



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/17-01/68

URBROJ: 2186/01-10/2-17-2

Varaždin, 18. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/09,1/12 ,2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst) ,Gradsko vijeće Grada Varaždina na 3.sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA
RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2016. GODINE**

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2016. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2015.</i>	<i>Izvorni plan 2016.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	209.194.124	234.247.949	221.698.114	105,98	94,64
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.302.972	10.301.138	7.097.120	214,87	68,90
3.	Ukupni prihodi (1+2)	212.497.096	244.549.087	228.795.234	107,67	93,56
4.	Rashodi poslovanja	194.709.836	204.949.401	190.170.456	97,67	92,79
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.198.105	35.319.626	12.067.482	147,20	34,17
6.	Ukupni rashodi (4+5)	202.907.941	240.269.027	202.237.938	99,67	84,17
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	9.589.155	4.280.060	26.557.296	276,95	620,49

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2015.</i>	<i>Izvorni plan 2016.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	1	2	3	4	5	6
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	579.138	1.414.000	1.058.518	182,77	74,86
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.843.698	7.406.842	7.346.214	125,71	99,18
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-5.264.560	-5.992.842	-6.287.696	119,43	104,92

Analitički prikaz uz Račun financiranja

5	Izdaci	7.346.213
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.346.213
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.346.213
	<i>Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka</i>	<i>752.199</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ</i>	<i>667.231</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ</i>	<i>180.000</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ</i>	<i>758.218</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ</i>	<i>758.218</i>
	<i>Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ</i>	<i>2.598.842</i>
	<i>Otplata zajma za izgradnju stanova -JUGS</i>	<i>1.631.505</i>

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-22.713.503

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA						
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2015.</i>	<i>Izvorni plan 2016.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	1	2	3	4	5	6
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	213.076.234	245.963.087	229.853.752	107,87	93,45
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA		4.912.782			
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	208.751.639	247.675.869	209.584.152	100,4	84,62
4.	RAZLIKA(1+2)-3 višak+/-manjak	4.324.595	3.200.000	20.269.600	468,71	-1.183,43
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-27.038.098	-3.200.000	-22.713.503		
6.	MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-22.713.503	0	-2.443.903		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2016. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikacijama, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2016. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

Točnost prijepisa ovjerava:
PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA
ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,
MJEŠNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE



Mirna Kezele
Mirna Kezele, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Katančićeva 5,
2. Državi ured za reviziju, Varaždin, Kratka 2,
3. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji (nadzor akata), Vrazova 4,
4. dr.sc. Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina,
5. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina,
6. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
7. Prilog zapisniku,
8. Arhiva.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	209.194.123,80	234.247.949,00	221.698.113,98	105,98%	94,64%
61	Prihodi od poreza	119.941.662,83	124.380.076,00	125.384.464,97	104,54%	100,81%
611	Porez i prirez na dohodak	111.195.788,66	113.330.076,00	114.707.046,61	103,16%	101,22%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	110.888.639,76	0,00	114.279.835,73	103,06%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	307.148,90	0,00	427.210,88	139,09%	0,00%
613	Porezi na imovinu	4.983.003,51	6.900.000,00	6.437.386,53	129,19%	93,30%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	934.147,49	0,00	915.406,99	97,99%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.048.856,02	0,00	5.521.979,54	136,38%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.762.870,66	4.150.000,00	4.240.031,83	112,68%	102,17%
6142	Porez na promet	1.551.357,66	0,00	1.754.807,95	113,11%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	2.211.513,00	0,00	2.485.223,88	112,38%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	19.591.344,44	24.862.823,00	16.961.810,23	86,58%	68,22%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	168.000,00	16.168,93	0,00%	9,62%
633	Pomo i iz prora una	4.620.397,93	8.767.283,00	2.479.387,66	53,66%	28,28%
6331	Teku e pomo i iz prora una	309.332,52	0,00	511.039,90	165,21%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	4.311.065,41	0,00	1.968.347,76	45,66%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.573.023,35	4.849.400,00	3.455.424,92	96,71%	71,25%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.573.023,35	0,00	3.455.424,92	96,71%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.341.000,90	9.323.905,00	9.170.741,12	98,18%	98,36%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.341.000,90	0,00	9.170.741,12	98,18%	0,00%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	2.056.922,26	1.754.235,00	1.840.087,60	89,46%	104,89%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	2.056.922,26	0,00	1.840.087,60	89,46%	0,00%
64	Prihodi od imovine	32.192.551,42	35.069.700,00	30.553.522,57	94,91%	87,12%
641	Prihodi od financijske imovine	5.436.979,88	7.470.000,00	6.011.344,49	110,56%	80,47%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	5.286,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	197.159,45	0,00	253.714,84	128,69%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.100.800,00	0,00	5.320.839,00	104,31%	0,00%
6417	Prihodi od dobiti trgova kih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	210.247,66	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	133.733,60	0,00	226.542,99	169,40%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.753.471,05	27.598.100,00	24.539.909,97	91,73%	88,92%
6421	Naknade za koncesije	96.810,93	0,00	209.368,98	216,27%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.597.853,66	0,00	21.115.000,17	93,44%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.837.650,04	0,00	2.629.476,92	92,66%	0,00%
6425	Prihod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.036,08	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.221.156,42	0,00	566.027,82	46,35%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.100,49	1.600,00	2.268,11	107,98%	141,76%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.100,49	0,00	2.268,11	107,98%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.548.142,00	48.685.100,00	45.880.363,39	125,53%	94,24%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.883.911,98	2.244.000,00	1.852.431,64	98,33%	82,55%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	720.159,16	0,00	605.828,00	84,12%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.095.173,84	0,00	1.190.332,70	108,69%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	68.578,98	0,00	56.270,94	82,05%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	932.703,32	841.100,00	869.195,41	93,19%	103,34%
6521	Prihodi državne uprave	61.463,47	0,00	120.701,09	196,38%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	151.333,56	0,00	208.441,18	137,74%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	7.786,89	0,00	3.836,01	49,26%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	712.119,40	0,00	536.217,13	75,30%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	33.731.526,70	45.600.000,00	43.158.736,34	127,95%	94,65%
6531	Komunalni doprinos	6.210.869,60	0,00	15.249.082,14	245,52%	0,00%
6532	Komunalne naknade	27.520.657,10	0,00	27.909.354,20	101,41%	0,00%
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
66	Ostali prihodi	660.812,93	950.250,00	996.497,15	150,80%	104,87%
661	Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	572.155,43	640.000,00	677.110,65	118,34%	105,80%
6615	Prihodi od pruženih usluga	572.155,43	0,00	677.110,65	118,34%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	88.657,50	310.250,00	319.386,50	360,25%	102,94%
6631	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	29.250,00	97,50%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	58.657,50	0,00	290.136,50	494,63%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	259.610,18	300.000,00	1.921.455,67	740,13%	640,49%
681	Kazne i upravne mjere	217.121,45	270.000,00	280.832,78	129,34%	104,01%
6819	Ostale kazne	217.121,45	0,00	280.832,78	129,34%	0,00%
683	Ostali prihodi	42.488,73	30.000,00	1.640.622,89	3861,31%	5468,74%
6831	Ostali prihodi	42.488,73	0,00	1.640.622,89	3861,31%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.302.971,55	10.301.138,00	7.097.120,36	214,87%	68,90%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	862.013,28	7.551.138,00	4.460.115,36	517,41%	59,07%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	862.013,28	7.551.138,00	4.460.115,36	517,41%	59,07%
7111	Zemljišta	862.013,28	0,00	4.460.115,36	517,41%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.440.958,27	2.750.000,00	2.637.005,00	108,03%	95,89%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.440.958,27	2.750.000,00	2.637.005,00	108,03%	95,89%
7211	Stambeni objekti	2.440.958,27	0,00	2.637.005,00	108,03%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		212.497.095,35	244.549.087,00	228.795.234,34	107,67%	93,56%
3	Rashodi poslovanja	194.709.835,89	204.949.401,00	190.170.456,44	97,67%	92,79%
31	Rashodi za zaposlene	48.549.543,52	60.219.762,00	58.386.650,28	120,26%	96,96%
311	Plaće	40.612.186,98	49.712.041,70	48.290.049,68	118,91%	97,14%
3111	Plaće za redovan rad	40.113.908,86	0,00	48.041.029,51	119,76%	0,00%
3112	Plaće u naravi	60.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	437.478,12	0,00	249.020,17	56,92%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	445.003,11	1.418.814,00	1.291.453,45	290,21%	91,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	445.003,11	0,00	1.291.453,45	290,21%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.492.353,43	9.088.906,30	8.805.147,15	117,52%	96,88%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	490.283,26	0,00	505.692,26	103,14%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.295.145,65	0,00	7.470.483,41	118,67%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	706.924,52	0,00	828.971,48	117,26%	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.316.476,72	103.416.162,00	92.216.523,09	99,89%	89,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.528.342,38	3.260.795,00	2.864.720,35	113,30%	87,85%
3211	Službena putovanja	432.853,60	0,00	544.645,33	125,83%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.972.854,92	0,00	2.187.143,51	110,86%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	116.277,06	0,00	127.212,51	109,40%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.356,80	0,00	5.719,00	89,97%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.373.467,48	12.542.950,00	10.369.786,37	99,96%	82,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.944,12	0,00	1.077.129,74	98,73%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	405.175,34	0,00	517.283,90	127,67%	0,00%
3223	Energija	8.266.726,09	0,00	7.949.746,66	96,17%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	113.237,70	0,00	316.201,30	279,24%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	224.774,70	0,00	273.458,27	121,66%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	272.609,53	0,00	235.966,50	86,56%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
323	Rashodi za usluge	75.357.126,40	82.396.396,57	74.358.568,02	98,67%	90,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.152.763,05	0,00	2.595.081,02	82,31%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.403.300,85	0,00	15.212.105,10	98,76%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	856.392,31	0,00	925.490,00	108,07%	0,00%
3234	Komunalne usluge	16.612.456,14	0,00	17.102.695,12	102,95%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.270.839,49	0,00	32.681.628,81	98,23%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	552.256,71	0,00	512.253,04	92,76%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.466.602,38	0,00	4.015.389,80	89,90%	0,00%
3238	Razne usluge	439.962,88	0,00	470.840,25	107,02%	0,00%
3239	Ostale usluge	602.552,59	0,00	843.084,88	139,92%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.135,14	341.450,00	257.087,24	130,41%	75,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.135,14	0,00	257.087,24	130,41%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.860.405,32	4.874.570,43	4.366.361,11	113,11%	89,57%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	2.133.181,25	0,00	2.071.672,51	97,12%	0,00%
3292	Premije osiguranja	268.091,89	0,00	370.039,11	138,03%	0,00%
3293	Reprezentacija	325.917,83	0,00	479.808,89	147,22%	0,00%
3294	Planirane i norme	134.550,36	0,00	141.109,28	104,87%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	199.061,02	0,00	345.821,60	173,73%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	225.358,16	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799.602,97	0,00	732.551,56	91,61%	0,00%
34	Financijski rashodi	2.121.457,52	2.773.540,00	2.277.933,93	107,38%	82,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.448.123,81	1.497.900,00	1.158.200,00	79,98%	77,32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.448.123,81	0,00	1.158.200,00	79,98%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	673.333,71	1.275.640,00	1.119.733,93	166,30%	87,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	409.510,75	0,00	341.289,58	83,34%	0,00%
3433	Zatezne kamate	157.760,32	0,00	555.405,96	352,06%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	106.062,64	0,00	223.038,39	210,29%	0,00%
35	Subvencije	2.831.432,22	2.974.000,00	2.703.606,82	95,49%	90,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.831.432,22	2.974.000,00	2.703.606,82	95,49%	90,91%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	520.611,00	0,00	1.833.954,38	352,27%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.310.821,22	0,00	869.652,44	37,63%	0,00%
36	Pomoći	615.120,80	840.700,00	794.796,25	129,21%	94,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.770,80	555.000,00	517.522,25	95,70%	93,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	540.770,80	0,00	517.522,25	95,70%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	74.350,00	285.700,00	277.274,00	372,93%	97,05%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	74.350,00	0,00	277.274,00	372,93%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.506.769,49	8.926.800,00	8.533.738,66	89,76%	95,60%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.506.769,49	8.926.800,00	8.533.738,66	89,76%	95,60%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	5.624.370,86	0,00	4.647.153,39	82,63%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	3.882.398,63	0,00	3.886.585,27	100,11%	0,00%
38	Ostali rashodi	38.769.035,62	25.798.437,00	25.257.207,41	65,15%	97,90%
381	Teku e donacije	28.691.638,66	21.565.290,00	21.185.657,84	73,84%	98,24%
3811	Teku e donacije u novcu	28.688.448,66	0,00	21.185.657,84	73,85%	0,00%
3812	Teku e donacije u naravi	3.190,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	3.250.000,00	3.545.000,00	3.536.829,35	108,83%	99,77%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.250.000,00	0,00	3.536.829,35	108,83%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.358.602,42	185.000,00	82.943,45	1,90%	44,83%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	4.358.602,42	0,00	82.943,45	1,90%	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	178.794,54	235.147,00	210.286,59	117,61%	89,43%
3841	Teku i prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	178.794,54	0,00	210.286,59	117,61%	0,00%
386	Kapitalne pomo i	2.290.000,00	268.000,00	241.490,18	10,55%	90,11%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	2.290.000,00	0,00	165.777,00	7,24%	0,00%
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	75.713,18	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.198.105,26	35.319.626,00	12.067.482,65	147,20%	34,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	368.401,84	4.220.866,00	2.980.662,58	809,08%	70,62%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	361.209,34	2.881.000,00	2.929.453,38	811,01%	101,68%
4111	Zemljište	361.209,34	0,00	2.929.453,38	811,01%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.192,50	1.339.866,00	51.209,20	711,98%	3,82%
4123	Licence	7.192,50	0,00	30.834,20	428,70%	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	20.375,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.770.846,96	20.599.270,00	7.054.589,41	104,19%	34,25%
421	Gra evinski objekti	3.767.518,27	16.631.320,00	4.067.227,17	107,96%	24,46%
4212	Poslovni objekti	147.730,54	0,00	3.852.814,45	2608,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	2.070.331,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.549.456,63	0,00	214.412,72	13,84%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.208.630,99	1.532.600,00	1.419.884,73	117,48%	92,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	831.187,03	0,00	604.323,41	72,71%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	11.262,30	0,00	7.958,79	70,67%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.728,63	0,00	100.542,27	307,20%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	118.683,70	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	333.453,03	0,00	588.376,56	176,45%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	489.895,50	90.100,00	90.099,71	18,39%	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	484.895,50	0,00	85.099,71	17,55%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	304.386,56	140.000,00	97.462,50	32,02%	69,62%
4251	Višegodišnji nasadi	304.386,56	0,00	97.462,50	32,02%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.415,64	2.005.250,00	1.179.915,30	117,94%	58,84%
4262	Ulaganja u razvojne programe	14.312,50	0,00	24.125,00	168,56%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	986.103,14	0,00	1.155.790,30	117,21%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.058.856,46	10.499.490,00	2.032.230,66	191,93%	19,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.012.110,66	8.776.240,00	2.012.230,66	198,82%	22,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.012.110,66	0,00	2.012.230,66	198,82%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.723.250,00	20.000,00	0,00%	1,16%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46.745,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46.745,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		202.907.941,15	240.269.027,00	202.237.939,09	99,67%	84,17%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2015. god.	Teku i plan 2016. god.	Izvršenje 2016.god.	Index	Index
B. RA UN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		579.138,45	1.414.000,00	1.058.518,23	182,77%	74,86%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	579.138,45	1.014.000,00	1.023.972,81	176,81%	100,98%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	15.141,91	33.000,00	31.714,72	209,45%	96,11%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	15.141,91	0,00	31.714,72	209,45%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkih društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	563.996,54	981.000,00	992.258,09	175,93%	101,15%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	400.000,00	34.545,42	0,00%	8,64%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	400.000,00	34.545,42	0,00%	8,64%
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	34.545,42	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		579.138,45	1.414.000,00	1.058.518,23	182,77%	74,86%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		5.843.697,77	7.406.842,00	7.346.213,74	125,71%	99,18%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	175.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkih društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	175.000,00				
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkih društvima izvan javnog sektora-dugoročni	175.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	66,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	66,67				
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	66,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.668.631,10	7.406.842,00	7.346.213,74	129,59%	99,18%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.668.631,10	7.406.842,00	7.346.213,74	129,59%	99,18%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.668.631,10	0,00	7.346.213,74	129,59%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		5.843.697,77	7.406.842,00	7.346.213,74	125,71%	99,18%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		247.675.869,00	209.584.152,83	84,62%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		59.925.466,00	50.474.239,55	84,23%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		56.245.486,00	47.109.971,58	83,76%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.598.500,00	1.466.948,64	91,77%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		901.700,00	804.028,54	89,17%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		901.700,00	804.028,54	89,17%
3 Rashodi poslovanja		901.700,00	804.028,54	89,17%
32 Materijalni rashodi		821.700,00	726.770,61	88,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	30.688,26	51,15%
3211 Službena putovanja		0,00	15.445,26	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	15.243,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	64.442,71	88,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	5.578,81	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	58.863,90	0,00%
323 Rashodi za usluge		473.500,00	438.341,48	92,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	223,75	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	2.657,37	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	77.489,12	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	121.429,52	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	32.089,04	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	625,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	149.808,93	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	53.718,75	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	300,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.200,00	61.451,25	97,23%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	61.451,25	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.000,00	131.846,91	86,74%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	87.610,30	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	44.236,61	0,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00	77.257,93	96,57%
381 Teku e donacije		45.000,00	45.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	45.000,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		35.000,00	32.257,93	92,17%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	32.257,93	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		109.800,00	84.090,75	76,59%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		109.800,00	84.090,75	76,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.800,00	84.090,75	76,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	11.000,00	55,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	11.000,00	55,00%
4123 Licence		0,00	11.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89.800,00	73.090,75	81,39%
422 Postrojenja i oprema		69.800,00	58.090,75	83,22%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	50.783,80	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	797,50	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	6.509,45	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	15.000,00	75,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	15.000,00	0,00%
A 010068	Oslobodjenje od plaćanja komunalnog doprinosa	587.000,00	578.829,35	98,61%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	587.000,00	578.829,35	98,61%
3	Rashodi poslovanja	587.000,00	578.829,35	98,61%
38	Ostali rashodi	587.000,00	578.829,35	98,61%
382	Kapitalne donacije	587.000,00	578.829,35	98,61%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	578.829,35	0,00%
30	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.691.500,00	30.398.373,18	90,23%
A 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.618.500,00	13.193.449,03	90,25%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	14.618.500,00	13.193.449,03	90,25%
3	Rashodi poslovanja	14.618.500,00	13.193.449,03	90,25%
32	Materijalni rashodi	14.618.500,00	13.193.449,03	90,25%
323	Rashodi za usluge	14.618.500,00	13.193.449,03	90,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.716.795,65	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.180.546,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	296.106,43	0,00%
A 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	6.460.000,00	6.394.832,01	98,99%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.460.000,00	6.394.832,01	98,99%
3	Rashodi poslovanja	6.460.000,00	6.394.832,01	98,99%
32	Materijalni rashodi	6.460.000,00	6.394.832,01	98,99%
323	Rashodi za usluge	6.460.000,00	6.394.832,01	98,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.394.832,01	0,00%
A 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	1.638.624,06	98,36%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.666.000,00	1.638.624,06	98,36%
3	Rashodi poslovanja	1.666.000,00	1.638.624,06	98,36%
32	Materijalni rashodi	1.666.000,00	1.638.624,06	98,36%
323	Rashodi za usluge	1.666.000,00	1.638.624,06	98,36%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.638.624,06	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.878,04	99,98%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	799.878,04	99,98%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	799.878,04	99,98%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	799.878,04	99,98%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	799.878,04	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	799.878,04	0,00%
A 300005	Održavanje istočne javnih površina	3.700.000,00	3.699.514,30	99,99%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	3.699.514,30	99,99%
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	3.699.514,30	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	3.699.514,30	99,99%
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00	3.699.514,30	99,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.699.514,30	0,00%
A 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00	4.260.968,18	71,02%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	6.000.000,00	4.260.968,18	71,02%
3	Rashodi poslovanja	6.000.000,00	4.260.968,18	71,02%
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	4.260.968,18	71,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	3.287.833,33	74,72%
3223	Energija	0,00	3.287.833,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	973.134,85	60,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	823.227,35	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	149.907,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	182.000,00	150.944,56	82,94%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	182.000,00	150.944,56	82,94%
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	150.944,56	82,94%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	130.481,18	86,99%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	130.481,18	86,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	69.772,94	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	60.708,24	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	20.463,38	63,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	20.463,38	63,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	20.463,38	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	265.000,00	260.163,00	98,17%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	265.000,00	260.163,00	98,17%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	260.163,00	98,17%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	260.163,00	98,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	80.852,14	97,41%
3223	Energija	0,00	80.852,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	182.000,00	179.310,86	98,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	120.962,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	58.348,36	0,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.653.750,00	8.381.693,34	71,92%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.650.000,00	208.562,50	12,64%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.650.000,00	208.562,50	12,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.000,00	208.562,50	12,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	208.562,50	12,64%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	208.562,50	83,43%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	208.562,50	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	825.000,00	120.000,00	14,55%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	825.000,00	120.000,00	14,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825.000,00	120.000,00	14,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000,00	120.000,00	14,55%
421	Građevinski objekti	670.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	120.000,00	77,42%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	120.000,00	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	743.000,00	641.740,51	86,37%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	743.000,00	641.740,51	86,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	743.000,00	641.740,51	86,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.000,00	641.740,51	86,37%
421	Građevinski objekti	288.800,00	133.066,88	46,08%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	133.066,88	0,00%
422	Postrojenja i oprema	160.200,00	160.162,50	99,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	160.162,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	294.000,00	348.511,13	118,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	348.511,13	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	539.000,00	487.753,24	90,49%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	539.000,00	487.753,24	90,49%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	79.781,25	104,98%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	79.781,25	104,98%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	79.781,25	104,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	79.781,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000,00	407.971,99	88,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.000,00	407.971,99	88,11%
422	Postrojenja i oprema	283.000,00	272.903,75	96,43%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	114.187,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	158.716,25	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	97.462,50	69,62%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	97.462,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	37.605,74	94,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.605,74	0,00%
KP 310007	Otkup nekretnina	3.006.000,00	3.043.523,38	101,25%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.006.000,00	3.043.523,38	101,25%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.996.000,00	3.043.523,38	101,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.881.000,00	2.929.453,38	101,68%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.881.000,00	2.929.453,38	101,68%
4111	Zemljište	0,00	2.929.453,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	114.070,00	99,19%
421	Gradjevinski objekti	115.000,00	114.070,00	99,19%
4212	Poslovni objekti	0,00	114.070,00	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	85.000,00	81.345,84	95,70%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	85.000,00	81.345,84	95,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	81.345,84	95,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	81.345,84	95,70%
421	Gradjevinski objekti	85.000,00	81.345,84	95,70%
4214	Ostali gradjevinski objekti	0,00	81.345,84	0,00%
KP 310012	Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.805.750,00	3.798.767,87	79,05%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	4.805.750,00	3.798.767,87	79,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.805.750,00	3.798.767,87	79,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.805.750,00	3.798.767,87	79,05%
421	Gradjevinski objekti	4.719.000,00	3.738.744,45	79,23%
4212	Poslovni objekti	0,00	3.738.744,45	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.750,00	60.023,42	69,19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.023,42	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.310.000,00	1.262.129,06	96,35%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.310.000,00	1.262.129,06	96,35%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.310.000,00	1.262.129,06	96,35%
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.262.129,06	96,35%
32	Materijalni rashodi	1.010.000,00	962.129,06	95,26%
323	Rashodi za usluge	1.010.000,00	962.129,06	95,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	104.164,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	372.839,81	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	69.937,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	394.937,50	0,00%
3238	Razne druge usluge	0,00	20.250,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	5.000.736,00	3.263.676,22	65,26%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	530.000,00	476.920,11	89,98%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	530.000,00	476.920,11	89,98%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	476.920,11	89,98%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	476.920,11	89,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	169.109,58	109,10%
3223	Energija	0,00	169.109,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	307.810,53	82,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.445,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	270.364,93	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.162.000,00	939.323,08	80,84%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.162.000,00	939.323,08	80,84%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	107.850,00	69,58%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	107.850,00	69,58%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	107.850,00	69,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	107.850,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.007.000,00	831.473,08	82,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	53.943,30	94,64%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	30.318,30	94,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	30.318,30	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	23.625,00	94,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	23.625,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00	777.529,78	81,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	777.529,78	81,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	777.529,78	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	83.000,00	80.662,50	97,18%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	83.000,00	80.662,50	97,18%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	80.662,50	97,18%
32	Materijalni rashodi	83.000,00	80.662,50	97,18%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	80.662,50	97,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	47.037,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.625,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	185.000,00	180.196,18	97,40%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	185.000,00	180.196,18	97,40%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	180.196,18	97,40%
35	Subvencije	140.000,00	135.624,38	96,87%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	140.000,00	135.624,38	96,87%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	135.624,38	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	44.571,80	99,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	44.571,80	99,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	44.571,80	0,00%
A 350014	Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00	31.820,40	63,64%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	31.820,40	63,64%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	24.145,40	57,49%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	24.145,40	57,49%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	24.145,40	57,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.645,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	7.675,00	95,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	7.675,00	95,94%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.675,00	95,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.675,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	242.000,00	211.518,85	87,40%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	242.000,00	211.518,85	87,40%
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	211.518,85	87,40%
32	Materijalni rashodi	242.000,00	211.518,85	87,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	28.710,76	54,17%
3223	Energija	0,00	28.710,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	189.000,00	182.808,09	96,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	174.846,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	7.961,45	0,00%
KP 350018	Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića u Varaždinu	1.225.866,00	20.375,00	1,66%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.225.866,00	20.375,00	1,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.225.866,00	20.375,00	1,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.225.866,00	20.375,00	1,66%
412	Nematerijalna imovina	1.225.866,00	20.375,00	1,66%
4124	Ostala prava	0,00	20.375,00	0,00%
KP 350019	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	200.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
A 350020	Isplata po presudi	1.322.870,00	1.322.860,10	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.322.870,00	1.322.860,10	100,00%
3	Rashodi poslovanja	617.080,00	617.075,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.940,00	111.935,53	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.940,00	111.935,53	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	111.935,53	0,00%
34	Financijski rashodi	505.140,00	505.140,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	505.140,00	505.140,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	505.140,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705.790,00	705.784,57	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	705.790,00	705.784,57	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	705.790,00	705.784,57	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	705.784,57	0,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	20.000,00	14.750,00	73,75%
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	20.000,00	14.750,00	73,75%
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	20.000,00	14.750,00	73,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	14.750,00	73,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.750,00	73,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	14.750,00	73,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	14.750,00	0,00%
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	905.000,00	574.804,56	63,51%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	365.000,00	124.265,10	34,05%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	365.000,00	124.265,10	34,05%
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	124.265,10	34,05%
32	Materijalni rashodi	365.000,00	124.265,10	34,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.018,75	6,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.018,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	123.246,35	35,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	123.246,35	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A 370002	Javni gradski prijevoz	164.000,00	157.080,00	95,78%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	164.000,00	157.080,00	95,78%
	3 Rashodi poslovanja	164.000,00	157.080,00	95,78%
	35 Subvencije	164.000,00	157.080,00	95,78%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	164.000,00	157.080,00	95,78%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	157.080,00	0,00%
A 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	293.459,46	78,05%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	376.000,00	293.459,46	78,05%
	3 Rashodi poslovanja	281.000,00	203.004,46	72,24%
	32 Materijalni rashodi	281.000,00	203.004,46	72,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	5.569,11	24,21%
	3223 Energija	0,00	5.569,11	0,00%
	323 Rashodi za usluge	243.000,00	197.435,35	81,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.200,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	179.235,35	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	5.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	90.455,00	95,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	90.455,00	95,22%
	422 Postrojenja i oprema	95.000,00	90.455,00	95,22%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	3.397,50	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	87.057,50	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	890.000,00	796.077,94	89,45%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	840.000,00	745.955,89	88,80%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	840.000,00	745.955,89	88,80%
	3 Rashodi poslovanja	840.000,00	745.955,89	88,80%
	32 Materijalni rashodi	840.000,00	745.955,89	88,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	82.672,72	45,93%
	3223 Energija	0,00	82.672,72	0,00%
	323 Rashodi za usluge	660.000,00	663.283,17	100,50%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	74.282,22	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	589.000,95	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.122,05	100,24%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.122,05	100,24%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.122,05	100,24%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.122,05	100,24%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	50.122,05	100,24%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	50.122,05	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.176.000,00	951.518,64	80,91%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	140.000,00	140.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	140.000,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	360.000,00	282.754,65	78,54%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	360.000,00	282.754,65	78,54%
	3 Rashodi poslovanja	360.000,00	282.754,65	78,54%
	32 Materijalni rashodi	360.000,00	282.754,65	78,54%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	360.000,00	282.754,65	78,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	276.885,64	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	5.869,01	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	181.591,01	93,12%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	195.000,00	181.591,01	93,12%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	181.591,01	93,12%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	181.591,01	93,12%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	181.591,01	93,12%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	25.641,01	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	155.950,00	0,00%
A 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	306.000,00	198.894,57	65,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	306.000,00	198.894,57	65,00%
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	198.894,57	65,00%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	196.019,57	66,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.239,13	71,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.239,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	181.780,44	65,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	181.780,44	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	2.875,00	28,75%
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	2.875,00	28,75%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.875,00	0,00%
TP 390008	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	175.000,00	148.278,41	84,73%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	175.000,00	148.278,41	84,73%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	148.278,41	84,73%
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	50.668,53	117,83%
311	Plaće	35.700,00	43.232,51	121,10%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	43.232,51	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	7.436,02	101,86%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.701,07	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	734,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	132.000,00	97.609,88	73,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	36.216,53	68,33%
3211	Službena putovanja	0,00	35.309,25	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	907,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	830,17	16,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	830,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	47.582,99	88,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.650,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	41.964,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.468,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.104,68	41,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.104,68	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.875,51	88,76%
3293	Reprezentacija	0,00	8.875,51	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		3.679.980,00	3.364.267,97	91,42%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		3.679.980,00	3.364.267,97	91,42%
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.857.480,00	1.681.142,84	90,51%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	0,00	5.030,06	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.030,06	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	0,00	5.030,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.030,06	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.252,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.777,31	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.857.480,00	1.676.112,78	90,24%
3	Rashodi poslovanja	1.857.480,00	1.676.112,78	90,24%
31	Rashodi za zaposlene	1.384.500,00	1.348.948,24	97,43%
311	Pla e	1.134.900,00	1.116.511,43	98,38%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.116.511,43	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	39.050,00	95,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	39.050,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	208.700,00	193.386,81	92,66%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	174.273,21	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	19.113,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	452.980,00	327.164,54	72,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00	38.574,00	83,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	35.614,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	2.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	28.427,03	55,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.855,82	0,00%
3223	Energija	0,00	14.571,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	142.000,00	124.678,07	87,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.351,27	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	760,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	103.450,30	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	7.116,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.720,00	135.485,44	63,39%
3292	Premije osiguranja	0,00	30.648,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.921,25	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	1.300,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	98.558,10	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.057,75	0,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A 120003	Otplata zajma	1.735.000,00	1.652.449,05	95,24%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.735.000,00	1.652.449,05	95,24%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	20.943,52	24,64%
34	Financijski rashodi	85.000,00	20.943,52	24,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	20.943,52	59,84%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	20.943,52	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650.000,00	1.631.505,53	98,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.000,00	1.631.505,53	98,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	1.631.505,53	98,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.631.505,53	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	87.500,00	30.676,08	35,06%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	87.500,00	30.676,08	35,06%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	200,00	0,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	200,00	0,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	30.000,00	200,00	0,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.500,00	30.476,08	53,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	4.609,20	76,82%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	4.609,20	76,82%
4123	Licence	0,00	4.609,20	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	25.866,88	50,23%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	16.741,88	62,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	16.741,88	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	9.125,00	37,24%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	9.125,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		62.242.900,00	56.961.156,68	91,51%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		62.242.900,00	56.961.156,68	91,51%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	26.564.900,00	24.795.485,54	93,34%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	19.237.900,00	18.256.492,78	94,90%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	19.237.900,00	18.256.492,78	94,90%
3	Rashodi poslovanja	19.237.900,00	18.256.492,78	94,90%
31	Rashodi za zaposlene	17.585.400,00	16.823.634,40	95,67%
311	Pla e	14.599.800,00	13.903.265,78	95,23%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	13.861.967,90	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	41.297,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	551.500,00	555.216,10	100,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	555.216,10	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.434.100,00	2.365.152,52	97,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.131.321,85	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	233.830,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.062.500,00	890.721,57	83,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	493.500,00	433.636,99	87,87%
3211	Službena putovanja	0,00	1.857,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	418.438,49	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	13.341,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	22.926,86	69,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	22.926,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	366.000,00	304.313,06	83,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	32.687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.259,31	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	266.366,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000,00	60.246,15	63,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	60.246,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	69.598,51	92,80%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	69.295,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	302,76	0,00%
34	Financijski rashodi	590.000,00	542.136,81	91,89%
343	Ostali financijski rashodi	590.000,00	542.136,81	91,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	294.227,19	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	24.871,23	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	223.038,39	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	33.100,00	28.675,65	86,63%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	33.100,00	28.675,65	86,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.100,00	28.675,65	86,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	28.675,65	86,63%
422	Postrojenja i oprema	33.100,00	28.675,65	86,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	25.526,65	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	750,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.399,00	0,00%
KP 010053	Gradska riznica	20.000,00	8.625,00	43,13%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	20.000,00	8.625,00	43,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	8.625,00	43,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	8.625,00	43,13%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	8.625,00	43,13%
4123	Licence	0,00	8.625,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A 010056	Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.495.000,00	2.116.285,66	84,82%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	2.495.000,00	2.116.285,66	84,82%
	3 Rashodi poslovanja	2.495.000,00	2.116.285,66	84,82%
	32 Materijalni rashodi	2.470.000,00	2.098.429,48	84,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	799.288,16	90,83%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	280.950,84	0,00%
	3223 Energija	0,00	502.177,14	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	270,00	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	15.890,18	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.093.352,66	84,10%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	738.978,62	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	16.383,80	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36.776,24	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	54.373,57	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	84.327,37	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.671,67	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	160.841,39	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	205.788,66	70,96%
	3292 Premije osiguranja	0,00	111.914,05	0,00%
	3293 Reprerentacija	0,00	63.425,11	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	600,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	25.190,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.659,50	0,00%
	34 Finacijski rashodi	25.000,00	17.856,18	71,42%
	343 Ostali finacijski rashodi	25.000,00	17.856,18	71,42%
	3433 Zatezne kamate	0,00	17.856,18	0,00%
	TP 010089 Socijalno poduzetništvo	50.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
	35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
	A 010090 Otplata zajma-pala a Pata i	1.021.000,00	1.019.220,32	99,83%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.021.000,00	1.019.220,32	99,83%
	3 Rashodi poslovanja	268.000,00	267.020,81	99,63%
	34 Finacijski rashodi	268.000,00	267.020,81	99,63%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	268.000,00	267.020,81	99,63%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	267.020,81	0,00%
	5 Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	753.000,00	752.199,51	99,89%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	753.000,00	752.199,51	99,89%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	753.000,00	752.199,51	99,89%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	752.199,51	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	3.707.900,00	3.366.186,13	90,78%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.707.900,00	3.366.186,13	90,78%
	3 Rashodi poslovanja	1.067.900,00	767.344,07	71,86%
	34 Finacijski rashodi	1.067.900,00	767.344,07	71,86%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.067.900,00	767.344,07	71,86%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	767.344,07	0,00%
	5 Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	2.640.000,00	2.598.842,06	98,44%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.640.000,00	2.598.842,06	98,44%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00	2.598.842,06	98,44%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.598.842,06	0,00%
	92 Program: JPP	35.678.000,00	32.165.671,14	90,16%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	35.678.000,00	32.165.671,14	90,16%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.678.000,00	32.165.671,14	90,16%
3	Rashodi poslovanja	35.678.000,00	32.165.671,14	90,16%
32	Materijalni rashodi	35.678.000,00	32.165.671,14	90,16%
323	Rashodi za usluge	35.678.000,00	32.165.671,14	90,16%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	32.165.671,14	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		13.933.350,00	5.395.136,74	38,72%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		13.933.350,00	5.395.136,74	38,72%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	94.000,00	77.587,72	82,54%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	46.000,00	32.813,46	71,33%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	46.000,00	32.813,46	71,33%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	32.813,46	71,33%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	32.813,46	71,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	4.721,07	67,44%
3211	Službena putovanja	0,00	3.611,07	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.110,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	499,38	49,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	499,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	9.324,88	58,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.324,88	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	17.733,13	98,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.733,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	535,00	13,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	535,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	48.000,00	44.774,26	93,28%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	48.000,00	44.774,26	93,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	44.774,26	93,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	44.774,26	93,28%
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	44.774,26	93,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.619,93	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	498,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.656,33	0,00%
20	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.314.500,00	1.795.953,39	77,60%
A 200003	Zaštita i edukacija potroša a	22.500,00	22.500,00	100,00%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	22.500,00	22.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.500,00	22.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	22.500,00	22.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	22.500,00	0,00%
A 200010	Gospodarsko - turisti ke manifestacije	536.000,00	523.800,00	97,72%
Funk. klas: 0473	Turizam	536.000,00	523.800,00	97,72%
3	Rashodi poslovanja	536.000,00	523.800,00	97,72%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	260.000,00	251.250,00	96,63%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	260.000,00	251.250,00	96,63%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	251.250,00	0,00%
38	Ostali rashodi	275.000,00	272.550,00	99,11%
381	Teku e donacije	275.000,00	272.550,00	99,11%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	272.550,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.330.000,00	1.166.518,54	87,71%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	1.330.000,00	1.166.518,54	87,71%
3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.166.518,54	87,71%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.266,10	65,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.266,10	65,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.266,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
35	Subvencije	1.155.000,00	993.252,44	86,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.155.000,00	993.252,44	86,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	150.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	843.252,44	0,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	70.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	100.000,00	100.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00%
	TP 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00	34.384,85	11,24%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	306.000,00	34.384,85	11,24%
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	34.384,85	11,24%
31	Rashodi za zaposlene	285.000,00	32.200,96	11,30%
311	Pla e	230.000,00	27.461,92	11,94%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	27.461,92	0,00%
313	Doprinosi na pla e	55.000,00	4.739,04	8,62%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.270,66	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	468,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	2.183,89	10,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.025,00	17,08%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.025,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	1.158,89	7,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.158,89	0,00%
	KP 200027 Poduzetni ki inkubator	40.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
A 200028	Poticanje investiranja u gospodarske zone	80.000,00	48.750,00	60,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	48.750,00	60,94%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	48.750,00	60,94%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	48.750,00	65,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	48.750,00	75,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	48.750,00	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.201.000,00	1.089.566,52	90,72%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	320.000,00	320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	320.000,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	320.000,00	0,00%
A 210003	Potpورا programima udruga u turizmu	30.000,00	10.000,00	33,33%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	10.000,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33%
381	Teku e donacije	30.000,00	10.000,00	33,33%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	60.000,00	54,05%
	Funk. klas: 0473 Turizam	111.000,00	60.000,00	54,05%
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	60.000,00	54,05%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	60.000,00	66,67%
381	Teku e donacije	90.000,00	60.000,00	66,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	60.000,00	0,00%
A 210008	Špancirfest	510.000,00	488.884,00	95,86%
	Funk. klas: 0473 Turizam	510.000,00	488.884,00	95,86%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	488.884,00	95,86%
38	Ostali rashodi	510.000,00	488.884,00	95,86%
381	Teku e donacije	510.000,00	488.884,00	95,86%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	488.884,00	0,00%
A 210009	Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	130.000,00	110.682,52	85,14%
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	110.682,52	85,14%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	110.682,52	85,14%
38	Ostali rashodi	130.000,00	110.682,52	85,14%
381	Teku e donacije	130.000,00	110.682,52	85,14%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	110.682,52	0,00%
TP 210010	Projekt "Gourmet"	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	91.000,00	43.808,00	48,14%
A 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	91.000,00	43.808,00	48,14%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	91.000,00	43.808,00	48,14%
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	43.808,00	48,14%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	9.008,00	16,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	1.970,00	6,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.970,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.038,00	28,15%
3293	Reprezentacija	0,00	2.038,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	34.800,00	99,43%
381	Teku e donacije	35.000,00	34.800,00	99,43%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	34.800,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	55.000,00	46.712,50	84,93%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	55.000,00	46.712,50	84,93%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	55.000,00	46.712,50	84,93%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	46.712,50	84,93%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	312,50	6,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	5.000,00	312,50	6,25%
3239	Ostale usluge	0,00	312,50	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	26.400,00	88,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	26.400,00	88,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	26.400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	675.000,00	655.177,00	97,06%
	TP 260001 Poticanje energetske u inkovitosti u ku anstvima	450.000,00	447.852,70	99,52%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	447.852,70	99,52%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	447.852,70	99,52%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	447.852,70	99,52%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	450.000,00	447.852,70	99,52%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	447.852,70	0,00%
	TP 260002 Obnovljivi izvori energije	225.000,00	207.324,30	92,14%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	225.000,00	207.324,30	92,14%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	207.324,30	92,14%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	207.324,30	94,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	207.324,30	94,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	207.324,30	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.000,00	0,00	0,00%
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	120.000,00	100.000,00	83,33%
	TP 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	110.000,00	100.000,00	90,91%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	110.000,00	100.000,00	90,91%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	100.000,00	90,91%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00%
	TP 270002 Javna rasprava o strategiji	10.000,00		
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	8.478.000,00	1.557.206,61	18,37%
	A 280001 Poticanje EU projekata	1.770.000,00	1.532.275,01	86,57%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.770.000,00	1.532.275,01	86,57%
3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.218.687,50	91,63%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	178.687,50	71,48%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	66.812,50	55,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	62.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	4.312,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	111.875,00	86,06%
3294	lanarine i norme	0,00	12.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	99.875,00	0,00%
35	Subvencije	1.050.000,00	1.040.000,00	99,05%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.050.000,00	1.040.000,00	99,05%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.040.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	313.587,51	71,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	313.587,51	71,27%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000,00	313.587,51	71,27%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	313.587,51	0,00%
A 280002	Projekt CENSE 2020	43.000,00	24.931,60	57,98%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	43.000,00	24.931,60	57,98%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	24.931,60	57,98%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	24.931,60	57,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	24.931,60	60,81%
3211	Službena putovanja	0,00	24.931,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
KP 280004	Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00		
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	6.665.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.665.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.665.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.998.750,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	0,00	0,00%
281	Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	904.850,00	29.125,00	3,22%
A 281001	Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova	904.850,00	29.125,00	3,22%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	904.850,00	29.125,00	3,22%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	794.850,00	29.125,00	3,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.850,00	29.125,00	3,66%
421	Građevinski objekti	759.850,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	29.125,00	83,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	29.125,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	268.938,58	54,70%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	268.938,58	54,70%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		54.300,00	47.310,43	87,13%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		38.000,00	32.044,95	84,33%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.000,00	32.044,95	84,33%
3 Rashodi poslovanja		38.000,00	32.044,95	84,33%
32 Materijalni rashodi		38.000,00	32.044,95	84,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	12.809,50	80,06%
3211 Službena putovanja		0,00	3.375,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	9.434,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	7.897,00	131,62%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	7.897,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	11.138,45	79,56%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	11.138,45	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	200,00	10,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	200,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		16.300,00	15.265,48	93,65%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		16.300,00	15.265,48	93,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.300,00	15.265,48	93,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.300,00	15.265,48	93,65%
422 Postrojenja i oprema		16.300,00	15.265,48	93,65%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	14.767,48	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	498,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		437.400,00	221.628,15	50,67%
TP 340008 Katastar imisija u okoliš		31.400,00	30.704,55	97,79%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		31.400,00	30.704,55	97,79%
3 Rashodi poslovanja		31.400,00	30.704,55	97,79%
32 Materijalni rashodi		3.700,00	3.004,55	81,20%
323 Rashodi za usluge		2.700,00	2.686,75	99,51%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	2.686,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	317,80	31,78%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	317,80	0,00%
36 Pomo i		27.700,00	27.700,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		27.700,00	27.700,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	27.700,00	0,00%
TP 340015 Projekt: CITY WALK		201.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		201.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		201.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	0,00	0,00%
311 Pla e		22.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	0,00%
A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec		205.000,00	190.923,60	93,13%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		205.000,00	190.923,60	93,13%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	190.923,60	93,13%
36 Pomo i		205.000,00	190.923,60	93,13%
363 Pomo i unutar op eg prora una		205.000,00	190.923,60	93,13%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		0,00	190.923,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA ELNICA		1.042.000,00	701.027,65	67,28%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNICA		1.042.000,00	701.027,65	67,28%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	734.000,00	407.016,92	55,45%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	396.000,00	171.814,12	43,39%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	396.000,00	171.814,12	43,39%
3	Rashodi poslovanja	396.000,00	171.814,12	43,39%
32	Materijalni rashodi	396.000,00	171.814,12	43,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	21.291,83	53,23%
3211	Službena putovanja	0,00	10.168,83	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	11.123,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	29.530,49	89,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.642,99	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.887,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	74.994,67	27,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.404,27	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	9.682,90	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	580,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	61.327,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.500,00	40.814,63	77,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.814,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.182,50	1036,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.182,50	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	83.000,00	74.128,70	89,31%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	83.000,00	74.128,70	89,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	74.128,70	89,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	74.128,70	89,31%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	74.128,70	89,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.667,78	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.720,46	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	60.740,46	0,00%
A 010063	E-pisarnica	45.000,00	31.615,61	70,26%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	45.000,00	31.615,61	70,26%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	31.615,61	70,26%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	31.615,61	70,26%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	31.615,61	70,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.615,61	0,00%
A 010064	Protokol	120.000,00	105.458,49	87,88%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	120.000,00	105.458,49	87,88%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	105.458,49	87,88%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	105.458,49	87,88%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	43.531,61	96,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	38.881,61	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	61.926,88	82,57%
3293	Reprezentacija	0,00	18.189,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	43.737,63	0,00%
A 010065	Informiranje, GRIC i vizualizacija prora una	90.000,00	24.000,00	26,67%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	90.000,00	24.000,00	26,67%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	24.000,00	26,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	90.000,00	24.000,00	26,67%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	24.000,00	26,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.000,00	0,00%
A 010105	Isplata po presudi	0,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0330	Sudovi	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%
29	Program: INTELIGENTNI GRAD	308.000,00	294.010,73	95,46%
A 290004	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	81.300,00	74.769,48	91,97%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	81.300,00	74.769,48	91,97%
3	Rashodi poslovanja	81.300,00	74.769,48	91,97%
32	Materijalni rashodi	81.300,00	74.769,48	91,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.100,00	3.350,00	18,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.350,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.200,00	71.419,48	113,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	45.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	25.919,48	0,00%
KP 290005	Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	226.700,00	219.241,25	96,71%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	226.700,00	219.241,25	96,71%
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.400,00	219.241,25	100,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	6.600,00	9,71%
412	Nematerijalna imovina	68.000,00	6.600,00	9,71%
4123	Licence	0,00	6.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.400,00	212.641,25	187,51%
422	Postrojenja i oprema	113.400,00	212.641,25	187,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	212.641,25	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.290.275,00	79.035.989,19	85,64%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.472.377,00	30.101.064,54	72,58%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	189.485,00	87.577,59	46,22%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	159.485,00	66.937,49	41,97%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	159.485,00	66.937,49	41,97%
3	Rashodi poslovanja	159.485,00	66.937,49	41,97%
32	Materijalni rashodi	159.485,00	66.937,49	41,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	1.500,00	5,77%
3211	Službena putovanja	0,00	850,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	650,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.148,30	30,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.148,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	71.985,00	33.971,95	47,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.528,52	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	12.718,79	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	355,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	450,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	10.919,64	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.500,00	26.064,74	75,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	26.064,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.252,50	16,26%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.052,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	30.000,00	20.640,10	68,80%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	30.000,00	20.640,10	68,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.640,10	68,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.640,10	68,80%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	20.640,10	68,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.640,10	0,00%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	374.202,00	317.096,20	84,74%
A 080004	Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"	38.530,00	38.527,27	99,99%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	38.530,00	38.527,27	99,99%
3	Rashodi poslovanja	38.530,00	38.527,27	99,99%
32	Materijalni rashodi	38.530,00	38.527,27	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.530,00	38.527,27	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.527,27	0,00%
A 080006	Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	227.317,00	188.504,88	82,93%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	227.317,00	188.504,88	82,93%
3	Rashodi poslovanja	227.317,00	188.504,88	82,93%
31	Rashodi za zaposlene	6.100,00	6.075,91	99,61%
311	Pla e	6.100,00	6.075,91	99,61%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	6.075,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.070,00	39.691,74	61,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	403,85	80,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	403,85	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.570,00	26.287,89	53,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.034,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	17.253,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	156.147,00	142.737,23	91,41%
381	Teku e donacije	1.000,00	0,00	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	155.147,00	142.737,23	92,00%
3841	Teku i prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	0,00	142.737,23	0,00%
A 080007	"POSITIVA-pomo nici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	108.355,00	90.064,05	83,12%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	108.355,00	90.064,05	83,12%
3	Rashodi poslovanja	108.355,00	90.064,05	83,12%
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	3.592,93	78,11%
311	Pla e	4.600,00	3.592,93	78,11%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	3.592,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.755,00	18.921,76	79,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	213,76	71,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	213,76	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950,00	3.710,00	74,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.710,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.630,00	13.123,00	78,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.123,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	1.875,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.875,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	67.549,36	84,44%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	80.000,00	67.549,36	84,44%
3841	Teku i prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	0,00	67.549,36	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.665.920,00	5.656.080,00	99,83%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	5.635.920,00	5.635.920,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	5.635.920,00	5.635.920,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.635.920,00	5.635.920,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.635.920,00	5.635.920,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.635.920,00	5.635.920,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	5.635.920,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	30.000,00	20.160,00	67,20%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	30.000,00	20.160,00	67,20%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.160,00	67,20%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	20.160,00	67,20%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	30.000,00	20.160,00	67,20%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu	0,00	20.160,00	0,00%
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	16.392.720,00	5.636.168,87	34,38%
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	1.920.000,00	1.921.511,05	100,08%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.920.000,00	1.921.511,05	100,08%
3	Rashodi poslovanja	1.920.000,00	1.921.511,05	100,08%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.920.000,00	1.921.511,05	100,08%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	1.920.000,00	1.921.511,05	100,08%
3721	Naknade gra анима i ku anstvima u novcu	0,00	1.918.131,04	0,00%
3722	Naknade gra анима i ku anstvima u naravi	0,00	3.380,01	0,00%
A 57002	Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00	258.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	258.000,00	258.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	258.000,00	258.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	258.000,00	258.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
381	Teku e donacije	258.000,00	258.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	258.000,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	326.598,65	93,31%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	326.598,65	93,31%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	326.598,65	93,31%
36	Pomo i	350.000,00	326.598,65	93,31%
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00	326.598,65	93,31%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	326.598,65	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	790.000,00	643.050,00	81,40%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	790.000,00	643.050,00	81,40%
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	643.050,00	81,40%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	790.000,00	643.050,00	81,40%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	790.000,00	643.050,00	81,40%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	576.450,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	66.600,00	0,00%
TP 57005	Varaždin-Grad prijatelj djece	2.560.000,00	2.401.966,62	93,83%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.560.000,00	2.401.966,62	93,83%
3	Rashodi poslovanja	2.560.000,00	2.401.966,62	93,83%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	54.911,23	91,52%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	46.161,23	92,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	46.161,23	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.750,00	87,50%
3294	lanarine i norme	0,00	8.750,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.450.000,00	2.297.316,39	93,77%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.450.000,00	2.297.316,39	93,77%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	2.297.316,39	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	49.739,00	99,48%
381	Teku e donacije	50.000,00	49.739,00	99,48%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	49.739,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	14.000,00	70,00%
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	20.000,00	14.000,00	70,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.000,00	70,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	14.000,00	70,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	14.000,00	70,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	14.000,00	0,00%
A 57011	Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
KP 57023	Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	8.964.720,00	41.042,55	0,46%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.964.720,00	41.042,55	0,46%
3	Rashodi poslovanja	126.050,00	41.042,55	32,56%
32	Materijalni rashodi	126.050,00	41.042,55	32,56%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.050,00	41.042,55	99,98%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	41.042,55	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.838.670,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838.670,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
421	Gra evinski objekti	8.573.670,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	0,00	0,00%
KP 57026	Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	1.500.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00	0,00	0,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	6.187.050,00	6.001.133,08	97,00%
A 600001	Pomo za nabavu ogrijeva	174.800,00	174.800,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	174.800,00	174.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	174.800,00	174.800,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.800,00	174.800,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	174.800,00	174.800,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	174.800,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	1.350.000,00	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje besku nika	463.750,00	413.886,75	89,25%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	463.750,00	413.886,75	89,25%
3	Rashodi poslovanja	304.750,00	302.750,00	99,34%
32	Materijalni rashodi	4.750,00	2.750,00	57,89%
323	Rashodi za usluge	4.750,00	2.750,00	57,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.000,00	111.136,75	69,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	6.268,25	69,65%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	6.268,25	69,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.268,25	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	104.868,50	69,91%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00	104.868,50	69,91%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	104.868,50	0,00%
A 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	337.500,00	269.366,16	79,81%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	337.500,00	269.366,16	79,81%
3	Rashodi poslovanja	175.500,00	155.111,78	88,38%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	6.306,16	52,55%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.306,16	78,83%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.306,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	163.500,00	148.805,62	91,01%
381	Teku e donacije	163.500,00	148.805,62	91,01%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	148.805,62	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.000,00	114.254,38	70,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.000,00	114.254,38	70,53%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	162.000,00	114.254,38	70,53%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	114.254,38	0,00%
A 600007	Pomoć umirovljenicima	750.000,00	716.110,58	95,48%
Funk. klas: 1020	Starost	750.000,00	716.110,58	95,48%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	716.110,58	95,48%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.230,58	100,92%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.230,58	100,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.230,58	0,00%
36	Pomoć i	160.000,00	160.000,00	100,00%
366	Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	160.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	565.000,00	530.880,00	93,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	565.000,00	530.880,00	93,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	530.880,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	452.000,00	449.944,25	99,55%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	452.000,00	449.944,25	99,55%
3	Rashodi poslovanja	452.000,00	449.944,25	99,55%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	20.163,00	91,65%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.163,00	91,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	19.960,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	203,00	0,00%
36	Pomoć i	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	410.000,00	409.781,25	99,95%
381	Tekuće donacije	410.000,00	409.781,25	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	409.781,25	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	740.000,00	746.000,00	100,81%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	740.000,00	746.000,00	100,81%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	746.000,00	100,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	740.000,00	746.000,00	100,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	740.000,00	746.000,00	100,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	746.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	600.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoć i	215.000,00	180.632,23	84,01%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	215.000,00	180.632,23	84,01%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	180.632,23	84,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	180.632,23	84,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	180.632,23	84,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	167.844,47	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	12.787,76	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	161.000,00	157.491,11	97,82%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	161.000,00	157.491,11	97,82%
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	157.491,11	97,82%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	990,00	99,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	990,00	99,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	990,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	156.501,11	97,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	156.501,11	97,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	156.501,11	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
A 600026	Potpore udrugama civilnog društva	540.000,00	540.000,00	100,00%
Funk. klas: 1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	540.000,00	540.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	540.000,00	540.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	540.000,00	540.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	540.000,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
36	Pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	40.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	62.902,00	99,84%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	63.000,00	62.902,00	99,84%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	62.902,00	99,84%
38	Ostali rashodi	63.000,00	62.902,00	99,84%
386	Kapitalne pomoći	63.000,00	62.902,00	99,84%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	62.902,00	0,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	100,00%
A 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	25.000,00	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	lanarine i norme	0,00	7.000,00	0,00%
36	Pomoći	18.000,00	18.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	18.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	18.000,00	0,00%
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.385.000,00	1.332.250,00	96,19%
A 720010	Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	430.000,00	430.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	430.000,00	430.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	430.000,00	430.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	230.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	200.000,00	0,00%
A 720011	Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0820	Službe kulture	158.000,00	158.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	158.000,00	158.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	158.000,00	158.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	158.000,00	0,00%
A 720012	Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	180.000,00	0,00%
A 720013	Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%
A 720014	Sufinanciranje književno-izdava ke djelatnosti	50.000,00	49.750,00	99,50%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	49.750,00	99,50%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.750,00	99,50%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	18.750,00	98,68%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.750,00	98,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	31.000,00	31.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	31.000,00	0,00%
A 720015	Sufinanciranje kulturno-turisti kih manifestacija	110.000,00	110.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	110.000,00	110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	110.000,00	110.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	110.000,00	0,00%
A 720016	Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00	74.500,00	58,66%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	127.000,00	74.500,00	58,66%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	74.500,00	58,66%
38	Ostali rashodi	127.000,00	74.500,00	58,66%
381	Teku e donacije	127.000,00	74.500,00	58,66%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	74.500,00	0,00%
A 720018	Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	270.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	270.000,00	270.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	270.000,00	270.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	270.000,00	0,00%
A 720019	Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		190.000,00	190.000,00	100,00%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture		170.000,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		170.000,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	170.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		170.000,00	170.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	170.000,00	0,00%
A 790003 Ostale aktivnosti u tehni koj kulturi		0,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	0,00	0,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	0,00%
A 790004 Aktivnosti Radio kluba		20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	20.000,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		10.628.000,00	10.628.000,00	100,00%
A 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU		10.628.000,00	10.628.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		10.628.000,00	10.628.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.628.000,00	10.628.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.628.000,00	10.628.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		8.170.000,00	8.170.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	8.170.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		2.458.000,00	2.458.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	2.458.000,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		435.000,00	227.758,80	52,36%
A 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata		145.000,00	141.321,30	97,46%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		145.000,00	141.321,30	97,46%
3 Rashodi poslovanja		145.000,00	141.321,30	97,46%
32 Materijalni rashodi		145.000,00	141.321,30	97,46%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	88.000,00	97,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	88.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	53.321,30	96,95%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	53.321,30	0,00%
TP 830008 Projekt energetske u inkovitosti sportskih objekata		290.000,00	86.437,50	29,81%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		290.000,00	86.437,50	29,81%
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	86.437,50	29,81%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	86.437,50	29,81%
323 Rashodi za usluge		290.000,00	86.437,50	29,81%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	86.437,50	0,00%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		9.002.200,00	8.894.214,57	98,80%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.584.500,00	8.479.517,28	98,78%
A 700001 Redovno poslovanje		8.584.500,00	8.479.517,28	98,78%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.584.500,00	8.479.517,28	98,78%
3 Rashodi poslovanja		8.584.500,00	8.479.517,28	98,78%
31 Rashodi za zaposlene		7.680.000,00	7.639.294,25	99,47%
311 Pla e		6.330.000,00	6.312.921,25	99,73%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Pla e za redovan rad	0,00	6.312.921,25	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000,00	240.550,00	95,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	240.550,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.099.000,00	1.085.823,00	98,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	978.503,45	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	107.319,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	904.500,00	840.223,03	92,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	411.500,00	411.063,14	99,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	411.063,14	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	279.352,58	85,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.471,11	0,00%
3223	Energija	0,00	257.881,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	154.400,00	139.247,31	90,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.391,08	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	51.287,55	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.524,99	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.189,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	10.380,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	14.474,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.560,00	99,62%
3292	Premije osiguranja	0,00	10.560,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	185.500,00	182.525,91	98,40%
A 710004	Kazališne predstave	185.500,00	182.525,91	98,40%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	185.500,00	182.525,91	98,40%
3	Rashodi poslovanja	185.500,00	182.525,91	98,40%
32	Materijalni rashodi	185.500,00	182.525,91	98,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.973,59	99,95%
3222	Materijal i sirovine	0,00	49.973,59	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.500,00	117.552,32	97,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.715,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.000,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	69.836,57	0,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	232.200,00	232.171,38	99,99%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	232.200,00	232.171,38	99,99%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	232.200,00	232.171,38	99,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.200,00	232.171,38	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.200,00	232.171,38	99,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	232.200,00	232.171,38	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	232.171,38	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.775.000,00	4.752.689,16	99,53%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.608.000,00	4.585.692,55	99,52%
A 700001	Redovno poslovanje	4.559.300,00	4.536.992,55	99,51%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.559.300,00	4.536.992,55	99,51%
3	Rashodi poslovanja	4.559.300,00	4.536.992,55	99,51%
31	Rashodi za zaposlene	3.536.900,00	3.517.961,44	99,46%
311	Pla e	2.936.400,00	2.921.041,42	99,48%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	2.921.041,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	94.500,00	96,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	94.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	503.000,00	502.420,02	99,88%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	452.762,02	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	49.658,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020.700,00	1.017.684,65	99,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.400,00	147.818,91	98,94%
3211	Službena putovanja	0,00	19.011,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	122.532,41	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.275,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	390.500,00	389.195,66	99,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	62.370,46	0,00%
3223	Energija	0,00	323.325,20	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	464.200,00	464.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	130.466,16	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	141.991,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	56.621,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	87.686,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.239,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	20.732,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	22.462,23	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.470,08	99,22%
3292	Premije osiguranja	0,00	16.470,08	0,00%
34	Financijski rashodi	1.700,00	1.346,46	79,20%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.346,46	79,20%
3433	Zatezne kamate	0,00	1.346,46	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	43.700,00	43.700,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	43.700,00	43.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.700,00	38.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.700,00	38.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	38.700,00	38.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	38.700,00	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	5.000,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	5.000,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	5.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	167.000,00	166.996,61	100,00%
A 710010	Muzejske izložbe	60.000,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.014,57	57.014,57	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge	0,00	57.014,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.985,43	2.985,43	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.985,43	0,00%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	32.000,00	0,00%
A 710016	Ure enje postava zbirki Artura Taka a	67.000,00	66.996,61	99,99%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	67.000,00	66.996,61	99,99%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	66.996,61	99,99%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	66.996,61	99,99%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	66.996,61	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	66.996,61	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		3.137.050,00	3.025.395,63	96,44%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.020.000,00	2.909.084,21	96,33%
A 700001	Redovno poslovanje	2.933.000,00	2.822.187,69	96,22%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.933.000,00	2.822.187,69	96,22%
3	Rashodi poslovanja	2.933.000,00	2.822.187,69	96,22%
31	Rashodi za zaposlene	2.830.000,00	2.742.260,39	96,90%
311	Pla e	2.352.100,00	2.283.328,34	97,08%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	2.283.328,34	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	66.200,00	88,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	66.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	402.900,00	392.732,05	97,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	353.778,26	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	38.953,79	0,00%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	79.927,30	77,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	79.927,30	85,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	79.927,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	87.000,00	86.896,52	99,88%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	87.000,00	86.896,52	99,88%
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.796,81	94,57%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.796,81	94,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	1.796,81	94,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	50,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.745,96	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	85.099,71	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.100,00	85.099,71	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	85.100,00	85.099,71	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	85.099,71	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		117.050,00	116.311,42	99,37%
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	117.050,00	116.311,42	99,37%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	117.050,00	116.311,42	99,37%
3	Rashodi poslovanja	117.050,00	116.311,42	99,37%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
31	Rashodi za zaposlene	117.050,00	116.311,42	99,37%
311	Pla e	98.000,00	97.108,80	99,09%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	97.108,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	2.500,00	200,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.800,00	16.702,62	93,83%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	15.189,41	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.513,21	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		570.000,00	550.516,31	96,58%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		474.800,00	457.796,03	96,42%
A 700001	Redovno poslovanje	474.800,00	457.796,03	96,42%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		474.800,00	457.796,03	96,42%
3	Rashodi poslovanja	468.800,00	451.944,44	96,40%
31	Rashodi za zaposlene	384.500,00	376.474,46	97,91%
311	Pla e	316.500,00	313.886,09	99,17%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	313.886,09	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	8.600,00	68,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.600,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	55.500,00	53.988,37	97,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	48.652,45	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	5.335,92	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.300,00	75.124,98	90,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	5.872,35	90,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.872,35	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	21.031,79	80,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.810,38	0,00%
3223	Energija	0,00	15.572,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.648,96	0,00%
323	Rashodi za usluge	44.800,00	42.214,36	94,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.663,80	0,00%
3232	Usluge teku eeg i investicijskog održavanja	0,00	5.525,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	592,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.433,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.006,48	100,11%
3293	Reprezentacija	0,00	4.040,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.965,54	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	345,00	34,50%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	345,00	34,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	345,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	5.851,59	97,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.851,59	97,53%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.851,59	97,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.851,59	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		95.200,00	92.720,28	97,40%
A 710030	Izložbe i manifestacije	95.200,00	92.720,28	97,40%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		95.200,00	92.720,28	97,40%
3	Rashodi poslovanja	95.200,00	92.720,28	97,40%
32	Materijalni rashodi	95.200,00	92.720,28	97,40%
323	Rashodi za usluge	80.200,00	77.934,21	97,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	44.805,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3239	Ostale usluge	0,00	33.128,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.786,07	98,57%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.786,07	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		6.100.000,00	5.389.741,21	88,36%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		6.100.000,00	5.389.741,21	88,36%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.438.373,00	3.239.380,67	94,21%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.438.373,00	3.239.380,67	94,21%
3	Rashodi poslovanja	3.438.373,00	3.239.380,67	94,21%
31	Rashodi za zaposlene	3.438.373,00	3.239.380,67	94,21%
311	Plaće	2.939.572,00	2.763.977,00	94,03%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.763.977,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	498.801,00	475.403,67	95,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	428.416,63	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	46.987,04	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.661.627,00	2.150.360,54	80,79%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.661.627,00	2.150.360,54	80,79%
3	Rashodi poslovanja	2.661.627,00	2.150.360,54	80,79%
32	Materijalni rashodi	2.638.227,00	2.149.632,63	81,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.784,00	124.693,49	80,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	124.693,49	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.048,00	1.124.974,95	80,35%
3223	Energija	0,00	1.124.974,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.082.395,00	899.964,19	83,15%
3234	Komunalne usluge	0,00	555.160,18	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	344.804,01	0,00%
34	Financijski rashodi	23.400,00	727,91	3,11%
343	Ostali financijski rashodi	23.400,00	727,91	3,11%
3433	Zatezne kamate	0,00	727,91	0,00%
Glava: 12-7 DJEJI VRTI VARAŽDIN		11.810.000,00	11.621.737,50	98,41%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.810.000,00	11.621.737,50	98,41%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića Varaždin	11.810.000,00	11.621.737,50	98,41%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		11.810.000,00	11.621.737,50	98,41%
3	Rashodi poslovanja	11.544.000,00	11.556.300,00	100,11%
31	Rashodi za zaposlene	10.870.000,00	10.870.000,00	100,00%
311	Plaće	9.230.364,00	9.230.364,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.230.364,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.639.636,00	1.639.636,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.468.967,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	170.669,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	674.000,00	686.300,00	101,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	500.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	500.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	71.300,00	120,85%
3222	Materijal i sirovine	0,00	71.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	115.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266.000,00	65.437,50	24,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.000,00	65.437,50	24,60%
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	65.437,50	99,15%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	65.437,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.809.648,00	13.087.709,47	94,77%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.690.398,00	1.648.881,60	97,54%
A 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"		1.110.439,00	1.112.349,67	100,17%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.110.439,00	1.112.349,67	100,17%
3 Rashodi poslovanja		1.110.439,00	1.112.349,67	100,17%
31 Rashodi za zaposlene		1.023.128,00	1.029.239,99	100,60%
311 Plaće		874.219,00	878.191,42	100,45%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	878.191,42	0,00%
313 Doprinosi na plaće		148.909,00	151.048,57	101,44%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	136.119,50	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	14.929,07	0,00%
32 Materijalni rashodi		87.311,00	83.109,68	95,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		87.311,00	83.109,68	95,19%
3211 Službena putovanja		0,00	6.460,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	76.649,68	0,00%
A 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"		579.959,00	536.531,93	92,51%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		579.959,00	536.531,93	92,51%
3 Rashodi poslovanja		579.959,00	536.531,93	92,51%
31 Rashodi za zaposlene		522.359,00	503.096,55	96,31%
311 Plaće		423.098,70	408.273,36	96,50%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	408.273,36	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.750,00	24.600,00	99,39%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	24.600,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		74.510,30	70.223,19	94,25%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	63.282,41	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	6.940,78	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.600,00	33.435,38	58,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		57.600,00	33.435,38	58,05%
3211 Službena putovanja		0,00	2.380,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	31.055,38	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.527.677,00	7.522.992,80	99,94%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		5.198.735,00	5.223.190,55	100,47%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.198.735,00	5.223.190,55	100,47%
3 Rashodi poslovanja		5.198.735,00	5.223.190,55	100,47%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.139.235,00	5.171.008,98	100,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		184.250,00	167.308,71	90,81%
3211 Službena putovanja		0,00	127.169,20	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	34.420,51	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	5.719,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.869.649,00	2.797.216,54	97,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	527.926,07	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	58.466,26	0,00%
3223 Energija		0,00	1.736.432,41	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	233.776,62	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	199.689,83	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	40.925,35	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	1.926.986,00	2.063.564,74	107,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	210.555,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	777.505,93	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.692,55	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	729.422,48	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	940,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	110.238,23	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.158,82	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	71.676,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	142.374,74	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.050,00	142.918,99	90,43%
3292	Premije osiguranja	0,00	36.831,79	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	18.379,59	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	9.150,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	675,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	14.864,53	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63.018,08	0,00%
34	Financijski rashodi	59.400,00	52.181,57	87,85%
343	Ostali financijski rashodi	59.400,00	52.181,57	87,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	46.717,39	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	5.464,18	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.100.000,00	1.070.860,25	97,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.100.000,00	1.070.860,25	97,35%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.070.860,25	97,35%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.070.860,25	97,35%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.070.860,25	97,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.070.860,25	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.228.942,00	1.228.942,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.228.942,00	1.228.942,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.228.942,00	1.228.942,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.228.942,00	1.228.942,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.228.942,00	1.228.942,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.228.942,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.591.573,00	3.915.835,07	85,28%
A 550001	Produženi boravak	1.386.000,00	1.223.299,39	88,26%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.386.000,00	1.223.299,39	88,26%
3	Rashodi poslovanja	1.386.000,00	1.223.299,39	88,26%
31	Rashodi za zaposlene	892.920,00	813.198,16	91,07%
311	Plaće	742.300,00	674.091,57	90,81%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	602.044,41	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	72.047,16	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	33.250,00	102,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	118.120,00	105.856,59	89,62%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	95.394,01	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	10.462,58	0,00%
32	Materijalni rashodi	423.080,00	345.230,04	81,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	26.802,08	69,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	26.802,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000,00	315.050,97	84,92%
3222	Materijal i sirovine	0,00	315.050,97	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.580,00	3.376,99	24,87%
3239	Ostale usluge	0,00	3.376,99	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	64.871,19	92,67%
381	Teku e donacije	70.000,00	64.871,19	92,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	64.871,19	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	12.660,00	10.660,00	84,20%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.660,00	10.660,00	84,20%
3	Rashodi poslovanja	12.660,00	10.660,00	84,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.680,00	1.680,00	100,00%
311	Pla e	1.440,00	1.433,46	99,55%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	1.433,46	0,00%
313	Doprinosi na pla e	240,00	246,54	102,73%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	222,18	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	24,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.980,00	5.980,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.740,00	5.740,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.740,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240,00	240,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	240,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	3.000,00	60,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	3.000,00	60,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	3.000,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	125.000,00	47.000,00	37,60%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	125.000,00	47.000,00	37,60%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	47.000,00	37,60%
38	Ostali rashodi	125.000,00	47.000,00	37,60%
381	Teku e donacije	125.000,00	47.000,00	37,60%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	47.000,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	667.790,00	494.305,40	74,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	667.790,00	494.305,40	74,02%
3	Rashodi poslovanja	386.290,00	253.357,30	65,59%
32	Materijalni rashodi	386.290,00	253.357,30	65,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	25.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.290,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	282.500,00	227.857,30	80,66%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	227.857,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.500,00	240.948,10	85,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.000,00	193.448,10	82,67%
422	Postrojenja i oprema	234.000,00	193.448,10	82,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.987,14	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.499,09	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	4.496,20	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	161.465,67	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.500,00	47.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	27.500,00	27.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	27.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	0,00%
A 550017	Pomoćnik u nastavi	412.000,00	352.605,21	85,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	412.000,00	352.605,21	85,58%
3	Rashodi poslovanja	412.000,00	352.605,21	85,58%
31	Rashodi za zaposlene	98.274,00	104.830,61	106,67%
311	Plaće	77.043,00	84.326,41	109,45%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	84.326,41	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.231,00	14.504,20	95,23%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	13.070,65	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	1.433,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.456,00	7.346,34	58,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.940,00	7.346,34	67,15%
3211	Službena putovanja	0,00	850,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.286,34	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	210,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.516,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	301.270,00	240.428,26	79,80%
381	Tekuće donacije	301.270,00	240.428,26	79,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	240.428,26	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	526.223,00	350.348,83	66,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	526.223,00	350.348,83	66,58%
3	Rashodi poslovanja	526.223,00	350.348,83	66,58%
31	Rashodi za zaposlene	35.123,00	30.433,45	86,65%
311	Plaće	11.900,00	10.605,54	89,12%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.605,54	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.164,00	18.137,35	85,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.137,35	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.059,00	1.690,56	82,11%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	1.523,52	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	167,04	0,00%
32	Materijalni rashodi	461.100,00	308.341,38	66,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.200,00	109.877,00	74,64%
3211	Službena putovanja	0,00	109.877,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	34.531,40	82,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.768,32	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	15.763,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	214.030,00	141.660,00	66,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	141.130,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	530,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.870,00	22.272,98	38,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.272,98	0,00%
36	Pomoći	20.000,00	11.574,00	57,87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	11.574,00	57,87%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	11.574,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
KP 550030	Nabava kombi vozila	200.000,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	200.000,00	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.261.900,00	1.237.616,24	98,08%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.261.900,00	1.237.616,24	98,08%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	102.891,60	81,02%
34	Financijski rashodi	127.000,00	102.891,60	81,02%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.000,00	102.891,60	81,02%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	102.891,60	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.134.900,00	1.134.724,64	99,98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.134.900,00	1.134.724,64	99,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.134.900,00	1.134.724,64	99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.134.724,64	0,00%
Glava: 12-9	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.614.000,00	1.612.920,80	99,93%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	750.000,00	749.812,37	99,97%
A 700001	Redovno poslovanje	750.000,00	749.812,37	99,97%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	750.000,00	749.812,37	99,97%
3	Rashodi poslovanja	744.400,00	744.253,37	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	533.650,00	532.149,87	99,72%
311	Plaće	450.900,00	450.853,19	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	450.853,19	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	79.000,00	77.546,68	98,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	69.882,23	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	7.664,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	210.750,00	212.103,50	100,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.950,00	18.668,46	104,00%
3211	Službena putovanja	0,00	9.693,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.974,96	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	11.094,70	102,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.282,89	0,00%
3223	Energija	0,00	4.411,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	163.800,00	162.878,13	99,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	35.784,66	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.898,47	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	25.807,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.687,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	59.600,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	8.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	17.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	19.462,21	106,94%
3292	Premije osiguranja	0,00	5.703,01	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.289,70	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.469,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	5.559,00	99,27%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	5.559,00	99,27%
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	5.559,00	99,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.559,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	864.000,00	863.108,43	99,90%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	570.000,00	571.486,86	100,26%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	570.000,00	571.486,86	100,26%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	571.486,86	100,26%
32	Materijalni rashodi	570.000,00	571.486,86	100,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.650,00	24.650,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	24.650,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.950,00	10.779,43	98,44%
3223	Energija	0,00	10.779,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	488.100,00	485.589,40	99,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.896,69	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	26.591,16	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	47.719,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	353.500,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	6.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	37.982,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.300,00	50.468,03	109,00%
3293	Reprezentacija	0,00	44.866,72	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.601,31	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	169.000,00	168.517,33	99,71%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	169.000,00	168.517,33	99,71%
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	168.517,33	99,71%
32	Materijalni rashodi	169.000,00	168.517,33	99,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	578,00	96,33%
3211	Službena putovanja	0,00	578,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3223	Energija	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	155.900,00	154.089,26	98,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.590,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	93.600,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	45.899,26	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	10.350,07	115,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.460,07	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.890,00	0,00%
A 710035	Me unarodna suradnja i promocija	35.000,00	34.237,12	97,82%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	35.000,00	34.237,12	97,82%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.237,12	97,82%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.237,12	97,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	7.852,65	91,31%
3211	Službena putovanja	0,00	7.852,65	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.199,47	99,96%
3223	Energija	0,00	1.199,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.750,00	23.735,00	99,94%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.600,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.135,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450,00	1.450,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.450,00	0,00%
TP 710036	Tri Grgura	90.000,00	88.867,12	98,74%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	90.000,00	88.867,12	98,74%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	88.867,12	98,74%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	88.867,12	98,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150,00	2.059,14	65,37%
3211	Službena putovanja	0,00	2.059,14	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100,00%
3223	Energija	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	75.957,98	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	16.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.457,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	7.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350,00	1.350,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		15.661.928,00	14.931.751,82	95,34%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		1.573.600,00	1.578.873,99	100,34%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	487.700,00	492.886,21	101,06%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	62.400,00	56.881,20	91,16%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		62.400,00	56.881,20	91,16%
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	56.881,20	91,16%
32	Materijalni rashodi	62.100,00	56.881,20	91,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	3.446,45	35,17%
3211	Službena putovanja	0,00	2.046,45	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.504,56	104,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	160,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.344,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.800,00	20.966,98	151,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.011,78	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.955,20	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.600,00	29.563,21	83,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.563,21	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	400,00	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	300,00	0,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	7.900,00	7.268,38	92,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		7.900,00	7.268,38	92,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	7.268,38	92,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.268,38	92,00%
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	7.268,38	92,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.869,38	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.399,00	0,00%
A 010051	Aktivnosti gra anske garde	80.000,00	79.561,27	99,45%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		80.000,00	79.561,27	99,45%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	79.561,27	99,45%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	79.561,27	99,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.284,05	100,54%
3211	Službena putovanja	0,00	53.284,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	14.355,00	98,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	14.355,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.300,00	292,50	8,86%
3239	Ostale usluge	0,00	292,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	11.629,72	127,80%
3293	Reprezentacija	0,00	4.831,20	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	2.008,92	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.789,60	0,00%
TP 010066	Dani maturanata	29.200,00	28.997,50	99,31%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		29.200,00	28.997,50	99,31%
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	28.997,50	99,31%
32	Materijalni rashodi	29.200,00	28.997,50	99,31%
323	Rashodi za usluge	3.300,00	3.125,00	94,70%
3239	Ostale usluge	0,00	3.125,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900,00	25.872,50	99,89%
3293	Reprezentacija	0,00	3.482,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.390,00	0,00%
A 010070	Teku e i investicijsko održavanje	268.200,00	310.177,86	115,65%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	268.200,00	310.177,86	115,65%
3	Rashodi poslovanja	268.200,00	310.177,86	115,65%
32	Materijalni rashodi	268.200,00	310.177,86	115,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.600,00	22.853,76	79,91%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	3.905,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.947,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	239.600,00	287.324,10	119,92%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	287.324,10	0,00%
KP 010088	Ure enje Gradske vije nice i zaštita kulturne baštine	30.000,00		
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
A 010102	Program i aktivnosti za mlade	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.085.900,00	1.085.987,78	100,01%
A 050001	Civilna zaštita	85.900,00	85.987,78	100,10%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	85.900,00	85.987,78	100,10%
3	Rashodi poslovanja	84.900,00	85.987,78	101,28%
32	Materijalni rashodi	58.700,00	59.787,78	101,85%
323	Rashodi za usluge	53.500,00	56.787,78	106,15%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	41.940,28	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.847,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	3.000,00	57,69%
3294	lanarine i norme	0,00	3.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	26.200,00	26.200,00	100,00%
381	Teku e donacije	26.200,00	26.200,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	26.200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	700.000,00	700.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	700.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	300.000,00	0,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.159.300,00	1.030.191,11	88,86%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.159.300,00	1.030.191,11	88,86%
A 010071	Financiranje I. MO -"Centar"	58.800,00	49.361,28	83,95%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.800,00	49.361,28	83,95%
3 Rashodi poslovanja		57.800,00	48.978,36	84,74%
32 Materijalni rashodi		57.800,00	48.978,36	84,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	16.345,62	68,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	2.400,58	0,00%
3223 Energija		0,00	12.257,54	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	1.687,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.300,00	3.791,92	71,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	2.618,54	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	1.173,38	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	28.840,82	101,20%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	21.090,10	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	7.500,72	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	250,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	382,92	38,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	382,92	38,29%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	382,92	38,29%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	382,92	0,00%
A 010072 Financiranje II. MO		66.300,00	53.701,91	81,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.300,00	53.701,91	81,00%
3 Rashodi poslovanja		56.800,00	47.152,82	83,02%
32 Materijalni rashodi		56.800,00	47.152,82	83,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	17.903,38	69,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.004,47	0,00%
3223 Energija		0,00	16.424,41	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	474,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.500,00	4.189,16	64,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	2.612,50	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	1.326,66	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	250,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	25.060,28	102,29%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	21.090,10	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	3.295,18	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	675,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.500,00	6.549,09	68,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500,00	6.549,09	68,94%
422 Postrojenja i oprema		9.500,00	6.549,09	68,94%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	5.185,91	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	1.363,18	0,00%
A 010073 Financiranje III. MO		85.200,00	64.737,10	75,98%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.200,00	64.737,10	75,98%
3 Rashodi poslovanja		83.200,00	63.598,64	76,44%
32 Materijalni rashodi		83.200,00	63.598,64	76,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.700,00	25.065,66	74,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.236,47	0,00%
3223 Energija		0,00	22.630,69	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	1.198,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		15.200,00	13.100,39	86,19%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	2.612,50	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	10.487,89	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300,00	25.432,59	74,15%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	23.433,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.999,11	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.138,46	56,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.138,46	56,92%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.138,46	56,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.138,46	0,00%
A 010074	Financiranje IV. MO	76.500,00	46.337,10	60,57%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.500,00	46.337,10	60,57%
3	Rashodi poslovanja	69.900,00	42.127,58	60,27%
32	Materijalni rashodi	69.900,00	42.127,58	60,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.334,41	62,23%
3223	Energija	0,00	9.334,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	12.311,76	79,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	9.699,26	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.400,00	20.481,41	51,98%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.762,62	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	718,79	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	4.209,52	63,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.209,52	0,00%
A 010075	Financiranje V. MO	49.700,00	45.548,68	91,65%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	49.700,00	45.548,68	91,65%
3	Rashodi poslovanja	43.600,00	36.253,25	83,15%
32	Materijalni rashodi	43.600,00	36.253,25	83,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	6.820,36	64,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.053,55	0,00%
3223	Energija	0,00	2.961,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.805,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.619,50	76,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.016,28	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	990,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	24.813,39	91,90%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.762,62	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.313,03	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.737,74	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	9.295,43	152,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	9.295,43	152,38%
422	Postrojenja i oprema	6.100,00	9.295,43	152,38%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.500,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	785,83	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.009,60	0,00%
A 010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	85.000,00	72.523,34	85,32%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	72.523,34	85,32%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	72.523,34	86,34%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	72.523,34	86,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	9.244,30	71,11%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.618,46	0,00%
3223	Energija	0,00	5.625,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	26.457,00	76,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.648,73	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	12.365,05	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.586,22	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.857,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	36.822,04	100,88%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.090,32	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	15.731,72	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010077	Financiranje VII. MO - "Biškupec"	59.100,00	45.358,59	76,75%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	59.100,00	45.358,59	76,75%
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	41.149,07	79,13%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	41.149,07	79,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.100,00	11.352,48	70,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.336,10	0,00%
3223	Energija	0,00	10.016,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	6.317,81	61,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.630,61	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.687,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	23.478,78	91,36%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.762,62	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.716,16	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	4.209,52	59,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	4.209,52	59,29%
422	Postrojenja i oprema	7.100,00	4.209,52	59,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.209,52	0,00%
A 010078	Financiranje MO Hraštica	44.000,00	30.860,19	70,14%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	44.000,00	30.860,19	70,14%
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	29.461,19	72,74%
32	Materijalni rashodi	40.500,00	29.461,19	72,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.910,72	55,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	936,60	0,00%
3223	Energija	0,00	2.974,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.200,00	3.118,46	50,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	505,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	22.432,01	82,17%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	16.443,59	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.988,42	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.399,00	39,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.399,00	39,97%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	1.399,00	39,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.399,00	0,00%
A 010079	Financiranje MO Gojanec	46.000,00	35.352,49	76,85%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	46.000,00	35.352,49	76,85%
3	Rashodi poslovanja	39.400,00	31.142,97	79,04%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	39.400,00	31.142,97	79,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	5.416,31	95,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	501,25	0,00%
3223	Energija	0,00	4.915,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.600,00	7.197,94	43,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.585,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	18.528,72	108,36%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	16.403,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.125,24	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	4.209,52	63,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.209,52	0,00%
A 010080	Financiranje MO Jalkovec	50.000,00	40.447,97	80,90%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	40.447,97	80,90%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	40.447,97	82,55%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	40.447,97	82,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.616,84	57,45%
3223	Energija	0,00	8.616,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	7.153,53	106,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.541,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	24.677,60	90,39%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.090,10	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.787,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010081	Financiranje MO Poljana Biškupe ka	85.000,00	62.310,88	73,31%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	62.310,88	73,31%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	61.927,96	73,72%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	61.927,96	73,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	27.612,11	63,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.113,83	0,00%
3223	Energija	0,00	24.073,71	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.424,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	6.081,86	78,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.469,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	28.233,99	86,87%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.090,10	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	7.143,89	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	382,92	38,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	382,92	38,29%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	382,92	38,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	382,92	0,00%
A 010082	Financiranje MO rneć Biškupe ki	44.800,00	45.901,96	102,46%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.800,00	45.901,96	102,46%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	41.692,44	109,14%
32	Materijalni rashodi	38.200,00	41.692,44	109,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.200,00	8.715,16	71,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.430,03	0,00%
3223	Energija	0,00	7.285,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	6.245,62	83,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.633,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	26.731,66	144,50%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.089,99	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.363,67	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	278,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	4.209,52	63,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.209,52	0,00%
A 010083	Financiranje MO Kupačan Marof	64.800,00	60.208,13	92,91%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		64.800,00	60.208,13	92,91%
3	Rashodi poslovanja	58.200,00	55.998,61	96,22%
32	Materijalni rashodi	58.200,00	55.998,61	96,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	20.712,02	90,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	672,78	0,00%
3223	Energija	0,00	20.039,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.700,00	11.323,93	96,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.711,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.962,66	101,11%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.762,62	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.200,04	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	4.209,52	63,78%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	4.209,52	63,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.209,52	0,00%
A 010084	Financiranje MO Gornji Kupačan	35.000,00	34.968,49	99,91%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		35.000,00	34.968,49	99,91%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	28.836,57	84,81%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	28.836,57	84,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	2.792,14	71,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.154,60	0,00%
3223	Energija	0,00	637,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	6.189,02	386,81%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.897,64	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	991,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	19.855,41	69,67%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	16.403,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.451,93	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	6.131,92	613,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	6.131,92	613,19%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	6.131,92	613,19%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.131,92	0,00%
A 010085	Financiranje MO Ku an Donji	29.700,00	32.054,79	107,93%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	29.700,00	32.054,79	107,93%
3	Rashodi poslovanja	28.700,00	31.085,99	108,31%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	31.085,99	108,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.682,06	112,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.682,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	7.183,24	205,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.570,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	22.220,69	93,76%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	16.403,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.817,21	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	968,80	96,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	968,80	96,88%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	968,80	96,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	968,80	0,00%
A 010086	Financiranje MO Zbelava	55.600,00	43.170,33	77,64%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.600,00	43.170,33	77,64%
3	Rashodi poslovanja	50.600,00	39.343,68	77,75%
32	Materijalni rashodi	50.600,00	39.343,68	77,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	8.706,83	50,04%
3223	Energija	0,00	8.706,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.700,00	4.745,88	54,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.612,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.133,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	25.890,97	105,68%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.089,99	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,98	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.826,65	76,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.826,65	76,53%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.826,65	76,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.826,65	0,00%
A 010087	Održavanje objekata MO	223.800,00	267.347,88	119,46%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	223.800,00	267.347,88	119,46%
3	Rashodi poslovanja	218.800,00	265.400,38	121,30%
32	Materijalni rashodi	218.800,00	265.400,38	121,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	40.072,96	114,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	40.072,96	0,00%
323	Rashodi za usluge	183.800,00	225.327,42	122,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	224.702,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.947,50	38,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.947,50	38,95%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.947,50	38,95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.947,50	0,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEŠE		2.685.800,00	2.610.828,84	97,21%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.685.800,00	2.610.828,84	97,21%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		2.096.000,00	2.023.238,34	96,53%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.096.000,00	2.023.238,34	96,53%
3 Rashodi poslovanja		2.096.000,00	2.023.238,34	96,53%
32 Materijalni rashodi		2.085.400,00	2.023.238,34	97,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	85,00	2,13%
3211 Službena putovanja		0,00	85,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		206.000,00	217.198,41	105,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	202.025,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	10.674,66	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	4.498,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875.400,00	1.805.954,93	96,30%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	1.755.903,82	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	37.352,11	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	12.699,00	0,00%
38 Ostali rashodi		10.600,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		10.600,00	0,00	0,00%
A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		30.000,00	24.397,00	81,32%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	24.397,00	81,32%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	24.397,00	81,32%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	24.397,00	81,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	15.946,00	113,90%
3211 Službena putovanja		0,00	15.946,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.250,00	125,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.250,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500,00	2.121,00	22,33%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	2.121,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	5.080,00	92,36%
3293 Reprezentacija		0,00	3.480,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.600,00	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	339.996,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	339.996,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	339.996,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	339.996,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	339.996,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	339.996,00	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		65.800,00	70.697,50	107,44%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		65.800,00	70.697,50	107,44%
3 Rashodi poslovanja		65.800,00	70.697,50	107,44%
32 Materijalni rashodi		65.800,00	70.697,50	107,44%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	3.137,50	31,38%
3239 Ostale usluge		0,00	3.137,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.800,00	67.560,00	121,08%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	67.560,00	0,00%
A 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		140.000,00	140.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		140.000,00	140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	140.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		140.000,00	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		140.000,00	140.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	140.000,00	0,00%
A 010103 Dan nacionalnih manjina		14.000,00	12.500,00	89,29%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		14.000,00	12.500,00	89,29%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	12.500,00	89,29%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	12.500,00	89,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.500,00	89,29%
3293	Reprezentacija	0,00	12.500,00	0,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.243.228,00	9.711.857,88	94,81%
81	Program: JAVNO VATROGASNO	10.223.228,00	9.711.857,88	95,00%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	9.930.228,00	9.491.531,65	95,58%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		9.930.228,00	9.491.531,65	95,58%
3	Rashodi poslovanja	9.930.228,00	9.491.531,65	95,58%
31	Rashodi za zaposlene	8.921.105,00	8.605.218,05	96,46%
311	Pla e	6.895.105,00	6.759.507,35	98,03%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	6.635.871,22	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	123.636,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	301.000,00	199.100,00	66,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	199.100,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.725.000,00	1.646.610,70	95,46%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	505.692,26	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.028.152,90	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	112.765,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.009.123,00	886.313,60	87,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	381.000,00	353.362,00	92,75%
3211	Službena putovanja	0,00	12.213,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	337.709,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	3.440,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	273.123,00	220.094,99	80,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.747,83	0,00%
3223	Energija	0,00	142.769,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	31.325,77	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.252,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	147.176,69	84,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	46.264,56	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	47.660,85	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.200,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	17.479,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	24.572,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	165.679,92	91,54%
3292	Premije osiguranja	0,00	154.926,41	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.753,51	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	283.000,00	218.421,55	77,18%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		283.000,00	218.421,55	77,18%
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	218.421,55	77,18%
32	Materijalni rashodi	283.000,00	218.421,55	77,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	171.600,00	132.883,51	77,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	11.061,26	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	121.822,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	111.400,00	85.538,04	76,78%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	85.538,04	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	1.904,68	19,05%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		10.000,00	1.904,68	19,05%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.904,68	19,05%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.904,68	19,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.500,00	18,75%
3211	Službena putovanja	0,00	1.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	404,68	20,23%
3223	Energija	0,00	404,68	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00		
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00		
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.088.250,00	1.815.912,62	86,96%
Glava: 14-1 GRADONA ELNİK		2.088.250,00	1.815.912,62	86,96%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.088.250,00	1.815.912,62	86,96%
A 010014	Redovna djelatnost gradona elnika	1.440.000,00	1.379.650,47	95,81%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.440.000,00	1.379.650,47	95,81%
3	Rashodi poslovanja	1.440.000,00	1.379.650,47	95,81%
32	Materijalni rashodi	1.345.000,00	1.303.937,29	96,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	39.521,83	74,57%
3211	Službena putovanja	0,00	38.441,83	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.080,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.006.000,00	991.279,44	98,54%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	987.904,44	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.750,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000,00	273.136,02	97,90%
3293	Reprezentacija	0,00	78.152,84	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	97.300,36	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	65.634,20	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.048,62	0,00%
38	Ostali rashodi	95.000,00	75.713,18	79,70%
386	Kapitalne pomo i	95.000,00	75.713,18	79,70%
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	75.713,18	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	45.000,00	11.809,00	26,24%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		45.000,00	11.809,00	26,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	11.809,00	26,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	11.809,00	26,24%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	11.809,00	26,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.900,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.909,00	0,00%
A 010023	Prora unska pri uva	150.000,00	50.685,52	33,79%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00	50.685,52	33,79%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	50.685,52	33,79%
38	Ostali rashodi	150.000,00	50.685,52	33,79%
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	50.685,52	33,79%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	50.685,52	0,00%
A 010025	Promidžba grada i ostale manifestacije	453.250,00	373.767,63	82,46%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		453.250,00	373.767,63	82,46%
3	Rashodi poslovanja	453.250,00	373.767,63	82,46%
32	Materijalni rashodi	438.250,00	373.767,63	85,29%
323	Rashodi za usluge	368.250,00	304.877,73	82,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.700,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	259.017,93	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	42.459,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	68.889,90	98,41%
3293	Reprezentacija	0,00	61.792,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.097,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	0,00%

RAZVOJNI PROGRAMI GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA S IZVRŠENIM U 2016. GODINI

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
Razvoj konkurentnog gospodarstva							
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>							
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.691.500,00	30.398.373,18	40.084.500,00	40.084.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.618.500,00	13.193.449,03	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.460.000,00	6.394.832,01	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	1.638.624,06	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.878,04	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	3.699.514,30	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00	4.260.968,18	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	182.000,00	150.944,56	555.000,00	555.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	265.000,00	260.163,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.653.750,00	8.381.692,84	50.025.900,00	35.309.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.650.000,00	208.562,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	825.000,00	120.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	743.000,00	641.740,51	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	539.000,00	487.753,24	350.000,00	270.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	3.006.000,00	3.043.523,38	38.080.900,00	13.810.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	85.000,00	81.345,84	70.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.805.750,00	3.798.767,87			2-1
<i>Razvoj prometa</i>							
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	365.000,00	124.265,10	308.000,00	320.000,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	365.000,00	124.265,10	308.000,00	320.000,00	2-1
<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>							
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.677.866,00	1.940.816,12	5.410.000,00	1.910.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	530.000,00	476.920,11	680.000,00	680.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.162.000,00	939.323,08	550.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	83.000,00	80.662,50	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	185.000,00	180.196,18	550.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00	31.820,40			2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	242.000,00	211.518,85			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	1.225.866,00	20.375,00	3.500.000,00		2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	200.000,00	0,00			
		01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	13-1

	KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	13-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>						
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.001.000,00	803.240,23	1.461.000,00	1.362.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	140.000,00	140.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	360.000,00	282.754,65	370.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	181.591,01	280.000,00	285.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	306.000,00	198.894,57	296.000,00	100.000,00	2-1
<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>						
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	890.000,00	796.077,94	800.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	840.000,00	745.955,89	500.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.122,05	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova		0	250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>						
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.310.000,00	1.262.129,06	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.310.000,00	1.262.129,06	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>						
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	675.000,00	655.177,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	450.000,00	447.852,70	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	225.000,00	207.324,30	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00		9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.928.500,00	1.712.818,54	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	536.000,00	523.800,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.330.000,00	1.166.518,54	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	55.000,00	46.712,50	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	55.000,00	46.712,50	50.000,00	50.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>						
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.101.000,00	989.566,52	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00	488.884,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	130.000,00	110.682,52	80.000,00	80.000,00	9-1
<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>						
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	110.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1

28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.813.000,00	1.557.206,61	2.307.000,00	3.287.000,00	9-1
A: 280001 Poticanje EU projekata	1.770.000,00	1.532.275,01	1.802.000,00	2.867.000,00	9-1
A: 280002 Projekt CENSE 2020	43.000,00	24.931,60	45.000,00		9-1
TP: 280003 Projekt HICAPS	0,00	0,00	460.000,00	420.000,00	9-1
29 Program: INTELIGENTNI GRAD	308.000,00	294.010,73	320.000,00	285.000,00	11-2
A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	81.300,00	74.769,48	120.000,00	125.000,00	11-2
KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	226.700,00	219.241,25	200.000,00	160.000,00	11-2
34 Program: Zaštita okoliša	201.000,00	0,00	609.000,00	604.000,00	10-1
TP:340015Projekt CITY Walk	201.000,00	0,00	609.000,00	604.000,00	10-1
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	175.000,00	148.278,41	55.000,00	27.000,00	2-1
TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	175.000,00	148.278,41	55.000,00	27.000,00	2-1

Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana

Odgaj i obrazovanje

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.064.600,00	1.965.977,80	0,00	0,00	12-1
A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"	38.530,00	38.527,27			12-1
A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprimosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	1.337.756,00	1.300.854,55			12-1
A: 080007 "POSITIVA" pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja	688.314,00	626.595,98			12-1
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	16.362.720,00	5.606.168,87	12.153.000,00	12.013.000,00	12-1
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.920.000,00	1.921.511,05	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	12-1
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	326.598,65	350.000,00	350.000,00	12-1
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	790.000,00	643.050,00	890.000,00	890.000,00	12-1
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	2.560.000,00	2.401.966,62	1.490.000,00	1.490.000,00	12-1
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici	0,00	0,00	140.000,00	7.000.000,00	12-1
KP:570023 Dogradnja VI OŠ	8.964.720,00	41.042,55			
KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	0,00	0,00	7.000.000,00		12-1
KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole	1.500.000,00	0,00			
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.129.673,00	2.478.218,83	3.690.873,00	2.990.873,00	12-8
A: 550001 Produženi boravak	1.386.000,00	1.223.299,39	1.211.000,00	1.211.000,00	12-8
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	12.660,00	10.660,00	112.000,00	112.000,00	12-8
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	125.000,00	47.000,00	190.000,00	190.000,00	12-8
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	667.790,00	494.305,40	1.350.000,00	650.000,00	12-8
A: 550017 Pomoćnik u nastavi	412.000,00	352.605,21	300.000,00	300.000,00	12-8
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	526.223,00	350.348,83	527.873,00	527.873,00	12-8

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana

	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.187.050,00	6.001.132,50	6.630.000,00	6.642.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	174.800,00	174.800,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	463.750,00	413.886,75	520.000,00	530.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	337.500,00	269.366,16	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	750.000,00	716.110,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	452.000,00	449.944,25	80.000,00	82.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	740.000,00	746.000,00	800.000,00	800.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	180.632,23	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	161.000,00	157.491,11	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	62.902,00			
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	34.384,85	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00	34.384,85	252.000,00	252.000,00	9-1
Očuvanje ,razvoj i promicanje kulture						
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.385.000,00	1.332.250,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	430.000,00	430.000,00	230.000,00	230.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	49.750,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	110.000,00	110.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00	74.500,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	571.486,86	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	571.486,86	570.000,00	570.000,00	12-1
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
Potpora aktivnostima i projektima u funkciji športa						
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.628.000,00	10.628.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	10.628.000,00	10.628.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	92 Program: JPP	35.678.000,00	32.165.671,14	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	35.678.000,00	32.165.671,14	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
Sigurnost građana						

05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.085.900,00	1.085.987,78	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
A: 050001 Civilna zaštita	85.900,00	85.987,78	92.000,00	92.000,00	13-1
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00	293.459,46	383.000,00	391.000,00	2-1
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	293.459,46	383.000,00	391.000,00	2-1

**IZVRŠENI VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI , RASHODI I IZDACI
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA
ZA 2016. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
1.	PRIHODI POSLOVANJA	23.870.813	20.794.230	87,11
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.633.687	3.488.448	17,77
3.	UKUPNI PRIHODI:	43.504.500	24.282.678	55,82
4.	RASHODI POSLOVANJA	26.254.043	18.055.352	68,77
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.272.164	8.247.681	67,21
6.	UKUPNI RASHODI:	38.526.207	26.303.033	68,27
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	4.978.293	-2.020.355	

	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	1.403.746		

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.382.039	0,00	0,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-6.382.039	0,00	

C. UKUPNO

		Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	44.908.246	24.282.678	54,07
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	44.908.246	26.303.033	58,57
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	-2.020.355	

I. OP I DIO - VANPRORA UNSKI
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
A. RA UN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	23.870.813,09	20.794.229,58	87,11%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	3.787.597,09	3.144.240,88	83,01%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	15.909,11	0,00	0,00%
633	Pomo i iz prora una	1.498.000,00	1.342.200,00	89,60%
6331	Teku e pomo i iz prora una	0,00	944.600,00	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	0,00	397.600,00	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	102.185,98	158.244,08	154,86%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00	158.244,08	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.653.590,00	1.643.796,80	99,41%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00	1.064.796,80	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00	579.000,00	0,00%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	517.912,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	2.406.596,00	1.415.020,56	58,80%
641	Prihodi od financijske imovine	1.065.596,00	63.935,72	6,00%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,00	63.935,72	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.341.000,00	1.351.084,84	100,75%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	987.486,49	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	267.757,91	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	95.840,44	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.841.859,00	11.657.491,39	90,78%
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.600,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.709.259,00	11.657.491,39	91,72%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	11.657.491,39	0,00%
66	Ostali prihodi	4.834.761,00	4.572.893,55	94,58%
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.337.867,00	3.988.163,70	91,94%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	47.270,50	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.940.893,20	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	496.894,00	584.729,85	117,68%
6631	Teku e donacije	0,00	212.138,73	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	372.591,12	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	4.583,20	0,00%
683	Ostali prihodi	0,00	4.583,20	0,00%
6831	Ostali prihodi	0,00	4.583,20	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.633.687,00	3.488.448,17	17,77%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.633.687,00	3.488.448,17	17,77%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	19.626.887,00	3.486.448,17	17,76%
7211	Stambeni objekti	0,00	3.486.448,17	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.800,00	2.000,00	29,41%
7226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.000,00	0,00%
7227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		43.504.500,09	24.282.677,75	55,82%
3	Rashodi poslovanja	26.254.043,09	18.055.352,37	68,77%
31	Rashodi za zaposlene	3.698.273,11	3.645.034,47	98,56%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
311	Pla e	2.418.310,33	2.421.562,34	100,13%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	2.105.656,43	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	299.794,73	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	16.111,18	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	902.811,00	849.406,52	94,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	849.406,52	0,00%
313	Doprinosi na pla e	377.151,78	374.065,61	99,18%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	346.226,78	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	27.838,83	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.859.954,98	14.197.193,19	89,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	954.606,00	638.180,03	66,85%
3211	Službena putovanja	0,00	344.380,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	195.560,88	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	89.866,65	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	8.372,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.177.867,00	5.746.544,84	93,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	596.035,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.819.409,48	0,00%
3223	Energija	0,00	897.168,32	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	254.462,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	136.278,49	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	43.191,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.376.272,00	6.601.204,12	89,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	487.948,17	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	823.280,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	174.021,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	489.354,92	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	36.776,51	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	128.932,81	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.038.084,04	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	56.974,90	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.365.830,63	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216.420,98	195.915,31	90,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	195.915,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.134.789,00	1.015.348,89	89,47%
3292	Premije osiguranja	0,00	243.774,15	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	149.808,84	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	9.450,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	137.040,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	475.275,86	0,00%
34	Financijski rashodi	5.930.815,00	136.657,71	2,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	428.400,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.502.415,00	136.657,71	2,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	116.012,63	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	19.993,29	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	651,79	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	6.000,00	6.000,00	100,00%
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	6.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	759.000,00	70.467,00	9,28%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
381	<i>Teku e donacije</i>	35.000,00	30.467,00	87,05%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	30.467,00	0,00%
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	724.000,00	40.000,00	5,52%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	40.000,00	0,00%
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	12.272.164,00	8.247.680,70	67,21%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	11.225.003,00	7.827.684,70	69,73%
421	<i>Gra evinski objekti</i>	9.397.188,00	6.041.363,40	64,29%
4211	Stambeni objekti	0,00	6.041.363,40	0,00%
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	960.214,00	803.837,09	83,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	575.188,87	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	15.855,94	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	63.094,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	16.443,12	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	133.254,66	0,00%
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	112.500,00	112.500,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	112.500,00	0,00%
424	<i>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	735.101,00	869.359,21	118,26%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	677.712,21	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	191.647,00	0,00%
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	20.000,00	625,00	3,13%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	625,00	0,00%
43	<i>Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</i>	15.000,00	12.396,00	82,64%
431	<i>Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</i>	15.000,00	12.396,00	82,64%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	0,00	12.396,00	0,00%
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	1.032.161,00	407.600,00	39,49%
451	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>	832.161,00	407.600,00	48,98%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	407.600,00	0,00%
452	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	200.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		38.526.207,09	26.303.033,07	68,27%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
B. RA UN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	6.382.039,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.382.039,00	0,00	0,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.382.039,00		
SVEUKUPNO IZDACI		6.382.039,00		

II. POSEBNI DIO - VANPRORA UNSKI
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
SVEUKUPNO		44.908.246,09	26.303.033,07	58,57%
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		22.805.818,00	6.522.459,75	28,60%
<i>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I</i>		22.805.818,00	6.522.459,75	28,60%
<i>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I</i>		22.805.818,00	6.522.459,75	28,60%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		35.000,00	32.324,74	92,36%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.000,00	32.324,74	92,36%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	32.324,74	92,36%
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.451,35	102,51%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	18.451,35	102,51%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	18.451,35	0,00%
34 Financijski rashodi		17.000,00	13.873,39	81,61%
343 Ostali financijski rashodi		17.000,00	13.873,39	81,61%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	13.873,39	0,00%
KP 120008 Prodaja stanova		4.690.981,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		4.690.981,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		4.690.981,00		
34 Financijski rashodi		4.690.981,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.690.981,00	0,00	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		9.397.188,00	6.041.363,40	64,29%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		9.397.188,00	6.041.363,40	64,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.397.188,00	6.041.363,40	64,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.397.188,00	6.041.363,40	64,29%
421 Gra evinski objekti		9.397.188,00	6.041.363,40	64,29%
4211 Stambeni objekti		0,00	6.041.363,40	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		1.248.696,00	448.771,61	35,94%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.248.696,00	448.771,61	35,94%
3 Rashodi poslovanja		1.248.696,00	448.771,61	35,94%
32 Materijalni rashodi		522.696,00	442.501,63	84,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.504,61	58,41%
3223 Energija		0,00	3.504,61	0,00%
323 Rashodi za usluge		423.896,00	364.209,25	85,92%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	107.763,88	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	158.988,87	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	97.456,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.800,00	74.787,77	80,59%
3292 Premije osiguranja		0,00	12.775,54	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	49.551,08	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	12.461,15	0,00%
34 Financijski rashodi		42.000,00	6.269,98	14,93%
343 Ostali financijski rashodi		42.000,00	6.269,98	14,93%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	6.269,98	0,00%
38 Ostali rashodi		684.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		684.000,00	0,00	0,00%
A 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)		7.433.953,00		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		7.433.953,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.051.914,00		

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
34	Financijski rashodi	1.051.914,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	428.400,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	623.514,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.382.039,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.382.039,00	0,00	0,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.382.039,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
<i>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		21.627.181,09	19.411.651,64	89,76%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		3.480.000,00	2.846.767,43	81,80%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>103.000,00</i>	<i>99.788,46</i>	<i>96,88%</i>
A 700001 Redovno poslovanje		103.000,00	99.788,46	96,88%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		103.000,00	99.788,46	96,88%
3 Rashodi poslovanja		103.000,00	99.788,46	96,88%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	4.655,36	93,11%
313 Doprinosi na plaće		5.000,00	4.655,36	93,11%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	4.655,36	0,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00	55.133,10	95,06%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00	27.385,43	97,81%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	27.385,43	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	27.747,67	92,49%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	27.747,67	0,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		40.000,00	40.000,00	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	40.000,00	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>2.827.000,00</i>	<i>2.349.378,97</i>	<i>83,11%</i>
A 710001 Premijerne kazališne predstave				
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00%
A 710004 Kazališne predstave		2.827.000,00	2.349.378,97	83,11%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.827.000,00	2.349.378,97	83,11%
3 Rashodi poslovanja		2.810.000,00	2.334.376,12	83,07%
32 Materijalni rashodi		2.739.000,00	2.276.676,13	83,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		114.000,00	81.654,88	71,63%
3211 Službena putovanja		0,00	72.029,88	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	9.625,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		339.000,00	315.402,27	93,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	27.212,37	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	157.226,60	0,00%
3223 Energija		0,00	96.889,02	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	11.702,92	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	22.371,36	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.226.000,00	1.840.770,67	82,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	74.441,04	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	29.587,93	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	32.495,73	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	20.173,33	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	12.810,64	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	310,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.483.670,40	0,00%
3238 Regionalne usluge		0,00	6.190,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	181.091,60	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	38.848,31	64,75%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
3292	Premije osiguranja	0,00	6.425,31	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	32.423,00	0,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	21.232,99	70,78%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	21.232,99	70,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	18.552,66	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	2.680,33	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	30.467,00	87,05%
381	Tekuće donacije	35.000,00	30.467,00	87,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.467,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	15.002,85	88,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	15.002,85	88,25%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	15.002,85	88,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.002,85	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	550.000,00	397.600,00	72,29%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	550.000,00	397.600,00	72,29%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	550.000,00	397.600,00	72,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	397.600,00	72,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	397.600,00	72,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	397.600,00	72,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	397.600,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		831.930,09	977.952,51	117,55%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	579.720,98	724.513,40	124,98%
A 700001	Redovno poslovanje	313.220,98	316.180,85	100,94%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	313.220,98	316.180,85	100,94%
3	Rashodi poslovanja	309.720,98	312.685,85	100,96%
32	Materijalni rashodi	304.220,98	307.484,23	101,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.457,46	99,83%
3211	Službena putovanja	0,00	15.380,96	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.076,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	74.421,78	99,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	62.324,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.691,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	8.405,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.700,00	146.824,34	102,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	334,33	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	26.343,29	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.157,11	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	30.682,66	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	749,74	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.555,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.324,16	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	8.741,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	38.936,80	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.020,98	35.438,38	101,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.438,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.342,27	101,37%
3292	Premije osiguranja	0,00	506,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
3293	Reprezentacija	0,00	10.338,14	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	13.637,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	860,89	0,00%
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.201,62	94,57%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.201,62	94,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.201,62	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.495,00	99,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.495,00	99,86%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.495,00	99,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.495,00	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	216.900,00	216.685,55	99,90%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	216.900,00	216.685,55	99,90%
3	Rashodi poslovanja	79.200,00	79.018,07	99,77%
32	Materijalni rashodi	79.200,00	79.018,07	99,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	6.736,63	99,07%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.736,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	72.400,00	72.281,44	99,84%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	38.888,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	33.393,29	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.700,00	137.667,48	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.700,00	137.667,48	99,98%
422	Postrojenja i oprema	137.700,00	137.667,48	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	137.667,48	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	49.600,00	191.647,00	386,39%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	49.600,00	191.647,00	386,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.600,00	191.647,00	386,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.600,00	191.647,00	386,39%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	49.600,00	191.647,00	386,39%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	191.647,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	252.209,11	253.439,11	100,49%
A 710010	Muzejske izložbe	221.400,00	222.630,00	100,56%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	221.400,00	222.630,00	100,56%
3	Rashodi poslovanja	221.400,00	222.630,00	100,56%
32	Materijalni rashodi	221.400,00	222.630,00	100,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	211.300,00	212.717,18	100,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.194,18	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	177.523,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	7.912,82	97,69%
3293	Reprezentacija	0,00	7.912,82	0,00%
A 710015	Arheološka istraživanja	14.900,00	14.900,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	14.900,00	14.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.900,00	14.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.812,00	4.812,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	4.812,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.088,00	10.088,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.088,00	0,00%
TP 710017	Projekt "DETOX"	15.909,11	15.909,11	100,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.909,11	15.909,11	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.909,11	15.909,11	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		15.909,11	15.909,11	100,00%
311 Plaće		13.574,33	13.574,33	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	13.574,33	0,00%
313 Doprinosi na plaće		2.334,78	2.334,78	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	2.104,02	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	230,76	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		1.224.400,00	1.158.737,06	94,64%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.179.200,00	1.116.351,23	94,67%
A 700001 Redovno poslovanje		428.000,00	378.640,57	88,47%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		428.000,00	378.640,57	88,47%
3 Rashodi poslovanja		406.000,00	357.686,82	88,10%
32 Materijalni rashodi		396.000,00	349.699,00	88,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	6.591,00	59,92%
3211 Službena putovanja		0,00	2.143,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	4.050,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	398,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		204.000,00	179.697,34	88,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	37.796,52	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	29.438,11	0,00%
3223 Energija		0,00	104.433,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	5.786,71	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	2.243,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		153.000,00	140.602,38	91,90%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	50.475,61	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	18.981,04	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	12.690,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	12.044,62	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	10.105,29	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	15.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	21.305,82	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.121,34	112,13%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.121,34	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	21.686,94	80,32%
3292 Premije osiguranja		0,00	7.507,67	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	3.387,46	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.791,81	0,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	7.987,82	79,88%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	7.987,82	79,88%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	7.987,82	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	20.953,75	95,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	20.953,75	95,24%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	20.953,75	95,24%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	20.953,75	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		751.200,00	737.710,66	98,20%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		751.200,00	737.710,66	98,20%
3 Rashodi poslovanja		75.500,00	67.224,36	89,04%
32 Materijalni rashodi		75.500,00	67.224,36	89,04%
322 Rashodi za materijal i energiju		75.500,00	67.224,36	89,04%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.567,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	26.657,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.700,00	670.486,30	99,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.700,00	658.090,30	99,61%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	660.700,00	658.090,30	99,61%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	658.090,30	0,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	15.000,00	12.396,00	82,64%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	15.000,00	12.396,00	82,64%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i slike ne vrijednosti	0,00	12.396,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	45.200,00	42.385,83	93,77%
A 710014	Digitalizacija muzejske gra e	10.200,00	10.000,00	98,04%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.200,00	10.000,00	98,04%
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.000,00	98,04%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.000,00	98,04%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	10.000,00	98,04%
3238	Raunalne usluge	0,00	10.000,00	0,00%
A 710021	Rad matine službe Gradske knjižnice	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.516,00	75,80%
3211	Službena putovanja	0,00	1.516,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.484,00	104,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.484,00	0,00%
3223	Energija	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	20.000,00	17.385,83	86,93%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	17.385,83	86,93%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	17.385,83	86,93%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.385,83	86,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.734,00	91,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.734,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.667,12	80,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.450,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.923,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.293,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.984,71	99,69%
3293	Reprezentacija	0,00	4.984,71	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		75.000,00	42.638,38	56,85%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	22.000,00	18.666,49	84,85%
A 700001	Redovno poslovanje	22.000,00	18.666,49	84,85%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	22.000,00	18.666,49	84,85%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	18.666,49	84,85%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	17.779,69	84,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.307,25	26,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	570,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	737,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	7.396,70	184,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	511,27	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
3234	Komunalne usluge	0,00	335,43	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.550,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.682,41	73,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.682,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.393,33	77,05%
3293	Reprezentacija	0,00	1.526,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.866,43	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	886,80	88,68%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	886,80	88,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	886,80	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	53.000,00	23.971,89	45,23%
A 710030	Izložbe i manifestacije	53.000,00	23.971,89	45,23%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	53.000,00	23.971,89	45,23%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	23.971,89	45,23%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	23.971,89	45,23%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	20.846,89	45,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.619,39	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	10.227,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.125,00	44,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.125,00	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		2.249.161,00	1.408.416,59	62,62%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.249.161,00	1.408.416,59	62,62%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	123.950,00	118.950,00	95,97%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	123.950,00	118.950,00	95,97%
3	Rashodi poslovanja	123.950,00	118.950,00	95,97%
31	Rashodi za zaposlene	123.950,00	118.950,00	95,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.950,00	118.950,00	95,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	118.950,00	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.658.050,00	1.289.466,59	77,77%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.658.050,00	1.289.466,59	77,77%
3	Rashodi poslovanja	1.544.500,00	1.242.001,59	80,41%
32	Materijalni rashodi	1.521.000,00	1.227.957,70	80,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	9.292,80	51,63%
3211	Službena putovanja	0,00	4.409,80	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.883,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	494.900,00	323.168,03	65,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	122.732,93	0,00%
3223	Energija	0,00	2.397,56	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	186.411,88	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.512,78	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.112,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	808.100,00	720.733,09	89,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	47.660,63	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	254.036,66	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.421,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.631,33	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	34.035,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	227.729,50	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	8.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	126.518,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	174.763,78	87,38%
3292	Premije osiguranja	0,00	107.811,65	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	13.626,01	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	23.603,82	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.722,30	0,00%
34	Financijski rashodi	23.500,00	14.043,89	59,76%
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	14.043,89	59,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	13.924,03	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	119,86	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.550,00	47.465,00	41,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.550,00	47.465,00	41,80%
422	Postrojenja i oprema	93.550,00	47.465,00	50,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.729,31	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	40.735,69	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
KP 110005	Ure enje i sanacija prostora teretane i dijela podruma	467.161,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	467.161,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.161,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.161,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	267.161,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		5.928.440,00	5.690.794,03	95,99%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.928.440,00	5.690.794,03	95,99%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrta a Varaždin	5.928.440,00	5.690.794,03	95,99%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	5.928.440,00	5.690.794,03	95,99%
3	Rashodi poslovanja	5.821.810,00	5.587.920,90	95,98%
31	Rashodi za zaposlene	2.773.800,00	2.738.770,27	98,74%
311	Pla e	1.759.700,00	1.773.277,07	100,77%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.773.277,07	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	765.000,00	716.302,03	93,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	716.302,03	0,00%
313	Doprinosi na pla e	249.100,00	249.191,17	100,04%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	233.174,87	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	16.016,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.020.510,00	2.821.743,47	93,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000,00	254.426,52	93,54%
3211	Službena putovanja	0,00	43.561,02	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	184.254,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	18.637,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	7.974,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.912.500,00	1.839.261,73	96,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	193.093,59	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	955.288,29	0,00%
3223	Energija	0,00	608.025,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	35.753,40	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.660,97	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	28.440,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	699.770,00	593.765,58	84,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	61.956,22	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	178.994,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
3234	Komunalne usluge	0,00	241.313,88	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.235,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	45.114,14	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48.802,13	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	6.843,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	8.506,06	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	34.691,34	123,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	34.691,34	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.240,00	99.598,30	92,02%
3292	Premije osiguranja	0,00	68.507,91	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	7.019,92	0,00%
3294	Iznosarine i norme	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	21.930,47	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.900,00	0,00%
34	Financijski rashodi	27.500,00	27.407,16	99,66%
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	27.407,16	99,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	27.407,16	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.630,00	102.873,13	96,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.630,00	102.873,13	96,48%
422	Postrojenja i oprema	106.630,00	102.873,13	96,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	76.656,66	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.591,47	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	14.625,00	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		6.248.250,00	5.714.038,22	91,45%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDNA U ŠKOLAMA		1.112.941,00	1.015.318,31	91,23%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	1.112.941,00	1.015.318,31	91,23%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.112.941,00	1.015.318,31	91,23%
3	Rashodi poslovanja	861.416,00	785.837,39	91,23%
31	Rashodi za zaposlene	124.950,00	124.584,15	99,71%
311	Plaće	99.500,00	99.073,44	99,57%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	82.962,26	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	16.111,18	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	7.714,49	98,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.714,49	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.650,00	17.796,22	100,83%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	16.055,37	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	1.740,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	723.896,00	648.453,03	89,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.360,00	54.261,84	94,60%
3211	Službena putovanja	0,00	44.733,62	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.820,72	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.707,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	232.865,00	193.318,70	83,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	43.203,42	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	52.508,07	0,00%
3223	Energija	0,00	71.575,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.209,94	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	14.129,22	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.692,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
323	Rashodi za usluge	223.837,00	196.180,85	87,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	51.393,64	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	78.960,44	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.141,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	14.318,26	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.201,13	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.763,48	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.559,64	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.843,26	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.300,00	6.536,97	103,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.536,97	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.534,00	198.154,67	97,36%
3292	Premije osiguranja	0,00	40.239,83	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	22.853,50	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	570,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133.591,34	0,00%
34	Financijski rashodi	12.570,00	12.800,21	101,83%
343	Ostali financijski rashodi	12.570,00	12.800,21	101,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	12.093,90	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	54,52	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	651,79	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.525,00	229.480,92	91,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.525,00	229.480,92	91,24%
422	Postrojenja i oprema	169.025,00	148.959,03	88,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	128.039,97	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.475,94	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	16.443,12	0,00%
423	Prijevozna sredstva	62.500,00	62.500,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	62.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	17.396,89	86,98%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	17.396,89	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	625,00	0,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	625,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	5.135.309,00	4.698.719,91	91,50%
A 550001	Produženi boravak	3.155.318,00	3.110.443,98	98,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.155.318,00	3.110.443,98	98,58%
3	Rashodi poslovanja	3.075.617,00	3.015.645,28	98,05%
31	Rashodi za zaposlene	613.646,00	601.098,54	97,96%
311	Plaće	516.530,00	505.011,48	97,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	235.842,77	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	269.168,71	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1,00	1.250,00	25000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	97.115,00	94.837,06	97,65%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	85.505,13	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	9.331,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.461.971,00	2.414.546,74	98,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.921,00	4.486,16	91,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.486,16	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
322	Rashodi za materijal i energiju	2.122.800,00	2.093.263,65	98,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.091,30	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.075.032,19	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	229,39	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	910,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	334.150,00	316.796,93	94,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	752,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.866,54	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.750,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	1.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	296.928,19	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.701,00	94.798,70	118,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.701,00	94.798,70	118,94%
422	Postrojenja i oprema	79.700,00	94.798,70	118,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	62.218,32	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	32.580,38	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	1.440,00	1.440,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.440,00	1.440,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.440,00	1.440,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.440,00	1.440,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.440,00	1.440,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.440,00	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	526.900,00	514.182,26	97,59%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	526.900,00	514.182,26	97,59%
3	Rashodi poslovanja	526.900,00	514.182,26	97,59%
32	Materijalni rashodi	526.900,00	514.182,26	97,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	526.900,00	514.182,26	97,59%
3222	Materijal i sirovine	0,00	510.792,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.390,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	520.489,00	501.288,49	96,31%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	520.489,00	501.288,49	96,31%
3	Rashodi poslovanja	458.489,00	439.523,00	95,86%
32	Materijalni rashodi	458.489,00	439.523,00	95,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.074,00	26.048,00	99,90%
3211	Službena putovanja	0,00	26.048,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	16.921,68	99,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.921,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	328.100,00	309.548,32	94,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	37.406,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.118,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	234.024,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.315,00	87.005,00	99,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	87.005,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	61.765,49	99,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	61.765,49	99,62%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	61.765,49	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	61.765,49	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	53.500,00	47.895,04	89,52%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		53.500,00	47.895,04	89,52%
3 Rashodi poslovanja		53.500,00	47.895,04	89,52%
32 Materijalni rashodi		53.500,00	47.895,04	89,52%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.500,00	47.895,04	89,52%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	47.895,04	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti u enika		5.200,00	42.306,41	813,58%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.200,00	42.306,41	813,58%
3 Rashodi poslovanja		5.200,00	42.306,41	813,58%
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		870,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		130,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.200,00	42.306,41	1007,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.300,00	39.333,41	3025,65%
3211 Službena putovanja		0,00	39.333,41	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	198,00	99,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	198,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.700,00	2.775,00	102,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	2.775,00	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		262.550,00	228.295,96	86,95%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		262.550,00	228.295,96	86,95%
3 Rashodi poslovanja		242.250,00	226.230,94	93,39%
31 Rashodi za zaposlene		33.700,00	35.877,04	106,46%
311 Plaće		28.000,00	30.626,02	109,38%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	30.626,02	0,00%
313 Doprinosi na plaće		5.700,00	5.251,02	92,12%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	4.732,03	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	518,99	0,00%
32 Materijalni rashodi		208.550,00	190.353,90	91,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		800,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.950,00	13.735,73	62,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	13.735,73	0,00%
323 Rashodi za usluge		73.500,00	64.902,63	88,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	267,43	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	5.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	59.635,20	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.300,00	111.715,54	99,48%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	150,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	111.565,54	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.300,00	2.065,02	10,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.300,00	2.065,02	10,17%
422 Postrojenja i oprema		18.300,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.065,02	103,25%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	2.065,02	0,00%
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		41.000,00	44.456,71	108,43%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		41.000,00	44.456,71	108,43%
3 Rashodi poslovanja		17.500,00	9.147,15	52,27%
32 Materijalni rashodi		17.500,00	9.147,15	52,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	4.468,40	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	4.468,40	0,00%
323 Rashodi za usluge		17.500,00	4.678,75	26,74%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.678,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500,00	35.309,56	150,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	25.309,56	297,76%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	25.149,56	386,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.649,56	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	17.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	160,00	8,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	160,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	10.000,00	66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	10.000,00	66,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000,00	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	64.912,00	46.899,60	72,25%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	64.912,00	46.899,60	72,25%
3	Rashodi poslovanja	48.064,00	46.899,60	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	1.110,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	110,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	46.954,00	46.899,60	99,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.950,00	46.899,60	99,89%
3211	Službena putovanja	0,00	33.294,45	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.605,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.848,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.848,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.348,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00%
A 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	197.000,00	73.638,00	37,38%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	197.000,00	73.638,00	37,38%
3	Rashodi poslovanja	140.500,00	17.388,00	12,38%
31	Rashodi za zaposlene	9,00	0,00	0,00%
311	Plaće	3,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	140.491,00	17.388,00	12,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.389,00	17.388,00	12,56%
3211	Službena putovanja	0,00	17.388,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.102,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.500,00	56.250,00	99,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.500,00	56.250,00	99,56%
422	Postrojenja i oprema	56.300,00	56.250,00	99,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	56.250,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.000,00	14.485,361448,54%	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.000,00	14.485,361448,54%	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	980,98	98,10%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	980,98	98,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	980,98	98,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	980,98	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.504,38	

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.504,38	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.504,38	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	13.504,38	0,00%
A 550021	Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02	256.000,00	23.388,10	9,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	256.000,00	23.388,10	9,14%
3	Rashodi poslovanja	182.239,00	23.388,10	12,83%
31	Rashodi za zaposlene	9,00	0,00	0,00%
311	Pla e	3,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	182.230,00	23.388,10	12,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	23.388,10	12,99%
3211	Službena putovanja	0,00	23.388,10	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.761,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.761,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	73.661,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
KP 550030	Nabava kombi vozila	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	50.000,00	0,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.590.000,00	1.572.307,42	98,89%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		110.400,00	109.219,76	98,93%
A 700001	Redovno poslovanje	110.400,00	109.219,76	98,93%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	110.400,00	109.219,76	98,93%
3	Rashodi poslovanja	107.400,00	108.960,81	101,45%
31	Rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	89.800,00	82.640,88	92,03%
323	Rashodi za usluge	82.200,00	80.889,91	98,41%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.480,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	26.235,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	40.974,89	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.750,97	25,01%
3293	Reprezentacija	0,00	1.750,97	0,00%
34	Financijski rashodi	13.850,00	22.569,93	162,96%
343	Ostali financijski rashodi	13.850,00	22.569,93	162,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.431,35	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	17.138,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	258,95	8,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	258,95	8,63%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	258,95	8,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	258,95	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.479.600,00	1.463.087,66	98,88%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.401.200,00	1.385.186,52	98,86%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.401.200,00	1.385.186,52	98,86%
	3 Rashodi poslovanja	1.401.200,00	1.385.186,52	98,86%
	32 Materijalni rashodi	1.401.200,00	1.385.186,52	98,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	5.478,20	121,74%
	3211 Službena putovanja	0,00	5.478,20	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	80,00	80,00%
	3223 Energija	0,00	80,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.264.900,00	1.268.190,22	100,26%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	151.165,13	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	413,99	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	65.840,91	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	943.275,94	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	107.494,25	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.000,00	39.164,40	66,38%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	39.164,40	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.700,00	72.273,70	99,41%
	3293 Reprezentacija	0,00	33.054,50	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.219,20	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	53.900,00	53.101,14	98,52%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	53.900,00	53.101,14	98,52%
	3 Rashodi poslovanja	53.900,00	53.101,14	98,52%
	32 Materijalni rashodi	53.900,00	53.101,14	98,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.696,38	97,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.696,38	0,00%
	323 Rashodi za usluge	43.600,00	42.982,76	98,58%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.600,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.100,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.300,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.982,76	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.422,00	98,80%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.422,00	0,00%
A 710035	Me unarodna suradnja i promocija	3.200,00	3.160,00	98,75%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.200,00	3.160,00	98,75%
	3 Rashodi poslovanja	3.200,00	3.160,00	98,75%
	32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.160,00	98,75%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	160,00	80,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	160,00	0,00%
TP 710036	Tri Grgura	21.300,00	21.640,00	101,60%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	21.300,00	21.640,00	101,60%
	3 Rashodi poslovanja	21.300,00	21.640,00	101,60%
	32 Materijalni rashodi	21.300,00	21.640,00	101,60%
	323 Rashodi za usluge	21.300,00	21.640,00	101,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	340,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	1.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	index
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		475.247,00	368.921,68	77,63%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		475.247,00	368.921,68	77,63%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		380.247,00	293.227,91	77,12%
A 810001 Redovna djelatnost JVP		380.247,00	293.227,91	77,12%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		380.247,00	293.227,91	77,12%
3 Rashodi poslovanja		380.247,00	293.227,91	77,12%
32 Materijalni rashodi		375.247,00	288.843,99	76,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	35.146,06	78,10%
3211 Službena putovanja		0,00	8.864,06	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	26.282,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		115.247,00	80.757,06	70,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	7.692,68	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	39.123,96	0,00%
3223 Energija		0,00	4.263,59	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	4.938,66	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	17.792,49	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	6.945,68	0,00%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	119.264,76	85,19%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	778,40	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	83.612,63	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	11.384,15	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	18.205,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	5.284,58	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	53.676,11	71,57%
3293 Reprezentacija		0,00	10.930,91	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	8.160,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	34.585,20	0,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	4.383,92	87,68%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	4.383,92	87,68%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	4.383,92	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		95.000,00	75.693,77	79,68%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		95.000,00	75.693,77	79,68%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		95.000,00	75.693,77	79,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000,00	75.693,77	79,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000,00	75.693,77	79,68%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	75.693,77	79,68%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	10.380,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	52.503,03	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	12.810,74	0,00%