročni	490.959,25	380.000,00	368.172,78	75	97
544	Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka i institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	428.324,61	0	43
5443	Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	0,00	1.000.000,00	428.324,61	0	43
RAZRED 8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.668,62	250.000,00	230.913,67	900	92
84	Primici od zaduživanja	25.668,62	250.000,00	230.913,67	900	92
844	Primljeni zajmovi i krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.668,62	250.000,00	230.913,67	900	92
8443	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora	25.668,62	250.000,00	230.913,67	900	92

II POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		21.251.000,00	17.828.648,96	84
RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
RAZDJEL 1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE I OPĆI TROŠKOVI UPRAVE				
		3.865.000,00	3.266.297,46	85
GLAVA 1. GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA				
		2.435.000,00	2.061.732,48	85
o1	Financiranje redovne djelatnosti	2.195.000,00	1.862.345,74	85
	3111 Plaće za zaposlene	525.000,00	522.301,53	99
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.990,00	40
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.000,00	70.510,63	99
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00	8.879,08	99
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	195.000,00	191.994,78	98
	3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	8.739,20	87
	3237 Intelektualne i ostale usluge	105.000,00	101.854,48	97
	3239 Ostale usluge	70.000,00	64.837,68	93
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	750.000,00	713.545,35	95
	3293 Reprezentacija	40.000,00	35.177,71	88
	3294 Članarine	10.000,00	8.281,92	83
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	7.976,90	16
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	15.388,38	31
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	40.500,00	81
	3523 Subvencije poljoprivrednicima	100.000,00	62.068,10	62

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
	3831 Naknade šteta pravnim i fiz. osobama	50.000,00	6.300,00	13
	3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	80.000,00	0,00	0
	3862 Kapitalne pomoći trg. društvima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
o2	Opće i zajedničke aktivnosti u Gradu	240.000,00	199.386,74	83
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	24.500,00	98
	3237 Intelektualne i ostale usluge	20.000,00	19.913,95	100
	3293 Reprzentacija	65.000,00	60.465,43	93
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	94.507,36	95
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	0
	3822 Kapitalne donacije građanima	20.000,00	0,00	0
GLAVA 2. SLUŽBA ZA OPCE				
POSLOVE		620.000,00	608.921,81	98
01	Financiranje redovne djelatnosti	620.000,00	608.921,81	98
	3111 Plaće za zaposlene	520.000,00	512.539,82	99
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.607,76	93
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70.000,00	69.075,73	99
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00	8.698,50	87
GLAVA 3. OPĆI RASHODI UPRAVNIH ODJELA I STRUČNIH SLUŽBI GRADA				
		810.000,00	595.643,17	74
o1	Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela	680.000,00	537.702,15	79
	3211 Službena putovanja	10.000,00	2.304,23	23
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	74.154,00	82
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.560,00	30

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
3214	Ostale nakande troškova zaposlenih	5.000,00	614	12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	61.603,41	95
3223	Energija	70.000,00	64.615,45	92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.994,74	60
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	19.239,60	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	116.918,74	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	81.529,03	82
3234	Komunalne usluge	70.000,00	60.611,90	87
3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.068,30	91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.013,80	37
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	1.573,00	16
3292	Premije osiguranja	40.000,00	35.970,25	90
o2	Program kapitalnih ulaganja	130.000,00	57.941,02	45
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	17.458,08	87
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	15.924,19	80
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	11.433,75	57
4226	Športska i glazbena oprema	0,00	0,00	0
4227	Ostala oprema	10.000,00	0,00	0
4242	Umjetnička djela	0,00	0,00	0
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	13.125,00	22

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
RAZDJEL 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.469.000,00	8.856.168,61	85
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL -		3.065.000,00	2.313.709,77	75
o1	Financiranje redovne djelatnosti	685.000,00	662.919,70	97
	3111 Plaće za zaposlene	470.000,00	464.845,31	99
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.245,00	61
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.000,00	62.754,13	94
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.902,42	99
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	59.124,67	99
	3432 Negativne tečajne razlike	55.000,00	53.173,72	97
	3433 Zatezne kamate	5.000,00	2.874,45	58
o2	Otplata zajma (Fond za regionalni razvoj ,HBOR)	2.380.000,00	1.650.790,07	69
	3422 Kamate za primljene zajmove od banaka u javnom sektoru	20.000,00	5.788,94	29
	3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	980.000,00	848.503,74	87
	5422 Otplata glavnice primljenih zajmova dugoročni	380.000,00	368.172,78	97
	5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka - kratkoročni	1.000.000,00	428.324,61	43
GLAVA 2. PREDŠKOLSKI ODGOJ i OBRAZOVANJE		3.942.000,00	3.560.445,52	90
1.PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF proračunski korisnik (01+02)		2.510.000,00	2.348.904,34	94

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
01	Financiranje redovne djelatnosti	1.610.000,00	1.529.760,00	95
	3111 Plaće za zaposlene	1.340.000,00	1.303.783,96	97
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	176.011,45	88
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	35.000,00	22.164,59	63
	3212 Naknada za prijevoz zaposlenika	0,00	0,00	0
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0
	3222 Materijal i sirovine	35.000,00	27.800,00	79
	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja	0,00	0,00	0
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0
o2	Predškolski odgoj- ostali vrtići	900.000,00	819.144,34	91
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	819.144,34	91
	2. OSNOVNO ŠKOLSTVO programi i aktivnosti	1.432.000,00	1.211.541,18	85
o201	Prehrana učenika	90.000,00	71.759,80	80
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	71.759,80	80
o202	Kapitalne pomoći unutar opće države	70.000,00	51.081,38	73
	3632 Varaždinska županija - najam OŠ Završje	70.000,00	51.081,38	73
o203	Stipendiranje studenata	400.000,00	271.400,00	68
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	271.400,00	68
o204	Sufinanciranje prijevoza učenika	0,00	0,00	0
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0
o205	Pučko otvoreno učilište	720.000,00	692.000,00	96
	3811 Tekuće donacije u novcu	720.000,00	692.000,00	96

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o206	Mažoretkinje - OŠ Novi Marof	2.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0
o207	Športske aktivnosti u školi (ŠUK)	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100
o208	Natjecanja učenika i nagrade	40.000,00	29.800,00	74
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	29.800,00	74
o209	Tečaj plivanja učenika	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100
o2010	Tehnička kultura-Radio klub Novi Marof	15.000,00	7.500,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.500,00	50
o2011	Ostale aktivnosti djece - Društvo "Naša djeca"	5.000,00	3.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.000,00	60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	55.000,00	92
GLAVA 3. KULTURA I ŠPORT		1.623.000,00	1.274.332,53	79
1. USTANOVA KULTURE-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA - proračunski korisnik (01+02)		747.000,00	572.796,87	77
o1	Financiranje redovne djelatnosti	647.000,00	500.870,35	77
3111	Plaće za zaposlene	340.000,00	306.943,84	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	15.676,00	78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.000,00	41.411,08	92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	5.214,69	74
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.668,00	33
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	44.000,00	20.524,00	47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	5.000,00	887,50	18
3214	Ostale nakande troškova zaposlenih	1.000,00	684,00	68

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	20.990,37	70
3223	Energija	40.000,00	28.518,45	71
3224	Mat.i dijelovi za tek. invest. održavanje	10.000,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	1.477,10	15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.953,56	55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	6.551,35	66
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	15.685,51	52
3238	Računalne usluge	30.000,00	23.684,90	79
o2	Program kapitalnih ulaganja	100.000,00	71.926,52	72
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0
4241	Knjige u knjižnicama	90.000,00	71.926,52	80
	2. OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI	306.000,00	177.198,16	58
O201	Programske aktivnosti -KUD-a "Marof" Novi Marof	40.000,00	33.000,00	82
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	33.000,00	82
o202	Programske aktivnosti -KUD-a "Remetinec" Remetinec	30.000,00	25.000,00	83
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	25.000,00	83
o203	Programske aktivnosti-KUD-a "Izvor" Završje	0,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0
o204	Programske aktivnosti-KUD-a "Kraljice mira Podrute"	0,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o205	Programske aktivnosti-Matica hrvatska Novi Marof	10.000,00	2.000,00	20
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	2.000,00	20
o206	Programske aktivnosti-Državni arhiv Varaždin	4.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	0,00	0
o207	Programske aktivnosti-"LUNOM" Novi Marof	2.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0
o208	Programske aktivnosti-Udruga mladih Novog Marofa	15.000,00	12.000,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	12.000,00	80
o209	Programske aktivnosti-Udruga mladih "Alternativa" Novi Marof	40.000,00	36.000,00	90
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	36.000,00	90
o210	Programske aktivnosti-Udruga "Mladi Remečani"	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0
o211	Programske aktivnosti Udruge "Moving" Krč	3.000,00	2.000,00	67
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	2.000,00	67
o212	Programske aktivnosti-Savjet mladih	4.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	0,00	0
o213	Programske aktivnosti-Turistička zajednica Grada Novog Marofa	150.000,00	67.198,16	45
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	67.198,16	45
o214	Programske aktivnosti-Udruga mladih "Ključ"	3.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
	3.ŠPORT I REKREACIJA	570.000,00	524.337,50	92
03	Program javnih potreba u športu	570.000,00	524.337,50	92
o301	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga Novi Marof	520.000,00	499.837,50	96
3811	Tekuće donacije u novcu	520.000,00	499.837,50	96
o302	Programske aktivnosti -Savez športskih rekreacijskih društava Novi Marof	50.000,00	24.500,00	49
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	24.500,00	49
GLAVA 4. VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, SOCIJALNA SKRB I OSTALE UDRUGE		1.839.000,00	1.707.680,79	93
1. VATROGASTVO- Vatrogasna zajednica Grada		750.000,00	736.504,15	98
o1	Financiranje osnovnih aktivnosti	750.000,00	736.504,15	98
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	736.504,15	98
2.CIVILNA ZAŠTITA		20.000,00	0,00	0
o2	Financiranje civilne zaštite	20.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0
3. SOCIJALNA SKRB I OSTALI KORISNICI		1.069.000,00	971.176,64	91
o3	Programske aktivnosti socijalne zaštite	600.000,00	590.815,83	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	590.815,83	98
o4	Ostali korisnici proračuna	469.000,00	380.360,81	81
o401	Programske aktivnosti vjerskih zajednica	50.000,00	35.000,00	70
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	35.000,00	70
o402	Programske aktivnosti-Crveni križ Novi Marof	80.000,00	61.000,00	76
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	61.000,00	76

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o403	Programske aktivnosti-UHVDR-a Novi Marof	10.000,00	3.000,00	30
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	3.000,00	30
o404	Programske aktivnosti-HVIDR-a Novi Marof	10.000,00	8.000,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	8.000,00	80
o405	Programske aktivnosti-Udruga "Hrvatski domobran" Novi Marof	5.000,00	3.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.000,00	60
o406	Programske aktivnosti-udruge umirovljenika u Novom Marofu	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	100
o407	Programske aktivnosti-Udruga antifašista Novi Marof	5.000,00	3.500,00	70
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.500,00	70
o408	Programske aktivnosti-Političke stranke	150.000,00	143.360,81	96
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	143.360,81	96
o409	Programske aktivnosti-Udruga vinogradara i voćara Novi Marof	10.000,00	6.500,00	65
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	6.500,00	65
o410	Programske aktivnosti-Udruga Bedem ljubavi Varaždin	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o411	Programske aktivnosti-Ilco klub Varaždin	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o412	Programske aktivnosti-Društvo multiplaskleroze Varaždin	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o413	Programske aktivnosti-Udruga slijepih Varaždin	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o414	Programske aktivnosti-Udruga gluhih i nagluhих Varaždin	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o415	Programske aktivnosti-Udruga "Sunce" Novi Marof	10.000,00	6.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	6.000,00	60
o416	Programske aktivnosti-Kinološko društvo Novi Marof	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o417	Programske aktivnosti-Lovačko društvo "Vepar"	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o418	Programske aktivnosti-Lovačko društvo "Grebengrad"	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100
o419	Programske aktivnosti-Planinarsko društvo "Grebengrad"	7.000,00	5.000,00	71
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	5.000,00	71
o420	Programske aktivnosti-Udruga žena "Mađarevo"	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o421	Programske aktivnosti-Udruga bubrežnih bolesnika Novi Marof	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100
o422	Programske aktivnosti-Etno udruga "Geben" Mađarevo	5.000,00	2.000,00	40
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	2.000,00	40

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o423	Programske akativnosti -Gorska služba spašavanja	2.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0
o424	Udruga šumovlasnika "Graber"	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100
o425	Udruga "Poduzetno selo" N. Marof	5.000,00	3.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.000,00	60
o426	Ekološka udruga "Lužec" Oštrice	5.000,00	3.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.000,00	60
o427	Udruga "Črne mambe"	2.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0
o428	Udruga djece i mladih Sudovec	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100
o429	Programske aktivnosti- Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0
o430	Udruga žena Ključ	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o431	Udruga žena Oštrice	8.000,00	8.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	8.000,00	100
o432	Udruga žena "Mlinarica" Podevčevo	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100
o433	Eko udruga "Čevo" Podevčevo	2.000,00	1.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	1.000,00	50
o434	Udruga "Spas" Varaždin	2.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		6.917.000,00	5.706.182,89	82
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL - opći rashodi odjela		565.000,00	546.660,50	97
o1	Financiranje redovne djelatnosti	565.000,00	546.660,50	97
	3111 Plaće za zaposlene	470.000,00	464.878,97	99
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.120,00	56
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.000,00	62.758,68	94
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.902,85	99
GLAVA 2. MJESNI ODBORI		3.700.000,00	3.090.062,80	84
o1	Financiranje osnovnih aktivnosti	3.650.000,00	3.056.492,45	84
	3223 Energija	1.250.000,00	1.068.194,47	85
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	230.000,00	101.685,98	44
	3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	16.831,44	84
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	2.980,96	30
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.280.000,00	1.135.302,48	89
	3234 Komunalne usluge	800.000,00	737.093,79	92
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0
	3239 Ostale usluge	10.000,00	3.500,00	35
	3293 Reprezentacija	20.000,00	8.862,95	44
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.210,73	41
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0
o2	Financiranje kapitalnih ulaganja	50.000,00	10.900,00	22
	4221 Uredski namještaj i oprema	15.000,00	0,00	0
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	10.900,00	73

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
	4226 Športska i glazbena oprema	0,00	0,00	0
	4227 Ostala oprema	10.000,00	0,00	0
	4251 Višegodišnji nasadi	10.000,00	0,00	0
GLAVA 3. KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI		2.652.000,00	2.069.459,59	78
o1	Program zaštite kulturnih spomenika	580.000,00	305.524,00	53
o101	Ulaganje u restauraciju crkve Remetinec	30.000,00	10.000,00	33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	10.000,00	33
o102	Ulaganje u utvrdu "Grebengrad"	550.000,00	295.524,00	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0
4124	Ulaganje na tuđoj imovini-Grebengrad	550.000,00	295.524,00	54
o2	Program izgradnje komunalne infrastrukture	200.000,00	42.728,88	21
o201	Otkup nekretnina i pripremni radovi	100.000,00	19.258,88	19
4111	Zemljište	50.000,00	13.633,88	27
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	5.625,00	11
o202	Izgradnja vodovoda-opskrba pitkom vodom	0,00	0,00	0
o2021	Vodovodna mreža u Gornjm Podrutama	0,00	0,00	0
3861	Kapitalna pomoć trgovačnim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o203	Izgradnja i proširenje javne rasvjete	100.000,00	23.470,00	23
	o2031 Božićna rasvjeta	40.000,00	4.407,50	11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	4.407,50	11
	O2032 Produženje JR po naseljima	60.000,00	19.062,50	32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	19.062,50	32
o204	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i sanacija deponije otpada	0,00	0,00	0
	o2041 Izgradnja kanalizacija (Grana, Gornje Makojišće i Donje Makojišće i uređaj za pročišćavanje	0	0	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0
	o2042 Sanacija deponije u Novom Marofu	0,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0
o205	Izgradnja i modernizacija ner.cesta	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0
	o2051 NC Šatvari u Sudovcu	0,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i sl. građ.objekti	0,00	0,00	0

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
	o2052 NC "Škola-Vragovići"	0,00	0,00	0
	4213 Ceste, željeznice i sl. građ. objekti	0,00	0,00	0
	o2053 NC u Jelenščaku	0,00	0,00	0
	4213 Ceste, željeznice ii sl. građ. objekti	0,00	0,00	0
o3	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	0,00	0,00	0
o301	Uređenje zona za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	0,00	0,00	0
	4111 Zemljište	0,00	0,00	0
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0
o4	Program društvene infrastrukture i ostalo	1.872.000,00	1.721.206,71	92
o401	Centar za nanotehnologiju u Moždencu	0,00	0,00	0
	4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0
o402	Izmjena i dopuna prostornog i urbanističkih planova Grada Novog Marofa	85.000,00	80.000,00	94
	4126 Ostala nematerijalna imovina	85.000,00	80.000,00	94

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o403	Izgradnja dvorane u Remetinecu (javno privatno partnerstvo)	0,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0
o404	Izgradnja OŠ u Oštricama (javno privatno partnerstvo)	0,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0
o405	Izgradnja srednje škole u Novom Marofu (projekti)	100.000,00	58.500,00	58
4111	Zemljište	0,00	0,00	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	58.500,00	58
o406	Potporni zid na groblju u Oštricama	360.000,00	356.138,04	99
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	360.000,00	356.138,04	99
o407	Izgradnja nogostupa na ŽC 2050 Novi Marof-Remetinec, te prema novoj školi u Remetincu	0,00	0,00	0
4213	Ceste i slični građ. objekti	0,00	0,00	0
o408	Izgradnja nogostupa u Oštricama i Presečnu Donjem	200.000,00	181.500,74	91
4213	Ceste i slični građevinski objekti	200.000,00	181.500,74	91
o409	Dogradnja dijela Dječjeg vrtića Novi Marof	140.000,00	125.077,83	89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	125.077,13	89

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o4010	Izgradnja nogostupa u Ključu Kalnična ulica	0,00	0,00	0
4213	Ceste i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0
o4011	Izgradnja nogostupa u Sudovcu	0,00	0,00	0
4213	Ceste i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0
o4012	Izgradnja nogostupa u Strmcu (Janušica)	110.000,00	94.205,08	86
4213	Ceste i slični građevinski objekti	110.000,00	94.205,08	86
o4013	Izgradnja nogostupa u Završju	0,00	0,00	0
4213	Ceste i slični građevinski objekti	0	0	0
o4014	Izgradnja nogostupa u Grani	0,00	0,00	0
4213	Ceste i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0
o4015	Izgradnja sekundarne kanalizacije u Krču	50.000,00	38.723,75	77
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	38.723,75	77
o4016	Izgradnja sekundarne kanalizacije u N. Marofu (Bednjanska ulica)	85.000,00	84.614,86	100
4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	84.614,86	100
o4017	Izgradnja nadstrešnica u MO	86.000,00	85.628,13	100
4212	Poslovni objekti	86.000,00	85.628,13	100

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o4018	Izgradnja i opremanje dječjih igrališ	85.000,00	84.950,00	100
	4227 Oprema za ostale namjene	85.000,00	84.950,00	100
o4019	Opremanje društvenih domova	0,00	0,00	0
	4227 Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
o4020	Zacjevljenje kanala u Podevčevu (Mavrići, Novoselci)	50.000,00	40.354,54	81
	3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja	50.000,00	40.354,54	81
o4021	Uređenje Društvenog doma u Moždencu	60.000,00	58.072,29	97
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	58.072,29	97
o4022	Uređenje Društvenog doma u Orehovcu	0,00	0,00	0
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0
o4023	Uređenje Društvenog doma u Završju (ambulanta)	100.000,00	89.862,75	90
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	89.862,75	90

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o4024	Uređenje Društvenog doma u Strmcu	0,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0
o4025	Gradnja javne rasvjete u Varaždinskoj ulici	0,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0
o4026	Uređenje dvorane "Stare škole"	170.000,00	164.386,49	97
4226	Sportska i glazbena oprema	67.000,00	66.056,13	99
4227	Ostala oprema	13.000,00	12.124,87	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	86.205,49	96
o4027	Nabava kontejnera u Grani	55.000,00	48.358,63	88
4227	Ostala oprema	55.000,00	48.358,63	88
4028	Legalizacija društvenih domova	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0
o4029	Uređenje Društvenog doma u Podevčevu	20.000,00	17.600,00	88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	17.600,00	88

RAČUN	VRSTA IZDATAKA	Planirano 2013.g.	Ostvareno 2013.g.	Indeks
o4030	Uređenje igrališta u Sudovcu	26.000,00	26.000,00	100
4111	Zemljište	16.000,00	16.000,00	100
4511	Dodatna ulagana na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
o4031	Izgradnja nogostupa u Ulici braće Radića i dijela Remetinca	90.000,00	87.233,58	97
4213	Ceste i slični građevinski objekti	90.000,00	87.233,58	97