



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/2

URBROJ:2186/01-05/3-18-8

Varaždin, 28.ožujka 2018. 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 sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2017. GODINE

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	BROJČANA OZNAKA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2017.	Index izvršenja 5/2	Index Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi poslovanja	221.698.114	219.115.217	219.115.217	215.846.458	97,36	98,51
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.097.120	5.911.888	5.911.888	5.459.047	76,92	92,34
3.	Ukupni prihodi (1+2)	228.795.234	225.027.105	225.027.105	221.305.505	96,73	98,35
4.	Rashodi poslovanja	190.170.456	199.016.451	199.016.451	188.330.509	99,03	94,63
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.067.482	33.432.779	33.432.779	11.432.128	94,73	34,19
6.	Ukupni rashodi (4+5)	202.237.938	232.449.230	232.449.230	199.762.637	98,78	85,94
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	26.557.296	-7.422.125	-7.422.125	21.542.869	81,12	-290,25

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Red br.	BROJČANA OZNAKA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2017.	Index izvršenja 5/2	Index Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.058.518	12.135.461	12.135.461	286.530	27,07	2,36
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.346.214	6.712.836	6.712.836	6.492.368	88,38	96,72
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-6.287.696	5.422.625	5.422.625	-6.205.838	98,70	-114,44

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 2016.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 2017.
5	Izdaci	7.346.213	6.492.368
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.346.213	6.492.368
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.346.213	6.492.368
	Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka	752.199	839.849
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ	667.231	667.231
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ	180.000	180.000
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ	758.218	758.218
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ	758.218	758.218
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.598.842	2.576.328
	Otplata zajma za izgradnju stanova -JUGS	1.631.505	712.525

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
Manjak/Višak prihoda iz prethodnih godina	-2.443.903

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2017.	Index izvršenja	Index izvršenja
	1	2	3	4	5	6	7
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	229.853.752	237.162.566	237.162.566	221.592.035	96,41	93,43
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA		1.999.500	1.999.500			
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	209.584.152	239.162.066	239.162.066	206.255.005	98,41	96,24
4.	RAZLIKA(1+2)-3 višak+/- manjak	20.269.600	0	0	15.337.030		
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-22.713.503			-2.443.903		
6.	MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-2.443.903			12.893.127		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2017. 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, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Damir Habijan, dipl.iur.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

PRIHOI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
6	Prihodi poslovanja	221.698.113,98	219.115.217,09	219.115.217,09	215.846.458,19	97,36%	98,51%
61	Prihodi od poreza	125.384.464,97	121.695.538,05	121.695.538,05	125.018.890,54	99,71%	102,73%
611	Porez i prirez na dohodak	114.707.046,61	111.938.703,05	111.938.703,05	114.560.672,50	99,87%	102,34%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	114.279.835,73	0,00	0,00	114.183.997,02	99,92%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	427.210,88	0,00	0,00	376.675,48	88,17%	0,00%
613	Porezi na imovinu	6.437.386,53	7.736.599,00	7.736.599,00	8.318.667,27	129,22%	107,52%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	915.406,99	0,00	0,00	798.659,07	87,25%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.521.979,54	0,00	0,00	7.520.008,20	136,18%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	4.240.031,83	2.020.236,00	2.020.236,00	2.139.550,77	50,46%	105,91%
6142	Porez na promet	1.754.807,95	0,00	0,00	1.766.809,12	100,68%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	2.485.223,88	0,00	0,00	372.741,65	15,00%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	16.961.810,23	23.788.355,04	23.788.355,04	18.132.554,09	106,90%	76,22%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.168,93	588.600,00	588.600,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Pomo i iz prora una	2.479.387,66	6.833.166,04	6.833.166,04	3.007.082,03	121,28%	44,01%
6331	Teku e pomo i iz prora una	511.039,90	0,00	0,00	833.261,99	163,05%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	1.968.347,76	0,00	0,00	2.173.820,04	110,44%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.455.424,92	4.941.900,00	4.941.900,00	3.684.333,13	106,62%	74,55%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.455.424,92	0,00	0,00	3.684.333,13	106,62%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.170.741,12	9.323.000,00	9.323.000,00	9.275.532,60	101,14%	99,49%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.170.741,12	0,00	0,00	9.275.532,60	101,14%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	1.840.087,60	2.101.689,00	2.101.689,00	2.165.606,33	117,69%	103,04%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.840.087,60	0,00	0,00	2.165.606,33	117,69%	0,00%
64	Prihodi od imovine	30.553.522,57	32.360.486,00	32.360.486,00	30.356.785,69	99,36%	93,81%
641	Prihodi od financijske imovine	6.011.344,49	8.471.075,00	8.471.075,00	7.868.342,94	130,89%	92,88%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
6414	Prihodi od zateznih kamata	253.714,84	0,00	0,00	233.609,27	92,08%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.320.839,00	0,00	0,00	5.494.554,00	103,26%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	226.542,99	0,00	0,00	2.140.179,67	944,71%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.539.909,97	23.888.748,00	23.888.748,00	22.487.885,54	91,64%	94,14%
6421	Naknade za koncesije	209.368,98	0,00	0,00	274.815,65	131,26%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.115.000,17	0,00	0,00	18.960.126,64	89,79%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.629.476,92	0,00	0,00	3.097.620,39	117,80%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	566.027,82	0,00	0,00	155.322,86	27,44%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.268,11	663,00	663,00	557,21	24,57%	84,04%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.268,11	0,00	0,00	557,21	24,57%	0,00%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.880.363,39	40.207.476,00	40.207.476,00	39.928.554,54	87,03%	99,31%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.852.431,64	1.705.604,00	1.705.604,00	1.586.803,02	85,66%	93,03%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	605.828,00	0,00	0,00	741.883,06	122,46%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.190.332,70	0,00	0,00	769.421,14	64,64%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	56.270,94	0,00	0,00	75.498,82	134,17%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	869.195,41	766.717,00	766.717,00	635.375,80	73,10%	82,87%
6521	Prihodi državne uprave	120.701,09	0,00	0,00	8.062,82	6,68%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	208.441,18	0,00	0,00	80.157,83	38,46%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	3.836,01	0,00	0,00	455,25	11,87%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	536.217,13	0,00	0,00	546.699,90	101,95%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	43.158.736,34	37.735.155,00	37.735.155,00	37.706.375,72	87,37%	99,92%
6531	Komunalni doprinos	15.249.082,14	0,00	0,00	9.258.944,47	60,72%	0,00%
6532	Komunalne naknade	27.909.354,20	0,00	0,00	28.447.431,25	101,93%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	996.497,15	649.190,00	649.190,00	628.804,83	63,10%	96,86%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	677.110,65	595.627,00	595.627,00	581.768,58	85,92%	97,67%
6615	Prihodi od pruženih usluga	677.110,65	0,00	0,00	581.768,58	85,92%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	319.386,50	53.563,00	53.563,00	47.036,25	14,73%	87,81%
6631	Tekuće donacije	29.250,00	0,00	0,00	10.000,00	34,19%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	290.136,50	0,00	0,00	37.036,25	12,77%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.921.455,67	414.172,00	414.172,00	1.780.868,50	92,68%	429,98%
681	Kazne i upravne mjere	280.832,78	195.322,00	195.322,00	208.446,15	74,22%	106,72%
6819	Ostale kazne	280.832,78	0,00	0,00	208.446,15	74,22%	0,00%
683	Ostali prihodi	1.640.622,89	218.850,00	218.850,00	1.572.422,35	95,84%	718,49%
6831	Ostali prihodi	1.640.622,89	0,00	0,00	1.572.422,35	95,84%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.097.120,36	5.911.888,00	5.911.888,00	5.459.047,21	76,92%	92,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.460.115,36	3.745.000,00	3.745.000,00	2.514.935,44	56,39%	67,15%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.460.115,36	3.745.000,00	3.745.000,00	2.514.935,44	56,39%	67,15%
7111	Zemljišta	4.460.115,36	0,00	0,00	2.514.935,44	56,39%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.637.005,00	2.166.888,00	2.166.888,00	2.944.111,77	111,65%	135,87%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.637.005,00	2.166.888,00	2.166.888,00	2.944.093,77	111,65%	135,87%
7211	Stambeni objekti	2.637.005,00	0,00	0,00	2.944.093,77	111,65%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00%	0,00%
7222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		228.795.234,34	225.027.105,09	225.027.105,09	221.305.505,40	96,73%	98,35%
3	Rashodi poslovanja	190.170.456,44	199.016.450,62	199.016.450,62	188.330.508,83	99,03%	94,63%
31	Rashodi za zaposlene	58.386.650,28	63.842.458,24	63.842.458,24	62.253.219,08	106,62%	97,51%
311	Plaće	48.290.049,68	52.581.952,87	52.581.952,87	51.360.750,12	106,36%	97,68%
3111	Plaće za redovan rad	48.041.029,51	0,00	0,00	51.047.619,68	106,26%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	249.020,17	0,00	0,00	313.130,44	125,75%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.291.453,45	1.619.953,00	1.619.953,00	1.555.626,63	120,46%	96,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.291.453,45	0,00	0,00	1.555.626,63	120,46%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.805.147,15	9.640.552,37	9.640.552,37	9.336.842,33	106,04%	96,85%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	505.692,26	0,00	0,00	534.431,71	105,68%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.470.483,41	0,00	0,00	7.923.366,61	106,06%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	828.971,48	0,00	0,00	879.044,01	106,04%	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.216.523,09	93.111.934,38	93.111.934,38	86.212.223,85	93,49%	92,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.864.720,35	3.095.088,82	3.095.088,82	2.533.527,10	88,44%	81,86%
3211	Službena putovanja	544.645,33	0,00	0,00	645.847,78	118,58%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.187.143,51	0,00	0,00	1.770.386,22	80,95%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.212,51	0,00	0,00	111.967,10	88,02%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.719,00	0,00	0,00	5.326,00	93,13%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.369.786,37	11.341.456,07	11.341.456,07	9.336.880,33	90,04%	82,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.077.129,74	0,00	0,00	975.538,11	90,57%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	517.283,90	0,00	0,00	666.520,93	128,85%	0,00%
3223	Energija	7.949.746,66	0,00	0,00	6.996.752,47	88,01%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	316.201,30	0,00	0,00	271.484,24	85,86%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	273.458,27	0,00	0,00	161.615,71	59,10%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	235.966,50	0,00	0,00	264.968,87	112,29%	0,00%
323	Rashodi za usluge	74.358.568,02	73.673.894,58	73.673.894,58	70.391.646,68	94,67%	95,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.595.081,02	0,00	0,00	2.936.701,73	113,16%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	15.212.105,10	0,00	0,00	11.481.968,73	75,48%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	925.490,00	0,00	0,00	910.127,30	98,34%	0,00%
3234	Komunalne usluge	17.102.695,12	0,00	0,00	17.119.248,26	100,10%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	32.681.628,81	0,00	0,00	32.407.783,13	99,16%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	512.253,04	0,00	0,00	582.650,64	113,74%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.015.389,80	0,00	0,00	3.525.620,58	87,80%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	470.840,25	0,00	0,00	445.742,76	94,67%	0,00%
3239	Ostale usluge	843.084,88	0,00	0,00	981.803,55	116,45%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257.087,24	208.581,50	208.581,50	162.978,73	63,39%	78,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257.087,24	0,00	0,00	162.978,73	63,39%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.366.361,11	4.792.913,41	4.792.913,41	3.787.191,01	86,74%	79,02%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	2.071.672,51	0,00	0,00	2.298.887,50	110,97%	0,00%
3292	Premije osiguranja	370.039,11	0,00	0,00	345.102,70	93,26%	0,00%
3293	Reprezentacija	479.808,89	0,00	0,00	411.203,98	85,70%	0,00%
3294	lanarine i norme	141.109,28	0,00	0,00	142.083,41	100,69%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	345.821,60	0,00	0,00	105.656,04	30,55%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	225.358,16	0,00	0,00	113.251,00	50,25%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.551,56	0,00	0,00	371.006,38	50,65%	0,00%
34	Financijski rashodi	2.277.933,93	1.720.372,00	1.720.372,00	1.410.522,24	61,92%	81,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.158.200,00	1.028.200,00	1.028.200,00	848.419,31	73,25%	82,52%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.158.200,00	0,00	0,00	848.419,31	73,25%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.119.733,93	692.172,00	692.172,00	562.102,93	50,20%	81,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	341.289,58	0,00	0,00	391.916,50	114,83%	0,00%
3433	Zatezne kamate	555.405,96	0,00	0,00	12.739,18	2,29%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	223.038,39	0,00	0,00	157.447,25	70,59%	0,00%
35	Subvencije	2.703.606,82	4.704.070,00	4.704.070,00	4.219.715,48	156,08%	89,70%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	871.100,00	871.100,00	871.093,30	0,00%	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	871.093,30	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.703.606,82	3.742.970,00	3.742.970,00	3.258.897,04	120,54%	87,07%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.833.954,38	0,00	0,00	2.055.941,10	112,10%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	869.652,44	0,00	0,00	1.202.955,94	138,33%	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	90.000,00	90.000,00	89.725,14	0,00%	99,69%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	89.725,14	0,00%	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	794.796,25	662.600,00	662.600,00	594.677,16	74,82%	89,75%
363	Pomo i unutar op eg prora una	517.522,25	555.000,00	555.000,00	506.677,16	97,90%	91,29%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	517.522,25	0,00	0,00	506.677,16	97,90%	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	277.274,00	107.600,00	107.600,00	88.000,00	31,74%	81,78%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	277.274,00	0,00	0,00	88.000,00	31,74%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.533.738,66	7.781.000,00	7.781.000,00	7.124.898,67	83,49%	91,57%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	8.533.738,66	7.781.000,00	7.781.000,00	7.124.898,67	83,49%	91,57%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.647.153,39	0,00	0,00	4.782.487,37	102,91%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	3.886.585,27	0,00	0,00	2.342.411,30	60,27%	0,00%
38	Ostali rashodi	25.257.207,41	27.194.016,00	27.194.016,00	26.515.252,35	104,98%	97,50%
381	Teku e donacije	21.185.657,84	23.011.816,00	23.011.816,00	22.533.858,11	106,36%	97,92%
3811	Teku e donacije u novcu	21.185.657,84	0,00	0,00	22.502.631,87	106,22%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	31.226,24	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	3.536.829,35	1.412.200,00	1.412.200,00	1.411.507,71	39,91%	99,95%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.536.829,35	0,00	0,00	1.411.507,71	39,91%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	82.943,45	225.000,00	225.000,00	35.884,03	43,26%	15,95%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	82.943,45	0,00	0,00	35.884,03	43,26%	0,00%
386	Kapitalne pomo i	241.490,18	2.545.000,00	2.545.000,00	2.534.002,50	1049,32%	99,57%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	165.777,00	0,00	0,00	2.488.502,50	1501,11%	0,00%
3862	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora	75.713,18	0,00	0,00	45.500,00	60,10%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.067.482,65	33.432.779,47	33.432.779,47	11.432.127,71	94,73%	34,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.980.662,58	7.981.736,47	7.981.736,47	675.274,03	22,66%	8,46%
412	Nematerijalna imovina	51.209,20	7.981.736,47	7.981.736,47	675.274,03	1318,66%	8,46%
4123	Licence	30.834,20	0,00	0,00	69.249,50	224,59%	0,00%
4124	Ostala prava	20.375,00	0,00	0,00	606.024,53	2974,35%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.054.589,41	23.842.593,00	23.842.593,00	9.366.064,47	132,77%	39,28%
421	Gra evinski objekti	4.067.227,17	20.423.650,00	20.423.650,00	6.956.991,00	171,05%	34,06%
4212	Poslovni objekti	3.852.814,45	0,00	0,00	1.718.445,33	44,60%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	3.987.548,21	0,00%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	214.412,72	0,00	0,00	1.250.997,46	583,45%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.419.884,73	843.463,00	843.463,00	728.218,27	51,29%	86,34%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
4221	Uredska oprema i namještaj	604.323,41	0,00	0,00	440.626,26	72,91%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	7.958,79	0,00	0,00	26.249,94	329,82%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.542,27	0,00	0,00	224.019,47	222,81%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	118.683,70	0,00	0,00	3.202,00	2,70%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	588.376,56	0,00	0,00	34.120,60	5,80%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	230.000,00	230.000,00	211.726,00	105,86%	92,05%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	211.726,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.099,71	317.000,00	317.000,00	296.035,81	328,56%	93,39%
4241	Knjige u knjižnicama	85.099,71	0,00	0,00	231.559,31	272,10%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	5.000,00	0,00	0,00	64.476,50	1289,53%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	97.462,50	240.000,00	240.000,00	191.911,25	196,91%	79,96%
4251	Višegodišnji nasadi	97.462,50	0,00	0,00	191.911,25	196,91%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.179.915,30	1.788.480,00	1.788.480,00	981.182,14	83,16%	54,86%
4262	Ulaganja u razvojne programe	24.125,00	0,00	0,00	34.725,00	143,94%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.155.790,30	0,00	0,00	946.457,14	81,89%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.032.230,66	1.608.450,00	1.608.450,00	1.390.789,21	68,44%	86,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.012.230,66	1.588.250,00	1.588.250,00	1.370.664,21	68,12%	86,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.012.230,66	0,00	0,00	1.370.664,21	68,12%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.125,00	100,63%	99,63%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.125,00	100,63%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		202.237.939,09	232.449.230,09	232.449.230,09	199.762.636,54	98,78%	85,94%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.058.518,23	12.135.461,00	12.135.461,00	286.529,90	27,07%	2,36%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.023.972,81	525.461,00	525.461,00	286.529,90	27,98%	54,53%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	31.714,72	12.550,00	12.550,00	10.736,95	33,85%	85,55%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	31.714,72	0,00	0,00	10.736,95	33,85%	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	992.258,09	512.911,00	512.911,00	275.792,95	27,79%	53,77%
84	Primici od zaduživanja	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		1.058.518,23	12.135.461,00	12.135.461,00	286.529,90	27,07%	2,36%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.346.213,74	6.712.836,00	6.712.836,00	6.492.368,09	88,38%	96,72%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.346.213,74	6.712.836,00	6.712.836,00	6.492.368,09	88,38%	96,72%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.346.213,74	6.712.836,00	6.712.836,00	6.492.368,09	88,38%	96,72%

Oznaka	Naziv	Ostvareno u 2016.	Izvorni pl.2017.	Teku i pl. 2017.	Ostv. u 2017.	Index	Index
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.346.213,74	0,00	0,00	6.492.368,09	88,38%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		7.346.213,74	6.712.836,00	6.712.836,00	6.492.368,09	88,38%	96,72%

OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
SVEUKUPNO		229.853.752,57	237.162.566,09	237.162.566,09	221.592.035,30	96,41%	93,43%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		151.017.676,09	150.119.091,05	150.119.091,05	153.981.858,42	101,96%	102,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		136.872.245,80	133.627.629,05	133.627.629,05	138.027.790,13	100,84%	103,29%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		7.512.677,00	7.520.099,00	7.520.099,00	7.511.889,16	99,99%	99,89%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		6.248.228,00	6.201.074,00	6.201.074,00	6.201.074,00	99,25%	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		293.708,93	2.690.289,00	2.690.289,00	1.878.615,21	639,62%	69,83%
Izvor: 1401 Projekt CENSE 2020		16.168,93	64.000,00	64.000,00			
Izvor: 1402 Projekt URBACT MAPS			80.500,00	80.500,00	135.134,01		167,87%
Izvor: 1409 Projekt HICAPS			174.100,00	174.100,00			
Izvor: 1410 Projekt POSITIVA		277.540,00	1.096.364,00	1.096.364,00	858.783,78	309,43%	78,33%
Izvor: 1412 Projekt CITY WALK			270.000,00	270.000,00			
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"			697.235,00	697.235,00	884.697,42		126,89%
Izvor: 1416 Projekt "SPAS"			308.090,00	308.090,00			
Izvor: 17 Boravišna pristojska		56.270,94	80.000,00	80.000,00	75.498,82	134,17%	94,37%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima					286.991,10		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.843.418,18	4.665.736,04	4.665.736,04	1.491.048,65	52,44%	31,96%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		2.300.300,55	4.065.796,04	4.065.796,04	726.086,44	31,56%	17,86%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		543.117,63	599.940,00	599.940,00	764.962,21	140,85%	127,51%
Izvor: 3 Donacije		806.417,58	553.563,00	553.563,00	47.036,25	5,83%	8,50%
Izvor: 301 Donacije		319.386,50	53.563,00	53.563,00	47.036,25	14,73%	87,81%
Izvor: 302 Donacije PBZ iz 2012- depozit		137.624,25	150.000,00	150.000,00			
Izvor: 303 Donacije PBZ iz 2014-depozit		349.406,83	350.000,00	350.000,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		68.477.861,20	65.374.176,00	65.374.176,00	61.986.248,60	90,52%	94,82%
Izvor: 401 Komunalni doprinos		15.249.082,14	9.760.314,00	9.760.314,00	9.258.944,47	60,72%	94,86%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
Izvor: 402	Komunalna naknada	27.909.354,20	27.974.841,00	27.974.841,00	28.447.431,25	101,93%	101,69%
Izvor: 403	Spomeni ka renta	1.210.427,02	536.500,00	536.500,00	1.212.459,14	100,17%	225,99%
Izvor: 416	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	204.020,00	271.600,00	271.600,00	191.860,00	94,04%	70,64%
Izvor: 417	Prihod od prodaje napuštenih grobnica				270.051,00		
Izvor: 418	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	15.168.730,34	16.000.000,00	16.000.000,00	13.787.529,10	90,89%	86,17%
Izvor: 420	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		405.830,00	405.830,00	1.053.820,04		259,67%
Izvor: 422	Sredstva ŽUC-a	3.290.761,87	4.532.600,00	4.532.600,00	3.351.365,50	101,84%	73,94%
Izvor: 424	Zakupnine za poslovne prostore	3.858.140,01	3.272.491,00	3.272.491,00	3.144.973,83	81,52%	96,10%
Izvor: 425	Naknade za legalizaciju objekata	566.027,82	100.000,00	100.000,00	147.814,27	26,11%	147,81%
Izvor: 426	Sredstva MUP-a za sanaciju opasnih mjesta	1.021.317,80	2.520.000,00	2.520.000,00	1.120.000,00	109,66%	44,44%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	6.022.199,56	4.840.000,00	4.840.000,00	4.085.843,38	67,85%	84,42%
Izvor: 51	Prihod od prodaje stanova	1.562.084,20	1.095.000,00	1.095.000,00	1.570.907,94	100,56%	143,46%
Izvor: 52	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.460.115,36	3.745.000,00	3.745.000,00	2.514.935,44	56,39%	67,15%
Izvor: 6	Namjenski primici od zaduživanja		11.610.000,00	11.610.000,00			

OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
SVEUKUPNO		209.584.152,83	239.162.066,09	239.162.066,09	206.255.004,63	98,41%	86,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		138.787.828,04	150.119.091,05	150.119.091,05	143.121.248,53	103,12%	95,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		124.400.061,17	133.627.629,05	133.627.629,05	127.458.582,92	102,46%	95,38%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		7.508.128,27	7.520.099,00	7.520.099,00	7.511.889,16	100,05%	99,89%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		6.248.228,00	6.201.074,00	6.201.074,00	6.201.074,00	99,25%	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		520.728,08	2.690.289,00	2.690.289,00	1.878.615,21	360,77%	69,83%
Izvor: 1401 Projekt CENSE 2020		24.931,60	64.000,00	64.000,00			
Izvor: 1402 Projekt URBACT MAPS		96.702,60	80.500,00	80.500,00	135.134,01	139,74%	167,87%
Izvor: 1409 Projekt HICAPS			174.100,00	174.100,00			
Izvor: 1410 Projekt POSITIVA		399.093,88	1.096.364,00	1.096.364,00	858.783,78	215,18%	78,33%
Izvor: 1412 Projekt CITY WALK			270.000,00	270.000,00			
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"			697.235,00	697.235,00	884.697,42		126,89%
Izvor: 1416 Projekt "SPAS"			308.090,00	308.090,00			
Izvor: 17 Boravišna pristojba		110.682,52	80.000,00	80.000,00	71.087,24	64,23%	88,86%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.493.776,08	4.665.736,04	4.665.736,04	1.491.039,46	59,79%	31,96%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.911.024,08	4.065.796,04	4.065.796,04	726.086,44	37,99%	17,86%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		582.752,00	599.940,00	599.940,00	764.953,02	131,27%	127,50%
Izvor: 3 Donacije		809.996,56	553.563,00	553.563,00	47.036,25	5,81%	8,50%
Izvor: 301 Donacije		317.459,80	53.563,00	53.563,00	47.036,25	14,82%	87,81%
Izvor: 302 Donacije PBZ iz 2012- depozit		143.129,93	150.000,00	150.000,00			
Izvor: 303 Donacije PBZ iz 2014-depozit		349.406,83	350.000,00	350.000,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		60.390.233,77	65.374.176,00	65.374.176,00	58.576.550,29	97,00%	89,60%
Izvor: 401 Komunalni doprinos		7.661.342,10	9.760.314,00	9.760.314,00	7.319.731,44	95,54%	74,99%
Izvor: 402 Komunalna naknada		27.155.330,24	27.974.841,00	27.974.841,00	28.121.045,97	103,56%	100,52%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
Izvor: 403	Spomeni ka renta	835.298,66	536.500,00	536.500,00	406.330,50	48,64%	75,74%
Izvor: 416	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	399.410,88	271.600,00	271.600,00	191.860,00	48,04%	70,64%
Izvor: 418	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	16.227.985,89	16.000.000,00	16.000.000,00	13.786.708,66	84,96%	86,17%
Izvor: 420	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	1.532.043,13	405.830,00	405.830,00	1.053.820,04	68,79%	259,67%
Izvor: 422	Sredstva ŽUC-a	3.562.929,71	4.532.600,00	4.532.600,00	3.343.318,14	93,84%	73,76%
Izvor: 424	Zakupnine za poslovne prostore	2.792.230,66	3.272.491,00	3.272.491,00	3.094.732,72	110,83%	94,57%
Izvor: 425	Naknade za legalizaciju objekata	52.500,00	100.000,00	100.000,00	139.003,13	264,77%	139,00%
Izvor: 426	Sredstva MUP-a za sanaciju opasnih mjesta		2.520.000,00	2.520.000,00	1.119.999,69		44,44%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	7.102.318,38	4.840.000,00	4.840.000,00	3.019.130,10	42,51%	62,38%
Izvor: 51	Prihod od prodaje stanova	1.631.505,53	1.095.000,00	1.095.000,00	904.510,10	55,44%	82,60%
Izvor: 52	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	5.470.812,85	3.745.000,00	3.745.000,00	2.114.620,00	38,65%	56,47%
Izvor: 6	Namjenski primici od zaduživanja		13.609.500,00	13.609.500,00			

OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASSIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
SVEUKUPNO		209.584.152,83	239.162.066,09	239.162.066,09	206.255.004,63	98,41%	86,24%
Funk. klas: 0 Javnost		201.939.132,89	232.674.466,09	232.674.466,09	199.623.811,25	98,85%	85,80%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		43.157.287,07	47.717.916,00	47.717.916,00	41.697.586,54	96,62%	87,38%
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		8.465.459,48	9.430.416,00	9.430.416,00	6.666.260,37	78,75%	70,69%
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>		<i>4.869.342,07</i>	<i>5.843.900,00</i>	<i>5.843.900,00</i>	<i>4.479.829,71</i>	<i>92,00%</i>	<i>76,66%</i>
<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>		<i>3.596.117,41</i>	<i>3.586.516,00</i>	<i>3.586.516,00</i>	<i>2.186.430,66</i>	<i>60,80%</i>	<i>60,96%</i>
Funk. klas: 013 Op e usluge		22.431.140,18	26.564.700,00	26.564.700,00	23.995.282,13	106,97%	90,33%
<i>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</i>		<i>20.026.512,26</i>	<i>22.774.500,00</i>	<i>22.774.500,00</i>	<i>20.630.065,57</i>	<i>103,01%</i>	<i>90,58%</i>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</i>		<i>2.404.627,92</i>	<i>3.790.200,00</i>	<i>3.790.200,00</i>	<i>3.365.216,56</i>	<i>139,95%</i>	<i>88,79%</i>
Funk. klas: 016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		516.893,00	570.000,00	570.000,00	571.456,75	110,56%	100,26%
<i>Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>		<i>516.893,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>571.456,75</i>	<i>110,56%</i>	<i>100,26%</i>
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug		11.743.794,41	11.152.800,00	11.152.800,00	10.464.587,29	89,11%	93,83%
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>		<i>11.743.794,41</i>	<i>11.152.800,00</i>	<i>11.152.800,00</i>	<i>10.464.587,29</i>	<i>89,11%</i>	<i>93,83%</i>
Funk. klas: 02 OBRANA		85.987,78	90.000,00	90.000,00	55.685,11	64,76%	61,87%
Funk. klas: 022 Civilna obrana		85.987,78	90.000,00	90.000,00	55.685,11	64,76%	61,87%
<i>Funk. klas: 0220 Civilna obrana</i>		<i>85.987,78</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>55.685,11</i>	<i>64,76%</i>	<i>61,87%</i>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		10.993.202,98	13.402.074,00	13.402.074,00	12.596.551,33	114,58%	93,99%
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite		10.711.857,88	12.568.074,00	12.568.074,00	11.797.336,20	110,13%	93,87%
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>		<i>10.711.857,88</i>	<i>12.568.074,00</i>	<i>12.568.074,00</i>	<i>11.797.336,20</i>	<i>110,13%</i>	<i>93,87%</i>
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		281.345,10	834.000,00	834.000,00	799.215,13	284,07%	95,83%
<i>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>		<i>281.345,10</i>	<i>834.000,00</i>	<i>834.000,00</i>	<i>799.215,13</i>	<i>284,07%</i>	<i>95,83%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		16.365.859,09	20.908.200,00	20.868.200,00	19.721.581,90	120,50%	94,51%
Funk. klas: 041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		1.289.018,54	3.178.500,00	3.178.500,00	2.778.545,94	215,56%	87,42%
<i>Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi</i>		<i>1.289.018,54</i>	<i>3.178.500,00</i>	<i>3.178.500,00</i>	<i>2.778.545,94</i>	<i>215,56%</i>	<i>87,42%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
Funk. klas: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	46.712,50	60.000,00	60.000,00	40.600,00	86,91%	67,67%
	<i>Funk. klas: 0421 Poljoprivreda</i>	46.712,50	60.000,00	60.000,00	40.600,00	86,91%	67,67%
Funk. klas: 045	Promet	13.402.011,53	15.453.700,00	15.413.700,00	14.695.582,22	109,65%	95,34%
	<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	13.402.011,53	15.453.700,00	15.413.700,00	14.695.582,22	109,65%	95,34%
Funk. klas: 046	Komunikacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Funk. klas: 0460 Komunikacije</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 047	Ostale industrije	1.628.116,52	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.853,74	135,55%	100,04%
	<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	1.613.366,52	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.853,74	136,79%	100,04%
	<i>Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti</i>	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	16.176.749,43	13.488.330,00	13.488.330,00	13.428.991,88	83,01%	99,56%
Funk. klas: 051	Gospodarenje otpadom	3.798.767,87	1.094.830,00	1.094.830,00	1.093.753,15	28,79%	99,90%
	<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	3.798.767,87	1.094.830,00	1.094.830,00	1.093.753,15	28,79%	99,90%
Funk. klas: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	799.878,04	700.000,00	700.000,00	699.768,99	87,48%	99,97%
	<i>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</i>	799.878,04	700.000,00	700.000,00	699.768,99	87,48%	99,97%
Funk. klas: 053	Smanjenje zaga ivanja	221.628,15	208.700,00	208.700,00	181.726,95	82,00%	87,08%
	<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja</i>	221.628,15	208.700,00	208.700,00	181.726,95	82,00%	87,08%
Funk. klas: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.356.475,37	11.484.800,00	11.484.800,00	11.453.742,79	100,86%	99,73%
	<i>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>	11.356.475,37	11.484.800,00	11.484.800,00	11.453.742,79	100,86%	99,73%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	17.419.157,41	24.825.988,09	24.865.988,09	14.863.404,79	85,33%	59,77%
Funk. klas: 061	Razvoj stanovanja	796.077,94	745.000,00	745.000,00	657.416,02	82,58%	88,24%
	<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	796.077,94	745.000,00	745.000,00	657.416,02	82,58%	88,24%
Funk. klas: 062	Razvoj zajednice	12.242.111,29	17.263.738,09	17.303.738,09	9.469.807,94	77,35%	54,73%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	12.242.111,29	17.263.738,09	17.303.738,09	9.469.807,94	77,35%	54,73%
Funk. klas: 064	Uli na rasvjeta	4.380.968,18	6.817.250,00	6.817.250,00	4.736.180,83	108,11%	69,47%
	<i>Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta</i>	4.380.968,18	6.817.250,00	6.817.250,00	4.736.180,83	108,11%	69,47%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Funk. klas: 073	Bolni ke službe	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	<i>Funk. klas: 0731 Usluge op ih bolnica</i>	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	72,00%	72,00%
	<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	72,00%	72,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	65.790.635,63	76.933.186,00	76.933.186,00	63.881.492,83	97,10%	83,04%
Funk. klas: 081	Službe rekreacije i sporta	45.171.790,48	43.846.236,00	43.846.236,00	42.919.061,76	95,01%	97,89%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	45.171.790,48	43.846.236,00	43.846.236,00	42.919.061,76	95,01%	97,89%
Funk. klas: 082	Službe kulture	20.618.845,15	21.419.850,00	21.419.850,00	20.955.394,82	101,63%	97,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Teku i plan 2017	Ostvarenje 2017	index	
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>		20.618.845,15	21.419.850,00	21.419.850,00	20.955.394,82	101,63%	97,83%
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	11.667.100,00	11.667.100,00	7.036,25	0,00%	0,06%
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>		0,00	11.667.100,00	11.667.100,00	7.036,25	0,00%	0,06%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		31.925.253,50	35.283.772,00	35.283.772,00	33.353.516,87	104,47%	94,53%
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		26.291.129,68	28.788.572,00	28.788.572,00	27.394.863,15	104,20%	95,16%
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>		17.277.817,50	17.875.920,00	17.875.920,00	17.862.811,50	103,39%	99,93%
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>		9.013.312,18	10.912.652,00	10.912.652,00	9.532.051,65	105,76%	87,35%
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba		14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba</i>		14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		3.188.157,20	3.201.000,00	3.201.000,00	2.804.062,92	87,95%	87,60%
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>		3.188.157,20	3.201.000,00	3.201.000,00	2.804.062,92	87,95%	87,60%
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.431.966,62	3.274.200,00	3.274.200,00	3.154.590,80	129,71%	96,35%
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>		2.431.966,62	3.274.200,00	3.274.200,00	3.154.590,80	129,71%	96,35%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		7.645.019,94	6.487.600,00	6.487.600,00	6.631.193,38	86,74%	102,21%
Funk. klas: 102 Starost		716.110,58	450.000,00	450.000,00	353.043,43	49,30%	78,45%
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>		716.110,58	450.000,00	450.000,00	353.043,43	49,30%	78,45%
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca		903.491,11	850.000,00	850.000,00	776.218,98	85,91%	91,32%
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>		903.491,11	850.000,00	850.000,00	776.218,98	85,91%	91,32%
Funk. klas: 106 Stanovanje		3.645.475,61	3.312.600,00	3.312.600,00	3.653.287,56	100,21%	110,28%
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>		3.645.475,61	3.312.600,00	3.312.600,00	3.653.287,56	100,21%	110,28%
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.839.942,64	1.285.000,00	1.285.000,00	1.258.643,41	68,41%	97,95%
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>		1.839.942,64	1.285.000,00	1.285.000,00	1.258.643,41	68,41%	97,95%
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		540.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	109,26%	100,00%
<i>Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</i>		540.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	109,26%	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
izvršenje za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
SVEUKUPNO		239.162.066,09	239.162.066,09	206.255.004,63	86,24%
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>66.877.868,09</i>	<i>66.877.868,09</i>	<i>44.593.783,81</i>	<i>66,68%</i>
<i>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>64.224.768,09</i>	<i>64.224.768,09</i>	<i>41.544.806,69</i>	<i>64,69%</i>
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>2.025.700,00</i>	<i>2.025.700,00</i>	<i>1.765.061,21</i>	<i>87,13%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		780.700,00	780.700,00	580.064,33	74,30%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		780.700,00	780.700,00	580.064,33	74,30%
3 Rashodi poslovanja		780.700,00	780.700,00	580.064,33	74,30%
32 Materijalni rashodi		714.900,00	714.900,00	545.064,33	76,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	31.000,00	16.849,40	54,35%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	8.443,40	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	8.406,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	10.318,00	20,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.240,50	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	8.077,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		488.500,00	488.500,00	435.432,73	89,14%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	5.381,43	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	33.373,60	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	165.444,39	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	36.648,91	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	136.484,40	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	58.100,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.400,00	15.400,00	15.345,49	99,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	15.345,49	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	67.118,71	51,63%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	27.238,92	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	39.879,79	0,00%
34 Financijski rashodi		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	35.000,00	58,33%
381 Teku e donacije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	35.000,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		60.000,00	60.000,00	40.231,03	67,05%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	40.231,03	67,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	40.231,03	67,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	40.231,03	67,05%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	29.231,03	58,46%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	28.107,84	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	1.123,19	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00%
4262 Ulaganja u ra unalne programe		0,00	0,00	11.000,00	0,00%
A 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa		1.180.000,00	1.180.000,00	1.143.260,85	96,89%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.180.000,00	1.180.000,00	1.143.260,85	96,89%
3 Rashodi poslovanja		1.180.000,00	1.180.000,00	1.143.260,85	96,89%
35 Subvencije		907.800,00	907.800,00	871.093,30	95,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	871.100,00	871.100,00	871.093,30	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	871.093,30	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	272.200,00	272.200,00	272.167,55	99,99%
382	Kapitalne donacije	272.200,00	272.200,00	272.167,55	99,99%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	272.167,55	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00	1.505,00	30,10%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	1.505,00	30,10%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.505,00	30,10%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.505,00	30,10%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.505,00	30,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.505,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.711.400,00	27.711.400,00	26.733.796,08	96,47%
A 300001	Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova	10.876.600,00	10.876.600,00	10.467.859,01	96,24%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	10.876.600,00	10.876.600,00	10.467.859,01	96,24%
3	Rashodi poslovanja	10.876.600,00	10.876.600,00	10.467.859,01	96,24%
32	Materijalni rashodi	10.876.600,00	10.876.600,00	10.467.859,01	96,24%
323	Rashodi za usluge	10.876.600,00	10.876.600,00	10.467.859,01	96,24%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.859.122,59	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.440.662,67	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	168.073,75	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	6.609.800,00	6.609.800,00	6.556.186,72	99,19%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.609.800,00	6.609.800,00	6.556.186,72	99,19%
3	Rashodi poslovanja	6.609.800,00	6.609.800,00	6.556.186,72	99,19%
32	Materijalni rashodi	6.609.800,00	6.609.800,00	6.556.186,72	99,19%
323	Rashodi za usluge	6.609.800,00	6.609.800,00	6.556.186,72	99,19%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.556.186,72	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.525.000,00	1.525.000,00	1.499.628,77	98,34%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.525.000,00	1.525.000,00	1.499.628,77	98,34%
3	Rashodi poslovanja	1.525.000,00	1.525.000,00	1.499.628,77	98,34%
32	Materijalni rashodi	1.525.000,00	1.525.000,00	1.499.628,77	98,34%
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00	1.525.000,00	1.499.628,77	98,34%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.499.628,77	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	700.000,00	700.000,00	699.768,99	99,97%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	700.000,00	700.000,00	699.768,99	99,97%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	699.768,99	99,97%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	699.768,99	99,97%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	699.768,99	99,97%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	699.768,99	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.597.920,99	99,94%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.597.920,99	99,94%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.597.920,99	99,94%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.597.920,99	99,94%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	3.597.920,99	99,94%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.597.920,99	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	4.035.000,00	4.035.000,00	3.605.992,75	89,37%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	4.035.000,00	4.035.000,00	3.605.992,75	89,37%
3	Rashodi poslovanja	4.035.000,00	4.035.000,00	3.605.992,75	89,37%
32	Materijalni rashodi	4.035.000,00	4.035.000,00	3.605.992,75	89,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
322	Rashodi za materijal i energiju	3.122.000,00	3.122.000,00	2.812.383,29	90,08%
3223	Energija	0,00	0,00	2.812.383,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	913.000,00	913.000,00	793.609,46	86,92%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	643.701,96	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	149.907,50	0,00%
A 300007	Održavanje metro mreže	10.000,00	10.000,00		
Funk. klas: 0460	Komunikacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	75.000,00	75.000,00	66.140,27	88,19%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	75.000,00	75.000,00	66.140,27	88,19%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	66.140,27	88,19%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	42.293,40	98,36%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	42.293,40	98,36%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	42.293,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	23.846,87	74,52%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	32.000,00	32.000,00	23.846,87	74,52%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	23.846,87	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	280.000,00	280.000,00	240.298,58	85,82%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	280.000,00	280.000,00	240.298,58	85,82%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	240.298,58	85,82%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	240.298,58	85,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	65.133,62	81,42%
3223	Energija	0,00	0,00	65.133,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	175.164,96	87,58%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	116.241,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	58.923,21	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.125.780,00	9.125.780,00	7.075.335,07	77,53%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	4.577.100,00	4.537.100,00	4.227.723,21	93,18%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	4.577.100,00	4.537.100,00	4.227.723,21	93,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.577.100,00	4.537.100,00	4.227.723,21	93,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.577.100,00	4.537.100,00	4.227.723,21	93,18%
421	Gra evinski objekti	4.220.100,00	4.180.100,00	3.987.548,21	95,39%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	3.987.548,21	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.000,00	357.000,00	240.175,00	67,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	240.175,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	2.782.250,00	2.782.250,00	1.130.188,08	40,62%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	2.782.250,00	2.782.250,00	1.130.188,08	40,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.782.250,00	2.782.250,00	1.130.188,08	40,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.782.250,00	2.782.250,00	1.130.188,08	40,62%
421	Gra evinski objekti	2.498.000,00	2.498.000,00	1.046.938,08	41,91%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	1.046.938,08	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	284.250,00	284.250,00	83.250,00	29,29%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	83.250,00	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	341.600,00	381.600,00	361.184,38	94,65%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	341.600,00	381.600,00	361.184,38	94,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.600,00	381.600,00	361.184,38	94,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.600,00	381.600,00	361.184,38	94,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
421	Gra evinski objekti	138.700,00	178.700,00	173.284,38	96,97%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	173.284,38	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	202.900,00	202.900,00	187.900,00	92,61%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	187.900,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	280.000,00	280.000,00	231.711,25	82,75%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	280.000,00	280.000,00	231.711,25	82,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	280.000,00	231.711,25	82,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	231.711,25	82,75%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00	240.000,00	191.911,25	79,96%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	191.911,25	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	19.800,00	0,00%
KP 310007	Otkup nekretnina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	40.000,00	40.000,00	30.775,00	76,94%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	30.775,00	76,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	30.775,00	76,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	30.775,00	76,94%
421	Gra evinski objekti	40.000,00	40.000,00	30.775,00	76,94%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	30.775,00	0,00%
KP 310012	Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.094.830,00	1.094.830,00	1.093.753,15	99,90%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	1.094.830,00	1.094.830,00	1.093.753,15	99,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.094.830,00	1.094.830,00	1.093.753,15	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094.830,00	1.094.830,00	1.093.753,15	99,90%
421	Gra evinski objekti	1.067.000,00	1.067.000,00	1.066.901,55	99,99%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.066.901,55	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.830,00	27.830,00	26.851,60	96,48%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	26.851,60	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.275.000,00	1.275.000,00	1.299.635,08	101,93%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	1.275.000,00	1.299.635,08	101,93%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.275.000,00	1.275.000,00	1.299.635,08	101,93%
3	Rashodi poslovanja	1.275.000,00	1.275.000,00	1.299.635,08	101,93%
32	Materijalni rashodi	945.000,00	945.000,00	969.635,08	102,61%
323	Rashodi za usluge	945.000,00	945.000,00	969.635,08	102,61%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.803,63	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	363.926,45	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	89.812,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	410.187,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.125,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	24.780,00	0,00%
38	Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	330.000,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	9.843.388,09	9.843.388,09	2.444.664,74	24,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	433.000,00	433.000,00	417.801,11	96,49%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	433.000,00	433.000,00	417.801,11	96,49%
3	Rashodi poslovanja	433.000,00	433.000,00	417.801,11	96,49%
32	Materijalni rashodi	433.000,00	433.000,00	417.801,11	96,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	162.381,84	108,25%
3223	Energija	0,00	0,00	162.381,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	283.000,00	283.000,00	255.419,27	90,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.768,44	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	221.650,83	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	431.500,00	431.500,00	325.248,33	75,38%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	431.500,00	431.500,00	325.248,33	75,38%
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	10.812,50	34,33%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	10.812,50	34,33%
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	10.812,50	34,33%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.312,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	314.435,83	78,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	314.435,83	78,61%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	400.000,00	314.435,83	78,61%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	314.435,83	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.375,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	270.000,00	270.000,00	222.205,50	82,30%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	270.000,00	270.000,00	222.205,50	82,30%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	222.205,50	82,30%
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	134.425,00	99,57%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	134.425,00	99,57%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	134.425,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	135.000,00	87.780,50	65,02%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	135.000,00	135.000,00	87.780,50	65,02%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	87.780,50	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	779.000,00	779.000,00	611.073,81	78,44%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	779.000,00	779.000,00	611.073,81	78,44%
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	129.000,00	89.241,68	69,18%
32	Materijalni rashodi	129.000,00	129.000,00	89.241,68	69,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	58.560,20	77,05%
3223	Energija	0,00	0,00	58.560,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	30.681,48	57,89%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.516,43	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	19.165,05	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	650.000,00	521.832,13	80,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	650.000,00	521.832,13	80,28%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	650.000,00	650.000,00	521.832,13	80,28%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	521.832,13	0,00%
A 350016	Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	250.000,00	250.000,00	168.250,00	67,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	250.000,00	168.250,00	67,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	168.250,00	67,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	168.250,00	67,30%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	250.000,00	168.250,00	67,30%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	168.250,00	0,00%
KP 350018 Adaptacija i ureenje objekata Djejeg vrta i Varazdin		7.453.888,09	7.453.888,09	591.054,53	7,93%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		7.453.888,09	7.453.888,09	591.054,53	7,93%
3 Rashodi poslovanja		440.701,62	440.701,62		
32 Materijalni rashodi		440.701,62	440.701,62	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		440.701,62	440.701,62	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.013.186,47	7.013.186,47	591.054,53	8,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.013.186,47	7.013.186,47	591.054,53	8,43%
412 Nematerijalna imovina		7.013.186,47	7.013.186,47	591.054,53	8,43%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	591.054,53	0,00%
KP 350019 Izgradnja novog djejeg vrta i u Kušanu Donjem		216.000,00	216.000,00	99.656,46	46,14%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		216.000,00	216.000,00	99.656,46	46,14%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	15.675,92	97,97%
32 Materijalni rashodi		16.000,00	16.000,00	15.675,92	97,97%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	6.939,51	99,14%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	6.939,51	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	8.736,41	97,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	8.736,41	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	83.980,54	41,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	83.980,54	41,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	83.980,54	41,99%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	83.980,54	0,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.066.000,00	1.066.000,00	996.789,03	93,51%
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		206.000,00	206.000,00	173.615,13	84,28%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		206.000,00	206.000,00	173.615,13	84,28%
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	206.000,00	173.615,13	84,28%
32 Materijalni rashodi		206.000,00	206.000,00	173.615,13	84,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	5.805,00	96,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.805,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	167.810,13	83,91%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	67.903,13	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	99.907,00	0,00%
A 370002 Javni gradski prijevoz		628.000,00	628.000,00	625.600,00	99,62%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		628.000,00	628.000,00	625.600,00	99,62%
3 Rashodi poslovanja		628.000,00	628.000,00	625.600,00	99,62%
35 Subvencije		628.000,00	628.000,00	625.600,00	99,62%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		628.000,00	628.000,00	625.600,00	99,62%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	625.600,00	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		232.000,00	232.000,00	197.573,90	85,16%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		232.000,00	232.000,00	197.573,90	85,16%
3 Rashodi poslovanja		232.000,00	232.000,00	197.573,90	85,16%
32 Materijalni rashodi		232.000,00	232.000,00	197.573,90	85,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	9.000,00	2.172,58	24,14%
3223 Energija		0,00	0,00	2.172,58	0,00%
323 Rashodi za usluge		208.000,00	208.000,00	195.401,32	93,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	187.901,32	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	745.000,00	745.000,00	657.416,02	88,24%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	730.000,00	730.000,00	645.566,02	88,43%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	730.000,00	730.000,00	645.566,02	88,43%
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	730.000,00	645.566,02	88,43%
32	Materijalni rashodi	730.000,00	730.000,00	645.566,02	88,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	85.167,48	47,32%
3223	Energija	0,00	0,00	85.167,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	560.398,54	101,89%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.721,71	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	497.676,83	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	15.000,00	15.000,00	11.850,00	79,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	15.000,00	15.000,00	11.850,00	79,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	11.850,00	79,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	11.850,00	79,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	15.000,00	15.000,00	11.850,00	79,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	11.850,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	772.500,00	772.500,00	572.109,46	74,06%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	100.000,00	100.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	102.000,00	102.000,00	91.114,00	89,33%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	102.000,00	102.000,00	91.114,00	89,33%
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	91.114,00	89,33%
32	Materijalni rashodi	102.000,00	102.000,00	91.114,00	89,33%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	91.114,00	89,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.114,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	186.000,00	186.000,00	184.476,26	99,18%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	186.000,00	186.000,00	184.476,26	99,18%
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	184.476,26	99,18%
32	Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	184.476,26	99,18%
323	Rashodi za usluge	186.000,00	186.000,00	184.476,26	99,18%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	26.151,26	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	158.325,00	0,00%
A 390005	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	242.000,00	242.000,00	138.338,69	57,16%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	242.000,00	242.000,00	138.338,69	57,16%
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	138.338,69	57,16%
32	Materijalni rashodi	216.000,00	216.000,00	112.836,19	52,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	196.000,00	196.000,00	112.836,19	57,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	112.836,19	0,00%
38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	25.502,50	98,09%
386	Kapitalne pomo i	26.000,00	26.000,00	25.502,50	98,09%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	25.502,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
TP 390008	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	142.500,00	142.500,00	158.180,51	111,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	142.500,00	142.500,00	158.180,51	111,00%
3	Rashodi poslovanja	142.500,00	142.500,00	158.180,51	111,00%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	72.649,95	121,08%
311	Pla e	51.240,00	51.240,00	61.988,00	120,98%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	61.988,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	8.760,00	8.760,00	10.661,95	121,71%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.608,14	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.053,81	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.500,00	82.500,00	85.530,56	103,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	46.043,60	118,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	45.398,39	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	645,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.500,00	30.500,00	22.944,93	75,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.444,93	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	16.542,03	127,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.542,03	0,00%
TP 390009	HISPARKS Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA I JUGS-a	50.000,00	50.000,00		
KP 420001	Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgra enom kom.insfrastrukturuom u stambenim naseljima izgra enim po POS Programu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	43 Program: OTKUP NEKRETNINA	11.610.000,00	11.610.000,00		
KP 430001	Kupnja bivše Varteksove robne ku e za potrebe Gradske knjižnice i itaonice	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.610.000,00	11.610.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		2.653.100,00	2.653.100,00	3.048.977,12	114,92%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	2.653.100,00	2.653.100,00	3.048.977,12	114,92%
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.860.100,00	1.860.100,00	2.308.821,31	124,12%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	0,00	0,00	4.939,53	0,00%
3	Rashodi poslovanja			4.939,53	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.939,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.939,53	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.939,53	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.860.100,00	1.860.100,00	2.303.881,78	123,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	1.860.100,00	1.860.100,00	2.303.881,78	123,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.466.400,00	1.466.400,00	2.108.975,74	143,82%
311	Pla e	1.218.200,00	1.218.200,00	1.763.972,70	144,80%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.763.972,70	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00	39.200,00	41.600,00	106,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.600,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	209.000,00	209.000,00	303.403,04	145,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	273.415,74	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	29.987,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	392.700,00	392.700,00	194.879,01	49,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	26.184,00	81,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	24.504,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.680,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	19.496,84	60,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.177,61	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.319,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	24.940,19	67,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.152,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.800,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	5.988,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.700,00	291.700,00	124.257,98	42,60%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.966,59	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.117,50	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	113.251,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	722,89	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	27,03	2,70%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	27,03	2,70%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	27,03	0,00%
A 120003	Otplata zajma	754.000,00	754.000,00	716.430,81	95,02%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	754.000,00	754.000,00	716.430,81	95,02%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.906,02	97,65%
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.906,02	97,65%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	4.000,00	3.906,02	97,65%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.906,02	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00	750.000,00	712.524,79	95,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	750.000,00	750.000,00	712.524,79	95,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	750.000,00	712.524,79	95,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	712.524,79	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	39.000,00	39.000,00	23.725,00	60,83%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	39.000,00	39.000,00	23.725,00	60,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	23.725,00	60,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	23.725,00	60,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00	39.000,00	23.725,00	60,83%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	23.725,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		60.359.000,00	60.359.000,00	57.234.215,89	94,82%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		60.359.000,00	60.359.000,00	57.234.215,89	94,82%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		28.059.000,00	28.059.000,00	25.346.726,24	90,33%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		21.058.800,00	21.058.800,00	19.297.268,65	91,64%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.058.800,00	21.058.800,00	19.297.268,65	91,64%
3 Rashodi poslovanja		21.058.800,00	21.058.800,00	19.297.268,65	91,64%
31 Rashodi za zaposlene		19.386.800,00	19.386.800,00	18.154.074,87	93,64%
311 Pla e		15.996.800,00	15.996.800,00	14.990.513,29	93,71%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	14.975.629,25	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	14.884,04	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00	600.000,00	613.092,53	102,18%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	613.092,53	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.790.000,00	2.790.000,00	2.550.469,05	91,41%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.298.388,48	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	252.080,57	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.062.000,00	1.062.000,00	638.405,12	60,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		508.000,00	508.000,00	316.120,94	62,23%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.684,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	295.520,94	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	15.916,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	2.587,00	8,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.587,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		428.000,00	428.000,00	264.173,38	61,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	40.733,90	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.854,48	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	221.585,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	20.092,00	80,37%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	20.092,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00	71.000,00	35.431,80	49,90%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	35.380,80	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	51,00	0,00%
34 Financijski rashodi		610.000,00	610.000,00	504.788,66	82,75%
343 Ostali financijski rashodi		610.000,00	610.000,00	504.788,66	82,75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	344.524,31	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	2.817,10	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	157.447,25	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		31.000,00	31.000,00	12.374,76	39,92%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		31.000,00	31.000,00	12.374,76	39,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	12.374,76	39,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	31.000,00	12.374,76	39,92%
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	31.000,00	12.374,76	39,92%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	12.320,76	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	54,00	0,00%
KP 010053 Gradska riznica		40.000,00	40.000,00	17.515,75	43,79%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		40.000,00	40.000,00	17.515,75	43,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	17.515,75	43,79%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	17.515,75	43,79%
412 Nematerijalna imovina		40.000,00	40.000,00	17.515,75	43,79%
4123 Licence		0,00	0,00	17.515,75	0,00%
A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela		2.308.200,00	2.308.200,00	1.802.080,11	78,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.308.200,00	2.308.200,00	1.802.080,11	78,07%
3 Rashodi poslovanja		2.291.737,00	2.291.737,00	1.802.080,11	78,63%
32 Materijalni rashodi		2.271.737,00	2.271.737,00	1.793.697,83	78,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		871.200,00	871.200,00	594.583,49	68,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	232.039,46	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	358.152,97	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	911,25	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.479,81	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.134.000,00	1.134.000,00	958.399,61	84,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	688.674,61	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	7.442,27	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	33.670,34	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	49.645,60	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	43.471,39	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	135.495,40	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266.537,00	266.537,00	240.714,73	90,31%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	128.265,20	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	58.117,11	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	480,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	100,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	53.752,42	0,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	8.382,28	41,91%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	8.382,28	41,91%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	8.382,28	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.463,00	16.463,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.463,00	16.463,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		16.463,00	16.463,00	0,00	0,00%
TP 010089 Socijalno poduzetništvo		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 010090 Otplata zajma-pala a Pata i		1.021.000,00	1.021.000,00	1.010.157,85	98,94%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.021.000,00	1.021.000,00	1.010.157,85	98,94%
3 Rashodi poslovanja		172.000,00	172.000,00	170.309,11	99,02%
34 Financijski rashodi		172.000,00	172.000,00	170.309,11	99,02%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		172.000,00	172.000,00	170.309,11	99,02%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	170.309,11	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		849.000,00	849.000,00	839.848,74	98,92%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		849.000,00	849.000,00	839.848,74	98,92%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		849.000,00	849.000,00	839.848,74	98,92%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	839.848,74	0,00%
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10		3.550.000,00	3.550.000,00	3.207.329,12	90,35%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.550.000,00	3.550.000,00	3.207.329,12	90,35%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	631.001,48	78,88%
34 Financijski rashodi		800.000,00	800.000,00	631.001,48	78,88%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		800.000,00	800.000,00	631.001,48	78,88%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	631.001,48	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.576.327,64	93,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.576.327,64	93,68%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00	2.750.000,00	2.576.327,64	93,68%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.576.327,64	0,00%
	92 Program: JPP	32.300.000,00	32.300.000,00	31.887.489,65	98,72%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	32.300.000,00	32.300.000,00	31.887.489,65	98,72%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	32.300.000,00	32.300.000,00	31.887.489,65	98,72%
3	Rashodi poslovanja	32.300.000,00	32.300.000,00	31.887.489,65	98,72%
32	Materijalni rashodi	32.300.000,00	32.300.000,00	31.887.489,65	98,72%
323	Rashodi za usluge	32.300.000,00	32.300.000,00	31.887.489,65	98,72%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	31.887.489,65	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		8.981.950,00	8.981.950,00	7.740.184,79	86,17%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		8.981.950,00	8.981.950,00	7.740.184,79	86,17%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		86.500,00	86.500,00	53.808,40	62,21%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		59.500,00	59.500,00	38.272,46	64,32%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		59.500,00	59.500,00	38.272,46	64,32%
3 Rashodi poslovanja		59.500,00	59.500,00	38.272,46	64,32%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00%
311 Pla e		0,00	0,00	0,00	0,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		59.500,00	59.500,00	38.272,46	64,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	5.050,02	42,08%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.867,02	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.183,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.500,00	25.500,00	17.128,26	67,17%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.102,70	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.131,34	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.894,22	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.000,00	19.000,00	15.546,07	81,82%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	15.546,07	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	548,11	21,92%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	88,11	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	460,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		27.000,00	27.000,00	15.535,94	57,54%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		27.000,00	27.000,00	15.535,94	57,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000,00	27.000,00	15.535,94	57,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	27.000,00	15.535,94	57,54%
422 Postrojenja i oprema		27.000,00	27.000,00	15.535,94	57,54%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	15.481,94	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	54,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.537.500,00	3.537.500,00	3.098.243,15	87,58%
A 200003 Zaštita i edukacija potroša a		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	22.500,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije		130.000,00	130.000,00	119.000,00	91,54%
Funk. klas: 0473 Turizam		130.000,00	130.000,00	119.000,00	91,54%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	119.000,00	91,54%
35 Subvencije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	70.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	49.000,00	81,67%
381 Teku e donacije		60.000,00	60.000,00	49.000,00	81,67%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	49.000,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		3.056.000,00	3.056.000,00	2.656.045,94	86,91%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.056.000,00	3.056.000,00	2.656.045,94	86,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	3.056.000,00	3.056.000,00	2.656.045,94	86,91%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	3.690,00	33,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	3.690,00	33,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.690,00	0,00%
35	Subvencije	2.625.000,00	2.625.000,00	2.232.355,94	85,04%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.625.000,00	2.625.000,00	2.232.355,94	85,04%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.107.355,94	0,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
	TP 200024 Projekt "Javni radovi"	319.000,00	319.000,00	299.297,21	93,82%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	319.000,00	319.000,00	299.297,21	93,82%
3	Rashodi poslovanja	319.000,00	319.000,00	299.297,21	93,82%
31	Rashodi za zaposlene	305.000,00	305.000,00	289.966,07	95,07%
311	Pla e	255.000,00	255.000,00	247.202,31	96,94%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	247.202,31	0,00%
313	Doprinosi na pla e	50.000,00	50.000,00	42.763,76	85,53%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.537,19	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	4.226,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.331,14	66,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.281,14	66,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.843,64	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.437,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.050,00	67,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.050,00	0,00%
A 200028	Poticanje investiranja u gospodarske zone	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.202.000,00	1.202.000,00	1.188.856,24	98,91%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 210003	Potporna programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	152.000,00	152.000,00	150.000,00	98,68%
	Funk. klas: 0473 Turizam	152.000,00	152.000,00	150.000,00	98,68%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	152.000,00	150.000,00	98,68%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
A 210008	Špancirfest	510.000,00	510.000,00	507.769,00	99,56%
Funk. klas: 0473	Turizam	510.000,00	510.000,00	507.769,00	99,56%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	507.769,00	99,56%
38	Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	507.769,00	99,56%
381	Teku e donacije	510.000,00	510.000,00	507.769,00	99,56%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	507.769,00	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	71.087,24	88,86%
Funk. klas: 0473	Turizam	80.000,00	80.000,00	71.087,24	88,86%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	71.087,24	88,86%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	71.087,24	88,86%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	71.087,24	88,86%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	71.087,24	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	80.000,00	80.000,00	55.853,79	69,82%
A 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	80.000,00	80.000,00	55.853,79	69,82%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	80.000,00	80.000,00	55.853,79	69,82%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	55.853,79	69,82%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	26.053,79	65,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	16.053,79	80,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.053,79	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	29.800,00	74,50%
381	Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	29.800,00	74,50%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	29.800,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	60.000,00	60.000,00	40.600,00	67,67%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	60.000,00	60.000,00	40.600,00	67,67%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	60.000,00	60.000,00	40.600,00	67,67%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	40.600,00	67,67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	25.600,00	85,33%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	25.600,00	85,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	25.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00%
TP 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije		2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	260.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
TP 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	75.000,00	0,00%
A 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
35 Subvencije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		721.100,00	721.100,00	245.056,93	33,98%
A 280001 Poticanje EU projekata		417.000,00	417.000,00	125.750,00	30,16%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		417.000,00	417.000,00	125.750,00	30,16%
3 Rashodi poslovanja		167.000,00	167.000,00	102.000,00	61,08%
32 Materijalni rashodi		167.000,00	167.000,00	102.000,00	61,08%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.000,00	122.000,00	102.000,00	83,61%
3294 Iznosine i norme		0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	90.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	23.750,00	9,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	23.750,00	9,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	250.000,00	23.750,00	9,50%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	23.750,00	0,00%
A 280002 Projekt CENSE 2020		64.000,00	64.000,00	23.744,89	37,10%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		64.000,00	64.000,00	23.744,89	37,10%
3 Rashodi poslovanja		64.000,00	64.000,00	23.744,89	37,10%
32 Materijalni rashodi		64.000,00	64.000,00	23.744,89	37,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	27.000,00	12.581,13	46,60%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	12.581,13	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.750,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	7.366,26	49,11%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.366,26	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	47,50	2,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	47,50	0,00%
TP 280003	Projekt HICAPS	240.100,00	240.100,00	95.562,04	39,80%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	240.100,00	240.100,00	95.562,04	39,80%
3	Rashodi poslovanja	240.100,00	240.100,00	95.562,04	39,80%
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00	72.578,10	79,76%
311	Pla e	77.000,00	77.000,00	61.926,70	80,42%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	61.926,70	0,00%
313	Doprinosi na pla e	14.000,00	14.000,00	10.651,40	76,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.598,64	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.052,76	0,00%
32	Materijalni rashodi	149.100,00	149.100,00	22.983,94	15,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.100,00	51.100,00	17.652,24	34,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.137,29	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	514,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.331,70	35,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.331,70	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	934.850,00	934.850,00	697.766,28	74,64%
A 281001	Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova	934.850,00	934.850,00	697.766,28	74,64%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	320.850,00	320.850,00	58.768,78	18,32%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	39.122,50	35,57%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	39.122,50	35,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	5.610,00	7,01%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.610,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	33.512,50	111,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.512,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.850,00	210.850,00	19.646,28	9,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.850,00	210.850,00	19.646,28	9,32%
421	Gra evinski objekti	210.850,00	210.850,00	19.646,28	9,32%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	19.646,28	0,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	614.000,00	614.000,00	638.997,50	104,07%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.100,00	71,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.100,00	71,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.100,00	71,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.000,00	604.000,00	631.897,50	104,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.000,00	604.000,00	631.897,50	104,62%
421	Gra evinski objekti	569.000,00	569.000,00	631.897,50	111,05%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	631.897,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		572.450,00	572.450,00	618.043,19	107,96%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		572.450,00	572.450,00	618.043,19	107,96%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		46.500,00	46.500,00	31.999,66	68,82%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		35.200,00	35.200,00	24.327,66	69,11%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.200,00	35.200,00	24.327,66	69,11%
3 Rashodi poslovanja		35.200,00	35.200,00	24.327,66	69,11%
32 Materijalni rashodi		35.200,00	35.200,00	24.327,66	69,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.500,00	19.500,00	7.411,00	38,01%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.225,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.186,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	9.000,00	11.980,58	133,12%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	11.980,58	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.700,00	4.700,00	4.936,08	105,02%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	4.936,08	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		11.300,00	11.300,00	7.672,00	67,89%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.300,00	11.300,00	7.672,00	67,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00	11.300,00	7.672,00	67,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	11.300,00	7.672,00	67,89%
422 Postrojenja i oprema		11.300,00	11.300,00	7.672,00	67,89%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	7.600,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	72,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		525.950,00	525.950,00	586.043,53	111,43%
TP 340008 Katastar imisija u okoliš		3.700,00	3.700,00	2.149,40	58,09%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		3.700,00	3.700,00	2.149,40	58,09%
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	3.700,00	2.149,40	58,09%
32 Materijalni rashodi		3.700,00	3.700,00	2.149,40	58,09%
323 Rashodi za usluge		2.700,00	2.700,00	2.149,40	79,61%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	2.149,40	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 340015 Projekt: CITY WALK		317.250,00	317.250,00	404.316,58	127,44%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		317.250,00	317.250,00	404.316,58	127,44%
3 Rashodi poslovanja		317.250,00	317.250,00	404.316,58	127,44%
31 Rashodi za zaposlene		47.250,00	47.250,00	174.892,95	370,14%
311 Pla e		38.000,00	38.000,00	149.225,98	392,70%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	149.225,98	0,00%
313 Doprinosi na pla e		9.250,00	9.250,00	25.666,97	277,48%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	23.130,10	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	2.536,87	0,00%
32 Materijalni rashodi		270.000,00	270.000,00	229.423,63	84,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.250,00	42.250,00	18.669,00	44,19%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	17.072,57	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.596,43	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	9.500,00	225,70	2,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	225,70	0,00%
323 Rashodi za usluge		208.250,00	208.250,00	193.786,25	93,05%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	66.311,25	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	123.625,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.850,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.842,68	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.842,68	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.900,00	0,00%
A 340201	Troškovi monitoringa za deponij Knebinec	205.000,00	205.000,00	179.577,55	87,60%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	205.000,00	179.577,55	87,60%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	179.577,55	87,60%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	205.000,00	205.000,00	179.577,55	87,60%
363	Pomoći unutar općine proračuna	205.000,00	205.000,00	179.577,55	87,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	0,00	0,00	179.577,55	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA EJNIKA		680.000,00	680.000,00	624.258,75	91,80%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA EJNIKA		680.000,00	680.000,00	624.258,75	91,80%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		436.000,00	436.000,00	381.003,33	87,39%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		154.000,00	154.000,00	152.744,39	99,18%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		154.000,00	154.000,00	152.744,39	99,18%
3 Rashodi poslovanja		154.000,00	154.000,00	152.744,39	99,18%
32 Materijalni rashodi		154.000,00	154.000,00	152.744,39	99,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.900,00	9.900,00	5.851,00	59,10%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.828,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.023,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	31.000,00	23.376,50	75,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	22.687,50	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	689,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		109.000,00	109.000,00	119.512,91	109,64%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	14.431,66	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	31.500,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	73.581,25	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	1.100,00	1.043,98	94,91%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	1.043,98	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.960,00	98,67%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.960,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		35.000,00	35.000,00	28.919,14	82,63%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.000,00	35.000,00	28.919,14	82,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	35.000,00	28.919,14	82,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	28.919,14	82,63%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	28.919,14	82,63%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	28.847,14	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	72,00	0,00%
A 010063 E-pisarnica		60.000,00	60.000,00	58.833,33	98,06%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	58.833,33	98,06%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	58.833,33	98,06%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	58.833,33	98,06%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	58.833,33	98,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	58.833,33	0,00%
A 010064 Protokol		135.000,00	135.000,00	118.606,47	87,86%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		135.000,00	135.000,00	118.606,47	87,86%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	135.000,00	118.606,47	87,86%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	135.000,00	118.606,47	87,86%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	63.829,50	98,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	46.752,40	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	13.405,35	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.671,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	54.776,97	78,25%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	33.657,22	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	21.119,75	0,00%
A 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija prora una		52.000,00	52.000,00	21.900,00	42,12%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		52.000,00	52.000,00	21.900,00	42,12%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	52.000,00	21.900,00	42,12%
32 Materijalni rashodi		52.000,00	52.000,00	21.900,00	42,12%
323 Rashodi za usluge		52.000,00	52.000,00	21.900,00	42,12%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.275,00	0,00%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	244.000,00	244.000,00	243.255,42	99,69%
A	290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	101.000,00	101.000,00	60.846,67	60,24%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	101.000,00	101.000,00	60.846,67	60,24%
3	Rashodi poslovanja	101.000,00	101.000,00	60.846,67	60,24%
32	Materijalni rashodi	101.000,00	101.000,00	60.846,67	60,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.465,04	74,65%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.465,04	0,00%
	323 Rashodi za usluge	91.000,00	91.000,00	53.381,63	58,66%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.881,63	0,00%
KP	290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	143.000,00	143.000,00	182.408,75	127,56%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	143.000,00	143.000,00	182.408,75	127,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.000,00	143.000,00	182.408,75	127,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.800,00	51.800,00	51.733,75	99,87%
	412 Nematerijalna imovina	51.800,00	51.800,00	51.733,75	99,87%
4123	Licence	0,00	0,00	51.733,75	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	110.550,00	155,70%
	422 Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	110.550,00	155,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	93.587,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.962,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.200,00	20.200,00	20.125,00	99,63%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.200,00	20.200,00	20.125,00	99,63%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	20.125,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
<i>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		80.981.524,00	80.981.524,00	76.885.139,26	94,94%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		28.988.351,00	28.988.351,00	27.032.942,15	93,25%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>73.592,00</i>	<i>56,61%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		110.000,00	110.000,00	59.761,60	54,33%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	110.000,00	59.761,60	54,33%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	59.761,60	54,33%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	59.761,60	54,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	10.099,40	91,81%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.249,40	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.850,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	2.343,00	33,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.343,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	55.000,00	27.952,49	50,82%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	9.489,86	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.851,28	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	8.611,35	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000,00	32.000,00	17.282,96	54,01%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	17.282,96	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	2.083,75	41,68%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.833,75	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	250,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	20.000,00	13.830,40	69,15%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	13.830,40	69,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	13.830,40	69,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	13.830,40	69,15%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	13.830,40	69,15%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	13.704,40	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	126,00	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>415.601,00</i>	<i>415.601,00</i>	<i>250.084,22</i>	<i>60,17%</i>
A 080007 "POSITIVA-pomo nici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"		251.305,00	251.305,00	100.653,38	40,05%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		251.305,00	251.305,00	100.653,38	40,05%
2 Obveze					
23 Obveze za rashode poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
235 Obveze za subvencije		0,00	0,00	0,00	0,00%
2353 Obveze za subvencije trgova kim društvima,zadugama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		251.305,00	251.305,00	100.653,38	40,05%
31 Rashodi za zaposlene		4.600,00	4.600,00	6.660,00	144,78%
311 Pla e		4.600,00	4.600,00	6.660,00	144,78%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	6.660,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.175,00	2.175,00	4.268,24	196,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	396,24	132,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	396,24	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	1.997,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.997,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%
3293 Reprerentacija		0,00	0,00	1.875,00	0,00%
35 Subvencije		90.000,00	90.000,00	89.725,14	99,69%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		90.000,00	90.000,00	89.725,14	99,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	89.725,14	0,00%
38	Ostali rashodi	154.530,00	154.530,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	154.530,00	154.530,00	0,00	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	0,00	0,00	0,00	0,00%
3841	Teku i prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 080009	PONOS - POnika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	164.296,00	164.296,00	149.430,84	90,95%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	164.296,00	164.296,00	149.430,84	90,95%
3	Rashodi poslovanja	164.296,00	164.296,00	149.430,84	90,95%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	28.458,50	113,83%
311	Pla e	25.000,00	25.000,00	28.458,50	113,83%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	28.458,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.240,00	36.240,00	18.830,00	51,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.340,00	4.340,00	1.458,00	33,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.458,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.270,00	21.270,00	15.497,00	72,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.497,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.630,00	9.630,00	1.875,00	19,47%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
35	Subvencije	68.270,00	68.270,00	70.916,10	103,88%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.270,00	68.270,00	70.916,10	103,88%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	70.916,10	0,00%
38	Ostali rashodi	34.786,00	34.786,00	31.226,24	89,77%
381	Teku e donacije	34.786,00	34.786,00	31.226,24	89,77%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	31.226,24	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.700.500,00	5.700.500,00	5.689.280,00	99,80%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	5.660.000,00	5.660.000,00	5.647.840,00	99,79%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	5.660.000,00	5.660.000,00	5.647.840,00	99,79%
3	Rashodi poslovanja	5.660.000,00	5.660.000,00	5.647.840,00	99,79%
38	Ostali rashodi	5.660.000,00	5.660.000,00	5.647.840,00	99,79%
381	Teku e donacije	5.660.000,00	5.660.000,00	5.647.840,00	99,79%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.647.840,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	40.500,00	40.500,00	41.440,00	102,32%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	40.500,00	40.500,00	41.440,00	102,32%
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	41.440,00	102,32%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.500,00	40.500,00	41.440,00	102,32%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.500,00	40.500,00	41.440,00	102,32%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	41.440,00	0,00%
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	7.314.750,00	7.314.750,00	5.927.260,41	81,03%
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	1.819.650,00	90,76%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	2.005.000,00	1.819.650,00	90,76%
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	2.005.000,00	1.819.650,00	90,76%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	2.005.000,00	1.819.650,00	90,76%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.005.000,00	2.005.000,00	1.819.650,00	90,76%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.819.650,00	0,00%
A 57002	Cjeloživotno obrazovanje	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00%
381	Teku e donacije	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	58.800,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	327.099,61	93,46%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	327.099,61	93,46%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	327.099,61	93,46%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	327.099,61	93,46%
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	327.099,61	93,46%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	327.099,61	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	700.000,00	700.000,00	552.150,00	78,88%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	552.150,00	78,88%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	552.150,00	78,88%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	552.150,00	78,88%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	700.000,00	700.000,00	552.150,00	78,88%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	552.150,00	0,00%
TP 57005	Varaždin-Grad prijatelj djece	2.503.000,00	2.503.000,00	2.430.990,80	97,12%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.503.000,00	2.503.000,00	2.430.990,80	97,12%
3	Rashodi poslovanja	2.503.000,00	2.503.000,00	2.430.990,80	97,12%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	50.204,55	73,83%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	41.454,55	82,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	41.454,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	8.750,00	48,61%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.385.000,00	2.385.000,00	2.330.786,25	97,73%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.385.000,00	2.385.000,00	2.330.786,25	97,73%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	865.200,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	1.465.586,25	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00		
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 57011	Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	741.200,00	741.200,00	693.600,00	93,58%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	741.200,00	741.200,00	693.600,00	93,58%
3	Rashodi poslovanja	741.200,00	741.200,00	693.600,00	93,58%
38	Ostali rashodi	741.200,00	741.200,00	693.600,00	93,58%
381	Teku e donacije	741.200,00	741.200,00	693.600,00	93,58%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	693.600,00	0,00%
KP 57026	Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	906.750,00	906.750,00	14.970,00	1,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		906.750,00	906.750,00	14.970,00	1,65%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		876.750,00	876.750,00	14.970,00	1,71%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		876.750,00	876.750,00	14.970,00	1,71%
412 Nematerijalna imovina		876.750,00	876.750,00	14.970,00	1,71%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	14.970,00	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		4.651.500,00	4.651.500,00	4.366.586,60	93,87%
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		163.500,00	163.500,00	165.300,00	101,10%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		163.500,00	163.500,00	165.300,00	101,10%
3 Rashodi poslovanja		163.500,00	163.500,00	165.300,00	101,10%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		163.500,00	163.500,00	165.300,00	101,10%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		163.500,00	163.500,00	165.300,00	101,10%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	165.300,00	0,00%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		850.000,00	850.000,00	765.084,53	90,01%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		850.000,00	850.000,00	765.084,53	90,01%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	850.000,00	765.084,53	90,01%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		850.000,00	850.000,00	765.084,53	90,01%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		850.000,00	850.000,00	765.084,53	90,01%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	765.084,53	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika		400.000,00	400.000,00	395.296,25	98,82%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	400.000,00	395.296,25	98,82%
3 Rashodi poslovanja		353.000,00	353.000,00	350.000,00	99,15%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	350.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.000,00	47.000,00	45.296,25	96,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.000,00	46.000,00	45.296,25	98,47%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		46.000,00	46.000,00	45.296,25	98,47%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	45.296,25	0,00%
A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja		70.000,00	70.000,00	43.138,87	61,63%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		70.000,00	70.000,00	43.138,87	61,63%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	43.138,87	61,63%
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	43.138,87	61,63%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	43.138,87	61,63%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	43.138,87	0,00%
A 600007 Pomoć umirovljenicima		450.000,00	450.000,00	353.043,43	78,45%
Funk. klas: 1020 Starost		450.000,00	450.000,00	353.043,43	78,45%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	450.000,00	353.043,43	78,45%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	15.723,43	31,45%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	15.723,43	31,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	15.723,43	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	400.000,00	337.320,00	84,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	400.000,00	337.320,00	84,33%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	337.320,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	55.000,00	55.000,00	50.183,00	91,24%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	55.000,00	55.000,00	50.183,00	91,24%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	50.183,00	91,24%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.183,00	101,83%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.183,00	101,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.980,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	203,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	686.000,00	91,47%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	686.000,00	91,47%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	686.000,00	91,47%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	686.000,00	91,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	686.000,00	91,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	686.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	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	600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	220.000,00	220.000,00	225.321,54	102,42%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	220.000,00	220.000,00	225.321,54	102,42%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	225.321,54	102,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	225.321,54	102,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	225.321,54	102,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	203.800,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	21.521,54	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	100.000,00	100.000,00	90.218,98	90,22%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	100.000,00	100.000,00	90.218,98	90,22%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	90.218,98	90,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	90.218,98	90,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	90.218,98	90,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	90.218,98	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	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	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 600026	Potpore udrugama civilnog društva	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	590.000,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, lije enje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	63.000,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
A 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0731 Usluge op ih bolnica	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			7.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	18.000,00	72,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.000,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	1.323.000,00	1.312.500,00	99,21%
A 720010	Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
A 720011	Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 720012	Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	260.000,00	0,00%
A 720013	Sufinanciranje likovnih programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 720014	Sufinanciranje književno-izdava ke djelatnosti	65.000,00	65.000,00	64.750,00	99,62%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	65.000,00	65.000,00	64.750,00	99,62%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	64.750,00	99,62%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	46.000,00	0,00%
A 720015	Sufinanciranje kulturno-turisti kih manifestacija	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	170.000,00	0,00%
A 720016	Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	58.000,00	0,00%
A 720018	Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 720019	Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
TP 720022	Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	39.750,00	79,50%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	50.000,00	39.750,00	79,50%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	39.750,00	79,50%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	39.750,00	79,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	39.750,00	79,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.750,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	80.000,00	80.000,00	59.476,50	74,35%
TP 730004	Urbani mobilijar	80.000,00	80.000,00	59.476,50	74,35%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	80.000,00	80.000,00	59.476,50	74,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	59.476,50	74,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	59.476,50	74,35%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	59.476,50	74,35%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	59.476,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
<i>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</i>		<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	170.000,00	0,00%
A 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>		<i>8.390.000,00</i>	<i>8.390.000,00</i>	<i>8.390.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	8.390.000,00	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	8.390.000,00	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.390.000,00	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.390.000,00	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	8.390.000,00	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	8.390.000,00	0,00%
<i>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</i>		<i>768.000,00</i>	<i>768.000,00</i>	<i>749.162,42</i>	<i>97,55%</i>
A 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00	20.000,00	31.899,92	159,50%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	20.000,00	31.899,92	159,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	31.899,92	159,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	31.899,92	159,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	31.899,92	159,50%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	31.899,92	0,00%
TP 830008	Projekt energetske u inkovitosti sportskih objekata	90.000,00	90.000,00	86.437,50	96,04%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	90.000,00	90.000,00	86.437,50	96,04%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	86.437,50	96,04%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	86.437,50	96,04%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	86.437,50	96,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	86.437,50	0,00%
TP 830009	Provedba postupka energetskog certificiranja sportskihgra evina	33.000,00	33.000,00	30.825,00	93,41%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	33.000,00	33.000,00	30.825,00	93,41%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	30.825,00	93,41%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	30.825,00	93,41%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	30.825,00	93,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.825,00	0,00%
TP 830010	Europsko rukometno prvenstvo 2018	625.000,00	625.000,00	600.000,00	96,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	625.000,00	625.000,00	600.000,00	96,00%
3	Rashodi poslovanja	625.000,00	625.000,00	600.000,00	96,00%
38	Ostali rashodi	625.000,00	625.000,00	600.000,00	96,00%
381	Teku e donacije	625.000,00	625.000,00	600.000,00	96,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		9.304.750,00	9.304.750,00	9.203.672,67	98,91%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>8.516.000,00</i>	<i>8.516.000,00</i>	<i>8.416.361,87</i>	<i>98,83%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	8.516.000,00	8.516.000,00	8.416.361,87	98,83%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.516.000,00	8.516.000,00	8.416.361,87	98,83%
3	Rashodi poslovanja	8.516.000,00	8.516.000,00	8.416.361,87	98,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
31	Rashodi za zaposlene	7.624.000,00	7.624.000,00	7.547.836,43	99,00%
311	Pla e	6.321.000,00	6.321.000,00	6.267.693,32	99,16%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.267.693,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	215.000,00	202.100,00	94,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	202.100,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.088.000,00	1.088.000,00	1.078.043,11	99,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	971.492,36	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	106.550,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	892.000,00	892.000,00	868.525,44	97,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000,00	355.000,00	352.526,37	99,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	352.526,37	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	310.000,00	292.933,13	94,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	34.647,06	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	258.286,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	211.000,00	211.000,00	208.545,94	98,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	57.240,79	0,00%
3232	Usluge teku eeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.914,22	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.820,93	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	15.570,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	14.520,00	90,75%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	14.520,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>311.500,00</i>	<i>311.500,00</i>	<i>310.060,80</i>	<i>99,54%</i>
A 710004	Kazališne predstave	311.500,00	311.500,00	310.060,80	99,54%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	311.500,00	311.500,00	310.060,80	99,54%
3	Rashodi poslovanja	311.500,00	311.500,00	310.060,80	99,54%
32	Materijalni rashodi	311.500,00	311.500,00	310.060,80	99,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	19.908,00	99,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.908,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	236.500,00	236.500,00	235.152,80	99,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.951,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	29.293,02	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	141.075,71	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	49.833,07	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>477.250,00</i>	<i>477.250,00</i>	<i>477.250,00</i>	<i>100,00%</i>
KP 750001	Obnova zgrade HNK	477.250,00	477.250,00	477.250,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	477.250,00	477.250,00	477.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.250,00	477.250,00	477.250,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	477.250,00	477.250,00	477.250,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	477.250,00	477.250,00	477.250,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	477.250,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.782.300,00	4.782.300,00	4.719.103,55	98,68%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>4.702.300,00</i>	<i>4.702.300,00</i>	<i>4.639.103,55</i>	<i>98,66%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	4.597.300,00	4.597.300,00	4.534.103,55	98,63%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.597.300,00	4.597.300,00	4.534.103,55	98,63%
3	Rashodi poslovanja	4.597.300,00	4.597.300,00	4.534.103,55	98,63%
31	Rashodi za zaposlene	3.559.700,00	3.559.700,00	3.523.453,34	98,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
311 Pla e		2.890.000,00	2.890.000,00	2.860.684,92	98,99%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	2.860.684,92	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		164.000,00	164.000,00	160.870,52	98,09%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	160.870,52	0,00%
313 Doprinosi na pla e		505.700,00	505.700,00	501.897,90	99,25%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	452.291,45	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	49.606,45	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.036.600,00	1.036.600,00	1.010.586,56	97,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		122.500,00	122.500,00	120.543,10	98,40%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	94.591,60	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	13.951,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		371.000,00	371.000,00	347.358,08	93,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	70.000,00	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	277.358,08	0,00%
323 Rashodi za usluge		511.700,00	511.700,00	511.700,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	147.476,36	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	140.735,47	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	43.658,50	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	46.867,21	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.202,96	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	23.500,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	105.259,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.400,00	31.400,00	30.985,38	98,68%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	30.985,38	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	63,65	6,37%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	63,65	6,37%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	63,65	0,00%
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	100.000,00	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4242 Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
A 710010 Muzejske izložbe		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	40.000,00	0,00%
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		3.289.800,00	3.289.800,00	3.098.706,00	94,19%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>3.164.000,00</i>	<i>3.164.000,00</i>	<i>2.972.934,62</i>	<i>93,96%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	3.074.000,00	3.074.000,00	2.883.320,52	93,80%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.074.000,00	3.074.000,00	2.883.320,52	93,80%
3	Rashodi poslovanja	3.074.000,00	3.074.000,00	2.883.320,52	93,80%
31	Rashodi za zaposlene	2.938.000,00	2.938.000,00	2.773.358,75	94,40%
311	Pla e	2.395.000,00	2.395.000,00	2.261.772,34	94,44%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.261.772,34	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00	114.924,90	87,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	114.924,90	0,00%
313	Doprinosi na pla e	412.000,00	412.000,00	396.661,51	96,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357.514,04	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	39.147,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	136.000,00	136.000,00	109.961,77	80,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	58.409,07	89,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.409,07	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	71.000,00	51.552,70	72,61%
3223	Energija	0,00	0,00	51.552,70	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	90.000,00	90.000,00	89.614,10	99,57%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		90.000,00	90.000,00	89.614,10	99,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	89.614,10	99,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	89.614,10	99,57%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	89.614,10	99,57%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	89.614,10	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>125.800,00</i>	<i>125.800,00</i>	<i>125.771,38</i>	<i>99,98%</i>
A 710021	Rad matine službe Gradske knjižnice	125.800,00	125.800,00	125.771,38	99,98%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		125.800,00	125.800,00	125.771,38	99,98%
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	125.800,00	125.771,38	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	125.800,00	125.800,00	125.271,38	99,58%
311	Pla e	98.500,00	98.500,00	98.423,14	99,92%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	98.423,14	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	10.500,00	110,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.800,00	17.800,00	16.348,24	91,84%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.675,06	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.673,18	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	500,00	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		600.000,00	600.000,00	576.289,75	96,05%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>505.500,00</i>	<i>505.500,00</i>	<i>485.168,47</i>	<i>95,98%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	505.500,00	505.500,00	485.168,47	95,98%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		505.500,00	505.500,00	485.168,47	95,98%
3	Rashodi poslovanja	505.500,00	505.500,00	485.168,47	95,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
31	Rashodi za zaposlene	396.000,00	396.000,00	386.278,76	97,55%
311	Pla e	331.000,00	331.000,00	324.299,27	97,98%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	324.299,27	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.200,00	88,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	58.000,00	58.000,00	55.779,49	96,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	50.266,44	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	5.513,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	108.500,00	108.500,00	98.429,71	90,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	9.638,57	87,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.835,86	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.802,71	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	15.048,90	68,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	333,30	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.935,90	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	779,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	63.381,03	99,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.845,49	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	810,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.725,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	10.361,21	90,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.844,28	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.516,93	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	460,00	46,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	460,00	46,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	460,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	94.500,00	94.500,00	91.121,28	96,42%
A 710030	Izložbe i manifestacije	94.500,00	94.500,00	91.121,28	96,42%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	94.500,00	94.500,00	91.121,28	96,42%
3	Rashodi poslovanja	94.500,00	94.500,00	91.121,28	96,42%
32	Materijalni rashodi	94.500,00	94.500,00	91.121,28	96,42%
323	Rashodi za usluge	94.500,00	94.500,00	91.121,28	96,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.780,93	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	42.340,35	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		5.800.000,00	5.800.000,00	5.016.209,58	86,49%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	5.800.000,00	5.800.000,00	5.016.209,58	86,49%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	3.411.764,00	3.411.764,00	3.123.799,89	91,56%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.411.764,00	3.411.764,00	3.123.799,89	91,56%
3	Rashodi poslovanja	3.411.764,00	3.411.764,00	3.123.799,89	91,56%
31	Rashodi za zaposlene	3.411.764,00	3.411.764,00	3.123.799,89	91,56%
311	Pla e	2.912.308,00	2.912.308,00	2.665.357,82	91,52%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.665.357,82	0,00%
313	Doprinosi na pla e	499.456,00	499.456,00	458.442,07	91,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	413.130,95	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	45.311,12	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.388.236,00	2.388.236,00	1.892.409,69	79,24%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.388.236,00	2.388.236,00	1.892.409,69	79,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	2.388.236,00	2.388.236,00	1.892.409,69	79,24%
32	Materijalni rashodi	2.385.236,00	2.385.236,00	1.892.409,69	79,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.608,00	104.608,00	82.734,30	79,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	82.734,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.820,00	1.334.820,00	1.052.146,79	78,82%
3223	Energija	0,00	0,00	1.052.146,79	0,00%
323	Rashodi za usluge	945.808,00	945.808,00	757.528,60	80,09%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	551.528,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	206.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		12.175.420,00	12.175.420,00	12.173.531,50	99,98%
<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>		<i>12.175.420,00</i>	<i>12.175.420,00</i>	<i>12.173.531,50</i>	<i>99,98%</i>
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	12.062.920,00	12.062.920,00	12.061.031,50	99,98%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		12.062.920,00	12.062.920,00	12.061.031,50	99,98%
3	Rashodi poslovanja	12.062.920,00	12.062.920,00	12.061.031,50	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	11.428.800,00	11.428.800,00	11.428.800,00	100,00%
311	Pla e	9.705.800,00	9.705.800,00	9.705.800,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.705.800,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.723.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	181.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	634.120,00	634.120,00	632.231,50	99,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	474.360,00	474.360,00	474.360,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	474.360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.920,00	85.920,00	85.920,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	85.920,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.840,00	73.840,00	71.951,50	97,44%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.155,84	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	63.795,66	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 53005 Izgradnja objekta dje jeg vrti a u Hraš ici		112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	112.500,00	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		14.470.903,00	14.470.903,00	13.500.618,21	93,29%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>2.048.965,00</i>	<i>2.048.965,00</i>	<i>1.576.666,94</i>	<i>76,95%</i>
A 080007	"POSITIVA-pomo nici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	849.959,00	849.959,00	767.183,64	90,26%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		849.959,00	849.959,00	767.183,64	90,26%
3	Rashodi poslovanja	849.959,00	849.959,00	767.183,64	90,26%
31	Rashodi za zaposlene	776.009,00	776.009,00	729.966,32	94,07%
311	Pla e	608.206,00	608.206,00	572.752,67	94,17%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	572.752,67	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.250,00	61.250,00	58.750,00	95,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	58.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	106.553,00	106.553,00	98.463,65	92,41%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	88.731,68	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.731,97	0,00%
32	Materijalni rashodi	73.950,00	73.950,00	37.217,32	50,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.950,00	73.950,00	37.217,32	50,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.460,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.757,32	0,00%
TP 080009	PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	890.916,00	890.916,00	792.880,28	89,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	890.916,00	890.916,00	792.880,28	89,00%
3	Rashodi poslovanja	890.916,00	890.916,00	792.880,28	89,00%
31	Rashodi za zaposlene	792.044,00	792.044,00	770.887,82	97,33%
311	Pla e	622.420,00	622.420,00	589.875,59	94,77%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	589.875,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.503,00	62.503,00	62.478,68	99,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.478,68	0,00%
313	Doprinosi na pla e	107.121,00	107.121,00	118.533,55	110,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	108.459,12	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	10.074,43	0,00%
32	Materijalni rashodi	98.872,00	98.872,00	21.992,46	22,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.872,00	98.872,00	21.992,46	22,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.825,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.167,46	0,00%
TP 080010	SPAS - Školska Prehrana za Sve	308.090,00	308.090,00	16.603,02	5,39%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	308.090,00	308.090,00	16.603,02	5,39%
3	Rashodi poslovanja	308.090,00	308.090,00	16.603,02	5,39%
32	Materijalni rashodi	308.090,00	308.090,00	16.603,02	5,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	298.090,00	298.090,00	16.603,02	5,57%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.603,02	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.520.099,00	7.520.099,00	7.511.889,16	99,89%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	4.784.663,00	4.784.663,00	4.840.926,91	101,18%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.784.663,00	4.784.663,00	4.840.926,91	101,18%
3	Rashodi poslovanja	4.784.663,00	4.784.663,00	4.840.926,91	101,18%
32	Materijalni rashodi	4.734.291,00	4.734.291,00	4.792.545,60	101,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.790,00	185.790,00	176.611,55	95,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	137.612,95	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	33.672,60	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.326,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.431.393,00	2.431.393,00	2.334.577,77	96,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	466.985,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	31.761,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.508.335,81	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	216.214,34	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	82.342,87	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	28.937,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.016.928,00	2.016.928,00	2.192.900,73	108,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	217.432,23	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	817.332,03	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.930,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	722.990,65	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	940,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	166.263,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.484,37	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	73.519,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	168.007,04	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	10,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.170,00	100.170,00	88.455,55	88,31%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	40.423,51	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17.784,72	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	0,00	10.150,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	80,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.017,32	0,00%
34	Financijski rashodi	50.372,00	50.372,00	48.381,31	96,05%
343	Ostali financijski rashodi	50.372,00	50.372,00	48.381,31	96,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	46.932,19	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.449,12	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.526,25	95,70%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.526,25	95,70%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.526,25	95,70%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.526,25	95,70%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.526,25	95,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.435.526,25	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.235.436,00	1.235.436,00	1.235.436,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.235.436,00	1.235.436,00	1.235.436,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.235.436,00	1.235.436,00	1.235.436,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.235.436,00	1.235.436,00	1.235.436,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.235.436,00	1.235.436,00	1.235.436,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.235.436,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.901.839,00	4.901.839,00	4.412.062,11	90,01%
A 550001	Produženi boravak	2.022.350,00	2.022.350,00	1.804.982,19	89,25%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.022.350,00	2.022.350,00	1.804.982,19	89,25%
3	Rashodi poslovanja	2.022.350,00	2.022.350,00	1.804.982,19	89,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.174.300,00	1.174.300,00	1.164.956,72	99,20%
311	Plaće	973.272,00	973.272,00	955.322,45	98,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	873.056,29	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	82.266,16	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.800,00	49.800,00	60.150,00	120,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.150,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	151.228,00	151.228,00	149.484,27	98,85%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	134.736,32	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	14.747,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	698.050,00	698.050,00	548.759,19	78,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	42.300,00	32.061,52	75,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	32.061,52	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	592.150,00	592.150,00	466.886,90	78,85%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	466.886,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.600,00	63.600,00	49.810,77	78,32%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	49.810,77	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	91.266,28	60,84%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	91.266,28	60,84%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	91.266,28	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	157.260,00	157.260,00	143.145,21	91,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	157.260,00	157.260,00	143.145,21	91,02%
3	Rashodi poslovanja	15.260,00	15.260,00	1.200,00	7,86%
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	352,00	352,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.660,00	6.660,00	1.200,00	18,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240,00	240,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	142.000,00	141.945,21	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	142.000,00	141.945,21	99,96%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	142.000,00	142.000,00	141.945,21	99,96%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	141.945,21	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	309.000,00	309.000,00	265.575,00	85,95%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	309.000,00	309.000,00	265.575,00	85,95%
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	309.000,00	265.575,00	85,95%
32	Materijalni rashodi	309.000,00	309.000,00	265.575,00	85,95%
323	Rashodi za usluge	309.000,00	309.000,00	265.575,00	85,95%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	265.575,00	0,00%
A 550017	Pomo nik u nastavi	564.949,00	564.949,00	489.734,83	86,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	564.949,00	564.949,00	489.734,83	86,69%
3	Rashodi poslovanja	564.949,00	564.949,00	489.734,83	86,69%
31	Rashodi za zaposlene	196.623,00	196.623,00	184.411,04	93,79%
311	Pla e	159.127,00	159.127,00	146.290,93	91,93%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	146.290,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	13.000,00	92,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	23.496,00	23.496,00	25.120,11	106,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.633,73	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.486,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.326,00	20.326,00	13.424,31	66,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00	19.980,00	13.424,31	67,19%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.060,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.364,31	0,00%
323	Rashodi za usluge	346,00	346,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	348.000,00	348.000,00	291.899,48	83,88%
381	Teku e donacije	348.000,00	348.000,00	291.899,48	83,88%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	291.899,48	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	637.680,00	637.680,00	511.627,76	80,23%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	637.680,00	637.680,00	511.627,76	80,23%
3	Rashodi poslovanja	477.680,00	477.680,00	352.499,50	73,79%
31	Rashodi za zaposlene	32.960,00	32.960,00	17.463,90	52,99%
311	Pla e	12.790,00	12.790,00	9.552,96	74,69%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.552,96	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	6.960,00	38,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.960,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.170,00	2.170,00	950,94	43,82%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	856,98	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	93,96	0,00%
32	Materijalni rashodi	415.120,00	415.120,00	335.035,60	80,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.700,00	150.700,00	142.118,15	94,31%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	142.118,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.870,00	42.870,00	35.318,96	82,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.969,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.349,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.950,00	170.950,00	138.642,50	81,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	137.952,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	240,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.600,00	50.600,00	18.955,99	37,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.955,99	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	159.128,26	99,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	159.128,26	99,46%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	159.128,26	99,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	118.770,66	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	36.919,50	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.438,10	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	30.000,00	30.000,00	25.563,50	85,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	25.563,50	85,21%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.563,50	85,21%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	25.563,50	85,21%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.563,50	85,21%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.563,50	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	1.180.600,00	1.171.433,62	99,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.180.600,00	1.180.600,00	1.171.433,62	99,22%
3	Rashodi poslovanja	52.200,00	52.200,00	43.202,70	82,76%
34	Financijski rashodi	52.200,00	52.200,00	43.202,70	82,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.200,00	52.200,00	43.202,70	82,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	43.202,70	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.230,92	99,99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.230,92	99,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.230,92	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.128.230,92	0,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.570.000,00	1.570.000,00	1.564.065,85	99,62%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>840.000,00</i>	<i>840.000,00</i>	<i>836.853,09</i>	<i>99,63%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	840.000,00	840.000,00	836.853,09	99,63%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	840.000,00	840.000,00	836.853,09	99,63%
3	Rashodi poslovanja	837.000,00	837.000,00	833.853,09	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	546.408,24	546.408,24	545.503,37	99,83%
311	Plaće	460.641,87	460.641,87	460.422,99	99,95%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	460.422,99	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	78.266,37	78.266,37	77.580,38	99,12%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	69.912,61	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	7.667,77	0,00%
32	Materijalni rashodi	290.591,76	290.591,76	288.349,72	99,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.672,11	15.672,11	15.590,71	99,48%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.423,21	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.167,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.640,59	15.640,59	15.640,59	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.503,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	8.297,59	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	840,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	238.101,40	238.101,40	236.392,84	99,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	34.525,01	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.966,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.937,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	121.452,46	0,00%
3238	Razne druge usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.511,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	679,00	97,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	679,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.477,66	20.477,66	20.046,58	97,89%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.429,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.117,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>730.000,00</i>	<i>730.000,00</i>	<i>727.212,76</i>	<i>99,62%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	571.399,44	571.399,44	568.512,20	99,49%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	571.399,44	571.399,44	568.512,20	99,49%
3	Rashodi poslovanja	571.399,44	571.399,44	568.512,20	99,49%
32	Materijalni rashodi	571.399,44	571.399,44	568.512,20	99,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.966,71	7.966,71	7.923,59	99,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.923,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.252,48	7.252,48	7.252,48	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.252,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	494.685,00	494.685,00	491.840,88	99,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.375,10	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	54.250,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	314.755,75	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	10.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	70.010,03	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.171,50	1.171,50	1.171,50	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.171,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.323,75	60.323,75	60.323,75	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	51.756,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.567,67	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	133.675,00	133.675,00	133.675,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	133.675,00	133.675,00	133.675,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	133.675,00	133.675,00	133.675,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	133.675,00	133.675,00	133.675,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	133.675,00	133.675,00	133.675,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	57.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	76.175,00	0,00%
TP 710036	Tri Grgura	24.925,56	24.925,56	25.025,56	100,40%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	24.925,56	24.925,56	25.025,56	100,40%
3	Rashodi poslovanja	24.925,56	24.925,56	25.025,56	100,40%
32	Materijalni rashodi	24.925,56	24.925,56	25.025,56	100,40%
323	Rashodi za usluge	23.925,56	23.925,56	23.925,56	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.288,06	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.637,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.100,00	110,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		18.524.274,00	18.524.274,00	16.725.529,58	90,29%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		2.465.800,00	2.465.800,00	2.284.154,26	92,63%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.290.800,00	1.290.800,00	1.143.469,15	88,59%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		65.500,00	65.500,00	35.985,11	54,94%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		65.500,00	65.500,00	35.985,11	54,94%
3 Rashodi poslovanja		65.500,00	65.500,00	35.985,11	54,94%
32 Materijalni rashodi		64.500,00	64.500,00	35.985,11	55,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	7.224,00	60,20%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.036,50	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.187,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	750,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	19.699,39	67,93%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	18.719,39	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	980,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	21.000,00	7.911,72	37,67%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	7.911,72	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	400,00	80,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	400,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a		840.000,00	840.000,00	839.340,16	99,92%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		840.000,00	840.000,00	839.340,16	99,92%
3 Rashodi poslovanja		840.000,00	840.000,00	839.340,16	99,92%
38 Ostali rashodi		840.000,00	840.000,00	839.340,16	99,92%
382 Kapitalne donacije		840.000,00	840.000,00	839.340,16	99,92%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	839.340,16	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		11.000,00	11.000,00	6.787,32	61,70%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.000,00	11.000,00	6.787,32	61,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	11.000,00	6.787,32	61,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	6.787,32	61,70%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	6.787,32	61,70%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	534,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	4.833,32	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	1.420,00	0,00%
A 010051 Aktivnosti građanske garde		80.000,00	80.000,00	63.434,55	79,29%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		80.000,00	80.000,00	63.434,55	79,29%
3 Rashodi poslovanja		74.300,00	74.300,00	53.520,05	72,03%
32 Materijalni rashodi		74.300,00	74.300,00	53.520,05	72,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	13.258,46	88,39%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	13.258,46	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	12.500,00	416,67%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	12.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.600,00	20.600,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.700,00	35.700,00	27.761,59	77,76%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	21.293,14	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	1.130,95	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.337,50	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.700,00	5.700,00	9.914,50	173,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.700,00	9.914,50	173,94%
422	Postrojenja i oprema	5.700,00	5.700,00	9.914,50	173,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.712,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.202,00	0,00%
A 010070	Teku e i investicijsko održavanje	200.000,00	200.000,00	144.522,45	72,26%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	144.522,45	72,26%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	144.522,45	72,26%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	144.522,45	72,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	10.223,67	54,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29,50	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.498,13	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.696,04	0,00%
323	Rashodi za usluge	181.100,00	181.100,00	134.298,78	74,16%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	133.199,78	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.099,00	0,00%
KP 010088	Ure enje Gradske vije nice i zaštita kulturne baštine	7.100,00	7.100,00	7.036,25	99,10%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.100,00	7.100,00	7.036,25	99,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	7.100,00	7.036,25	99,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	7.100,00	7.036,25	99,10%
422	Postrojenja i oprema	7.100,00	7.100,00	7.036,25	99,10%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	7.036,25	0,00%
A 010102	Program i aktivnosti za mlade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 010104	Funkcioniranje Centra za mlade	67.200,00	67.200,00	26.363,31	39,23%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	67.200,00	67.200,00	26.363,31	39,23%
3	Rashodi poslovanja	67.200,00	67.200,00	26.363,31	39,23%
32	Materijalni rashodi	55.200,00	55.200,00	26.363,31	47,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	929,43	9,29%
3223	Energija	0,00	0,00	929,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.200,00	45.200,00	25.433,88	56,27%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.415,47	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.518,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.175.000,00	1.175.000,00	1.140.685,11	97,08%
A 050001	Civilna zaštita	90.000,00	90.000,00	55.685,11	61,87%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	90.000,00	90.000,00	55.685,11	61,87%
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	55.685,11	62,57%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	35.685,11	51,72%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	35.685,11	59,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.778,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.906,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	785.000,00	785.000,00	785.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	785.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.173.500,00	1.173.500,00	722.517,68	61,57%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.173.500,00	1.173.500,00	722.517,68	61,57%
A 010071	Financiranje I. MO -"Centar"	55.500,00	55.500,00	41.543,34	74,85%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.500,00	55.500,00	41.543,34	74,85%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	41.543,34	75,53%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	41.543,34	75,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	17.300,00	10.635,51	61,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.834,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	3.806,14	67,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	671,14	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100,00	32.100,00	27.101,69	84,43%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.574,49	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
A 010072	Financiranje II. MO	65.600,00	65.600,00	39.841,23	60,73%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.600,00	65.600,00	39.841,23	60,73%
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	64.600,00	39.841,23	61,67%
32	Materijalni rashodi	64.600,00	64.600,00	39.841,23	61,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.100,00	25.100,00	15.477,24	61,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	601,29	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	14.875,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	6.700,00	3.753,82	56,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	618,82	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	32.800,00	20.610,17	62,84%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.475,17	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010073	Financiranje III. MO	81.500,00	81.500,00	40.586,94	49,80%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	81.500,00	81.500,00	40.586,94	49,80%
3	Rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	40.586,94	51,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
32	Materijalni rashodi	78.500,00	78.500,00	40.586,94	51,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.300,00	27.300,00	10.875,95	39,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	494,83	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	10.381,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.200,00	12.200,00	10.236,19	83,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.101,19	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	19.474,80	49,94%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	19.474,80	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 010074	Financiranje IV. MO	66.000,00	66.000,00	36.448,09	55,22%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	66.000,00	66.000,00	36.448,09	55,22%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	36.448,09	56,07%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	36.448,09	56,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	13.800,00	6.496,43	47,08%
3223	Energija	0,00	0,00	6.061,43	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	435,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.700,00	13.700,00	9.835,52	71,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.700,52	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	20.116,14	53,64%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.988,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010075	Financiranje V. MO	50.000,00	50.000,00	28.202,18	56,40%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	28.202,18	56,40%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	28.202,18	57,56%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	28.202,18	57,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	3.237,62	55,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	895,13	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.342,49	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	4.112,40	72,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	977,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	20.852,16	55,61%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	16.878,06	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.807,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.166,85	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	76.800,00	76.800,00	40.331,23	52,51%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.800,00	76.800,00	40.331,23	52,51%
3	Rashodi poslovanja	71.800,00	71.800,00	40.331,23	56,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
32	Materijalni rashodi	71.800,00	71.800,00	40.331,23	56,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	5.777,85	64,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	975,26	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.802,59	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.200,00	28.200,00	15.534,60	55,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.117,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	282,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	19.018,78	54,97%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.491,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 010077	Financiranje VII. MO -"Biškupec"	52.500,00	52.500,00	42.833,17	81,59%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	52.500,00	52.500,00	42.833,17	81,59%
3	Rashodi poslovanja	45.100,00	45.100,00	37.869,02	83,97%
32	Materijalni rashodi	45.100,00	45.100,00	37.869,02	83,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	12.300,00	10.431,50	84,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	884,86	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.546,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	7.004,84	80,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.136,14	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.868,70	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	24.100,00	20.432,68	84,78%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.905,48	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.400,00	7.400,00	4.964,15	67,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	7.400,00	4.964,15	67,08%
422	Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	4.964,15	67,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.964,15	0,00%
A 010078	Financiranje MO Hrašica	36.000,00	36.000,00	32.812,95	91,15%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	36.000,00	36.000,00	32.812,95	91,15%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.812,95	93,75%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	32.812,95	93,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	5.700,00	4.866,82	85,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.152,45	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.714,37	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	3.921,53	83,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	786,53	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00	24.600,00	24.024,60	97,66%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.497,40	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 010079	Financiranje MO Gojanec	36.700,00	36.700,00	21.954,96	59,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		36.700,00	36.700,00	21.954,96	59,82%
3 Rashodi poslovanja		35.700,00	35.700,00	21.954,96	61,50%
32 Materijalni rashodi		35.700,00	35.700,00	21.954,96	61,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	4.425,00	73,75%
3223 Energija		0,00	0,00	4.425,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.700,00	4.700,00	3.897,60	82,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	762,60	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	13.632,36	54,53%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	13.632,36	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010080 Financiranje MO Jalkovec		52.800,00	52.800,00	50.098,87	94,88%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		52.800,00	52.800,00	50.098,87	94,88%
3 Rashodi poslovanja		41.800,00	41.800,00	39.442,11	94,36%
32 Materijalni rashodi		41.800,00	41.800,00	39.442,11	94,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.500,00	13.500,00	11.466,59	84,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.692,61	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	8.519,20	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.254,78	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.400,00	5.400,00	5.150,13	95,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.015,13	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.900,00	22.900,00	22.825,39	99,67%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	5.298,19	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	11.000,00	10.656,76	96,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	10.656,76	96,88%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	10.656,76	96,88%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	10.656,76	0,00%
A 010081 Financiranje MO Poljana Biškupe ka		66.500,00	66.500,00	51.869,27	78,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.500,00	66.500,00	51.869,27	78,00%
3 Rashodi poslovanja		65.500,00	65.500,00	51.869,27	79,19%
32 Materijalni rashodi		65.500,00	65.500,00	51.869,27	79,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.500,00	23.500,00	19.261,92	81,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	497,03	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	18.764,89	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.900,00	10.900,00	10.087,14	92,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	6.952,14	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.100,00	31.100,00	22.520,21	72,41%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.993,01	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010082 Financiranje MO r nec Biškupe ki		49.800,00	49.800,00	41.132,88	82,60%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		49.800,00	49.800,00	41.132,88	82,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	41.132,88	83,94%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	41.132,88	83,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	11.132,45	95,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.723,43	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.067,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	342,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	7.700,00	6.793,43	88,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.658,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	29.600,00	23.207,00	78,40%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.679,80	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	0,00	0,00%
A 010083	Financiranje MO Ku an Marof	68.000,00	68.000,00	47.691,02	70,13%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	68.000,00	68.000,00	47.691,02	70,13%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	47.691,02	71,18%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	47.691,02	71,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.800,00	24.800,00	16.464,16	66,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	668,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	15.795,61	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.700,00	13.700,00	7.699,66	56,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.564,66	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	23.527,20	82,55%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010084	Financiranje MO Gornji Ku an	31.200,00	31.200,00	30.403,95	97,45%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	31.200,00	31.200,00	30.403,95	97,45%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	29.453,95	97,53%
32	Materijalni rashodi	30.200,00	30.200,00	29.453,95	97,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	7.800,00	7.716,47	98,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.262,56	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	453,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	811,43	67,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	811,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	20.926,05	98,71%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	13.632,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.793,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	950,00	95,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	950,00	95,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	950,00	95,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	950,00	0,00%
A 010085	Financiranje MO Ku an Donji	31.000,00	31.000,00	25.554,15	82,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		31.000,00	31.000,00	25.554,15	82,43%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	25.554,15	85,18%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	25.554,15	85,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.300,00	1.300,00	795,95	61,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	795,95	0,00%
323 Rashodi za usluge		3.700,00	3.700,00	3.135,00	84,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.135,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	21.623,20	86,49%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	13.632,36	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	7.990,84	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010086 Financiranje MO Zbelava		53.600,00	53.600,00	42.100,10	78,54%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		53.600,00	53.600,00	42.100,10	78,54%
3 Rashodi poslovanja		53.100,00	53.100,00	42.100,10	79,28%
32 Materijalni rashodi		53.100,00	53.100,00	42.100,10	79,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.300,00	13.300,00	9.344,53	70,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	400,21	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	8.944,32	0,00%
323 Rashodi za usluge		8.700,00	8.700,00	6.232,26	71,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.135,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.097,26	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.100,00	31.100,00	26.523,31	85,28%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	17.527,20	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	8.996,11	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		500,00	500,00	0,00	0,00%
A 010087 Održavanje objekata MO		300.000,00	300.000,00	109.113,35	36,37%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		300.000,00	300.000,00	109.113,35	36,37%
3 Rashodi poslovanja		285.000,00	285.000,00	98.746,70	34,65%
32 Materijalni rashodi		285.000,00	285.000,00	98.746,70	34,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	773,75	2,58%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	773,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		255.000,00	255.000,00	97.972,95	38,42%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	0,00	97.347,95	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	625,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	10.366,65	69,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	10.366,65	69,11%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	10.366,65	69,11%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	10.366,65	0,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		3.401.900,00	3.401.900,00	3.006.521,44	88,38%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.401.900,00	3.401.900,00	3.006.521,44	88,38%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		1.831.900,00	1.831.900,00	1.243.685,01	67,89%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.831.900,00	1.831.900,00	1.243.685,01	67,89%
3 Rashodi poslovanja		1.781.200,00	1.781.200,00	1.194.061,26	67,04%
32 Materijalni rashodi		1.781.200,00	1.781.200,00	1.194.061,26	67,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	219.350,00	81,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	201.675,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.675,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.507.200,00	1.507.200,00	974.711,26	64,67%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	894.551,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	26.510,70	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.649,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.700,00	50.700,00	49.623,75	97,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.700,00	50.700,00	49.623,75	97,88%
422	Postrojenja i oprema	50.700,00	50.700,00	49.623,75	97,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.623,75	0,00%
A 010040	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	34.525,75	115,09%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	30.000,00	34.525,75	115,09%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	34.525,75	115,09%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	34.525,75	115,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.690,00	95,57%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.690,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	17.851,75	162,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.851,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	6.332,00	126,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.332,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.652,00	52,17%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.652,00	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	336.931,00	99,10%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	336.931,00	99,10%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	336.931,00	99,10%
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	336.931,00	99,10%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	336.931,00	99,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	336.931,00	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	90.000,00	90.000,00	19.237,00	21,37%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		90.000,00	90.000,00	19.237,00	21,37%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	19.237,00	21,37%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	19.237,00	21,37%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.237,00	96,19%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.237,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
TP 010048	Redovni lokalni izbori	910.000,00	910.000,00	1.172.142,68	128,81%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		910.000,00	910.000,00	1.172.142,68	128,81%
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	910.000,00	1.172.142,68	128,81%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	910.000,00	1.172.142,68	128,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	37.053,41	92,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.053,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.950,44	39,01%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.950,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000,00	865.000,00	1.133.138,83	131,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	1.133.138,83	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
A 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		11.483.074,00	11.483.074,00	10.712.336,20	93,29%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		11.463.074,00	11.463.074,00	10.712.336,20	93,45%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	10.426.000,00	10.426.000,00	9.780.121,49	93,81%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.426.000,00	10.426.000,00	9.780.121,49	93,81%
	3 Rashodi poslovanja	10.426.000,00	10.426.000,00	9.780.121,49	93,81%
	31 Rashodi za zaposlene	9.345.000,00	9.345.000,00	8.918.478,57	95,44%
	311 Plaće	7.340.000,00	7.340.000,00	7.048.983,71	96,04%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.926.126,96	0,00%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	122.856,75	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	240.000,00	197.500,00	82,29%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	197.500,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.765.000,00	1.765.000,00	1.671.994,86	94,73%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	527.879,78	0,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.031.034,12	0,00%
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	113.080,96	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.081.000,00	1.081.000,00	861.642,92	79,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	416.000,00	416.000,00	360.660,28	86,70%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	65.721,63	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	279.464,65	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	15.474,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	305.000,00	210.787,85	69,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.147,85	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	128.927,14	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	39.621,73	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.792,13	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	299,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	184.000,00	184.000,00	160.121,37	87,02%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	44.991,18	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	53.260,88	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.440,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.310,36	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.118,95	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000,00	176.000,00	130.073,42	73,91%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	119.771,18	0,00%
	3293 Repräsentacija	0,00	0,00	9.802,72	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	499,52	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	847.074,00	847.074,00	743.629,96	87,79%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	847.074,00	847.074,00	743.629,96	87,79%
	3 Rashodi poslovanja	412.074,00	412.074,00	360.003,96	87,36%
	32 Materijalni rashodi	412.074,00	412.074,00	360.003,96	87,36%
	322 Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	286.000,00	261.823,63	91,55%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	34.168,88	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	227.654,75	0,00%
	323 Rashodi za usluge	126.074,00	126.074,00	98.180,33	77,88%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	98.180,33	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	435.000,00	383.626,00	88,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	435.000,00	383.626,00	88,19%
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	205.000,00	171.900,00	83,85%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	171.900,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	230.000,00	230.000,00	211.726,00	92,05%
4233	Prijevozna sredstva u pomorsom i rije nom prometu	0,00	0,00	211.726,00	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	190.000,00	190.000,00	188.584,75	99,26%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	190.000,00	190.000,00	188.584,75	99,26%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	188.584,75	99,26%
31	Rashodi za zaposlene	105.400,00	105.400,00	104.496,61	99,14%
311	Pla e	84.000,00	84.000,00	83.570,53	99,49%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	83.570,53	0,00%
313	Doprinosi na pla e	21.400,00	21.400,00	20.926,08	97,79%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	6.551,93	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.953,46	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.420,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.600,00	84.600,00	84.088,14	99,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	62.900,00	99,84%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	62.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	9.600,00	8.615,60	89,75%
3223	Energija	0,00	0,00	5.930,10	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.685,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.572,54	104,77%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.572,54	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	20.000,00		
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
<i>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</i>		2.185.000,00	2.185.000,00	1.833.849,36	83,93%
Glava: 14-1 GRADONA EJNIK		2.185.000,00	2.185.000,00	1.833.849,36	83,93%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		2.185.000,00	2.185.000,00	1.833.849,36	83,93%
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		1.585.000,00	1.585.000,00	1.446.582,65	91,27%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.585.000,00	1.585.000,00	1.446.582,65	91,27%
3 Rashodi poslovanja		1.585.000,00	1.585.000,00	1.446.582,65	91,27%
32 Materijalni rashodi		1.529.000,00	1.529.000,00	1.401.082,65	91,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	27.588,23	91,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	27.588,23	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00	1.200,00	1.168,10	97,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.168,10	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.233.300,00	1.233.300,00	1.148.254,02	93,10%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	191,65	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.147.124,87	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	937,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.500,00	19.500,00	19.401,47	99,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	19.401,47	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000,00	245.000,00	204.670,83	83,54%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	670,84	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	62.885,54	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	100.912,46	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	9.122,65	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	31.079,34	0,00%
38 Ostali rashodi		56.000,00	56.000,00	45.500,00	81,25%
386 Kapitalne pomo i		56.000,00	56.000,00	45.500,00	81,25%
3862 Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	45.500,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		65.000,00	65.000,00	55.777,36	85,81%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		53.500,00	53.500,00	46.514,86	86,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.500,00	53.500,00	46.514,86	86,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.500,00	53.500,00	46.514,86	86,94%
422 Postrojenja i oprema		53.500,00	53.500,00	46.514,86	86,94%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	46.298,86	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	216,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.500,00	11.500,00	9.262,50	80,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	11.500,00	9.262,50	80,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	11.500,00	9.262,50	80,54%
422 Postrojenja i oprema		11.500,00	11.500,00	9.262,50	80,54%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	9.262,50	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		200.000,00	200.000,00	35.884,03	17,94%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	35.884,03	17,94%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	35.884,03	17,94%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	35.884,03	17,94%
383 Kazne, penali i naknade štete		200.000,00	200.000,00	35.884,03	17,94%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	0,00	35.884,03	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		160.000,00	160.000,00	145.305,32	90,82%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		160.000,00	160.000,00	145.305,32	90,82%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	145.305,32	90,82%
32 Materijalni rashodi		160.000,00	160.000,00	145.305,32	90,82%
323 Rashodi za usluge		139.000,00	139.000,00	127.452,32	91,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Teku i plan 2017.	Ostvarenje 2017.	index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	126.458,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	712,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	281,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	17.853,00	85,01%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	15.464,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.389,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	175.000,00	175.000,00	150.300,00	85,89%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	175.000,00	175.000,00	150.300,00	85,89%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	150.300,00	85,89%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	150.300,00	85,89%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	150.300,00	85,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	150.300,00	0,00%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2017.- 2019. GODINA

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija							
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>							
<i>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>							
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	10.876.600,00	10.467.859,01	19.683.500,00	19.683.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.609.800,00	6.556.186,72	7.072.000,00	7.072.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.525.000,00	1.499.628,77	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	700.000,00	699.768,99	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.597.920,99	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.035.000,00	3.605.992,75	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	75.000,00	66.140,27	211.000,00	211.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	240.298,58	280.000,00	280.000,00	2-1
		<i>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>	<i>9.125.780,00</i>	<i>7.075.335,07</i>	<i>69.265.900,00</i>	<i>16.717.000,00</i>	<i>2-1</i>
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	4.577.100,00	4.227.723,21	11.747.000,00	10.647.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.782.250,00	1.130.188,08	1.980.000,00	1.340.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	341.600,00	361.184,38	240.000,00	240.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	280.000,00	231.711,25	3.330.000,00	3.400.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	10.000,00	0,00	51.888.900,00	1.010.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	40.000,00	30.775,00	80.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.094.830,00	1.093.753,15			2-1
Viša kvaliteta života							
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>							
		<i>37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</i>	<i>1.066.000,00</i>	<i>996.799,03</i>	<i>1.028.000,00</i>	<i>1.028.000,00</i>	<i>2-1</i>
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	206.000,00	173.615,13	400.000,00	400.000,00	2-1
		A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	625.600,00	628.000,00	628.000,00	2-1
		A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	232.000,00	197.583,90			2-1
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>							
		<i>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</i>	<i>9.843.388,09</i>	<i>2.471.664,74</i>	<i>6.570.000,00</i>	<i>2.390.000,00</i>	<i>2-1</i>
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	433.000,00	417.801,11	550.000,00	560.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	431.500,00	352.248,33	840.000,00	850.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	10.000,00	9.375,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	270.000,00	222.205,50	600.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	779.000,00	611.073,81	250.000,00	250.000,00	2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	250.000,00	168.250,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	7.453.888,09	591.054,53			2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	216.000,00	99.656,46	4.200.000,00		
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>							
		<i>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</i>	<i>772.500,00</i>	<i>572.109,44</i>	<i>1.653.000,00</i>	<i>1.310.000,00</i>	<i>2-1</i>
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	100.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	2-1
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	102.000,00	91.114,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	186.000,00	184.476,24	280.000,00	280.000,00	2-1
		A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	242.000,00	138.338,69	296.000,00	100.000,00	2-1
		TP: 390008 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	142.500,00	158.180,51			
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>							
		<i>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</i>	<i>745.000,00</i>	<i>657.416,02</i>			<i>2-1</i>
		A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	730.000,00	645.566,02			2-1
		A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	15.000,00	11.850,00			2-1
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>							
		<i>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</i>	<i>1.800.950,00</i>	<i>1.885.678,61</i>	<i>1.265.000,00</i>	<i>1.265.000,00</i>	<i>2-1</i>
		A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	1.299.635,08	1.265.000,00	1.265.000,00	2-1
		TP: 340008 Katastar imisija u okoliš	3.700,00	2.149,40			10-1

	TP: 340015 Projekt: City Walk	317.250,00	404.316,58			10-1
	A: Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	205.000,00	179.577,55			10-1
<i>Energetska učinkovitost</i>						
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.260.000,00	2.260.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	9-1
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.260.000,00	2.260.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.537.500,00	3.098.243,15	2.954.500,00	2.849.500,00	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	130.000,00	119.000,00	301.000,00	301.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.056.000,00	2.656.045,94	2.311.000,00	2.206.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	319.000,00	299.297,21	240.000,00	240.000,00	9-1
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	10.000,00	1.400,00	80.000,00	80.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	60.000,00		70.000,00	70.000,00	9-1
Razvoj turizma						
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>						
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.302.000,00	1.188.856,24	1.590.000,00	1.590.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	152.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	9-1
	A: 210008 Špincirfest	510.000,00	507.769,00	700.000,00	700.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	71.087,24	80.000,00	80.000,00	9-1
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu						
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	9-1	
TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	75.000,00	75.000,00				
A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	25.000,00	25.000,00	100.000,00		9-1	
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	721.100,00	149.494,89	2.653.530,00	1.551.145,00	9-1	
A: 280001 Poticanje EU projekata	417.000,00	125.750,00	932.000,00	932.000,00	9-1	
A: 280002 Projekt CENSE 2020	64.000,00	23.744,89			9-1	
TP: 280003 Projekt HICAPS	240.100,00	95.562,04	400.000,00	350.000,00	9-1	
29 Program: INTELIGENTNI GRAD	244.000,00	243.255,62	200.000,00	200.000,00	11-2	
A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	101.000,00	60.846,87	120.000,00	120.000,00	11-2	
KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	143.000,00	182.408,75	80.000,00	80.000,00	11-2	
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	142.500,00	0,00	147.000,00	0,00	2-1	
Viša kvaliteta života						
Unapređenje odgoja i obrazovanja						
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.464.566,00	1.936.417,03	0,00	0,00	12-1	
A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	1.101.264,00	867.837,02			12-1	
TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - Osigurajmo	1.055.212,00	941.082,44			12-1	
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	308.090,00	127.497,57			12-1	
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	7.314.750,00	5.927.260,41	6.485.000,00	5.465.000,00	12-1	
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	1.819.650,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1	
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	58.800,00	58.800,00				
A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12-1	
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	327.099,61	350.000,00	350.000,00	12-1	
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	552.150,00	700.000,00	700.000,00	12-1	
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	2.503.000,00	2.430.990,80	2.560.000,00	1.560.000,00	12-1	
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12-1	
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	741.200,00	693.600,00	800.000,00	800.000,00	12-1	
KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	906.750,00	14.970,00			12-8	
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.901.839,00	4.302.396,24	2.909.800,00	2.909.800,00	12-8	
A: 550001 Produženi boravak	2.022.350,00	1.670.490,69	1.391.250,00	1.391.250,00	12-8	
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	157.260,00	152.205,21	139.050,00	139.050,00	12-8	
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	12-8	
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	309.000,00	265.575,00	350.000,00	350.000,00	12-8	
A: 550017 Pomoćnik u nastavi	564.949,00	489.734,83	348.400,00	348.400,00	12-8	
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	637.680,00	527.393,39	606.100,00	606.100,00	12-8	
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	30.000,00	25.563,50				
A: 550050 Otplate zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	1.171.433,62				
Podizanje kapaciteta društvenih usluga						
60 Program: SOCIJALNA SKRB	4.651.500,00	4.366.586,60	5.256.000,00	5.211.000,00	12-1	
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	163.500,00	165.300,00	200.000,00	200.000,00	12-1	
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	850.000,00	765.084,53	1.200.000,00	1.200.000,00	12-1	
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	395.296,25	400.000,00	400.000,00	12-1	
A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	70.000,00	43.138,87	170.000,00	170.000,00	12-1	
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	353.043,43	450.000,00	450.000,00	12-1	
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	55.000,00	50.183,00	80.000,00	80.000,00	12-1	
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	686.000,00	750.000,00	750.000,00	12-1	
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1	
A: 600023 Jednokratne pomoći	220.000,00	225.321,54	215.000,00	215.000,00	12-1	
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	100.000,00	90.218,98	161.000,00	161.000,00	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	590.000,00	590.000,00	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	63.000,00	150.000,00	105.000,00	12-1
Kultura i građani						
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.373.000,00	1.371.976,50	1.193.000,00	1.193.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	65.000,00	64.750,00	65.000,00	65.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00	39.750,00			12-1
	TP: 730004 Urbani Mobilar	50.000,00	59.476,50			12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	477.250,00	477.250,00	1.150.000,00	1.000.000,00	12
	KP: 750001 Obnov zgrade HNK	477.250,00	477.250,00			12-2
	KP: 750044 Izgradnja Gradske knjižnice			1.150.000,00	1.000.000,00	12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	730.000,00	727.212,76	770.000,00	770.000,00	12-1
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	571.399,44	568.512,20	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	133.675,00	133.675,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	TP: 710036 Tri Grgura	24.925,56	25.025,56	80.000,00	80.000,00	12-1
	43 Program: OTKUP NEKRETNINA	11.610.000,00	0,00			
	KP:430001 Kupnja Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.610.000,00	0,00			2-1
Promocija dostupnosti bavljenja sportom						
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.190.000,00	8.390.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	8.390.000,00	8.390.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12-1
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	625.000,00	600.000,00	937.500,00	0,00	3-1
	TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018	625.000,00	600.000,00	937.500,00		3-1

**IZVRŠENI VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI , RASHODI I IZDACI
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA
ZA 2017. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.633.934,12	21.799.906,87	96,32
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.493.600,00	2.551.192,33	30,04
3.	UKUPNI PRIHODI:	31.127.534,12	24.351.099,20	78,23
4.	RASHODI POSLOVANJA	24.456.012,06	22.096.691,77	90,35
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.298.542,06	6.362.724,74	87,18
6.	UKUPNI RASHODI:	31.754.554,12	28.459.416,51	89,62
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-627.020,00	-4.108.317,31	

		Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	627.020		

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0,00	0,00	0,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

C. UKUPNO

		Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.754.554,12	24.351.099,20	78,23
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	31.754.554,12	28.459.416,51	89,62
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	-4.108.317,31	

I. OP I DIO - VANPRORA UNSKI
izvršenje za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
A. RA UN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	22.633.934,12	21.799.906,87	96,32%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine države	3.864.204,74	3.695.357,82	95,63%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	183.346,13	142.149,88	77,53%
633	Pomoći iz proračuna	1.409.010,00	1.396.897,69	99,14%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	856.897,69	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	540.000,00	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.987,61	22.373,76	54,59%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	22.373,76	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.891.575,00	1.886.182,32	99,71%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.270.682,32	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	615.500,00	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	339.286,00	247.754,17	73,02%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	247.754,17	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.417.710,00	1.058.206,72	74,64%
641	Prihodi od financijske imovine	60.710,00	78.529,97	129,35%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenamjenski	0,00	78.529,97	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.357.000,00	979.676,75	72,19%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	959.072,27	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	20.604,48	0,00%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.266.102,00	12.401.440,37	101,10%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.266.102,00	12.401.440,37	101,10%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	12.401.440,37	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.085.917,38	4.644.901,96	91,33%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.489.479,38	3.938.117,19	87,72%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	62.644,50	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.875.472,69	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	596.438,00	706.784,77	118,50%
6631	Tekuće donacije	0,00	466.442,65	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	240.342,12	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.493.600,00	2.551.192,33	30,04%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.493.600,00	2.551.192,33	30,04%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.488.600,00	2.536.192,33	29,88%
7211	Stambeni objekti	0,00	2.536.192,33	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	15.000,00	300,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		31.127.534,12	24.351.099,20	78,23%
3	Rashodi poslovanja	24.456.012,06	22.096.691,77	90,35%
31	Rashodi za zaposlene	3.903.192,00	3.801.001,95	97,38%
311	Plaće	2.621.098,14	2.554.092,62	97,44%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.305.215,95	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	233.635,61	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	15.241,06	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	881.400,00	858.801,63	97,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	858.801,63	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
313	Doprinosi na plaće	400.693,86	388.107,70	96,86%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	361.146,44	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	26.961,26	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.817.703,38	14.865.643,06	88,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	811.481,96	658.711,66	81,17%
3211	Službena putovanja	0,00	505.246,95	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	54.039,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	86.667,41	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	12.758,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.576.599,20	5.931.803,61	90,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	614.995,41	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.034.268,56	0,00%
3223	Energija	0,00	646.674,58	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	343.805,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	221.112,85	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	70.947,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.696.737,12	6.801.133,99	88,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	327.876,75	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.500.409,29	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	73.328,48	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	388.635,69	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	40.418,70	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	138.006,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.504.629,00	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	45.696,30	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.782.133,44	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	239.753,09	237.168,60	98,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	237.168,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.493.132,01	1.236.825,20	82,83%
3292	Premije osiguranja	0,00	199.867,19	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	126.774,06	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	11.350,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	134.105,53	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	764.728,42	0,00%
34	Financijski rashodi	3.692.616,68	3.400.081,98	92,08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.200,00	3.200,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.689.416,68	3.396.881,98	92,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	317.027,06	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	52.449,06	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	643.133,23	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.384.272,63	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	5.000,00	41,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	5.000,00	41,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.500,00	24.964,78	81,85%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.500,00	24.964,78	97,90%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	22.098,10	0,00%
3835	Ostale kazne	0,00	2.866,68	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.298.542,06	6.362.724,74	87,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.990,00	99,67%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	2.990,00	99,67%
4123	Licence	0,00	2.990,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.040.542,06	6.211.506,74	88,22%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	4.273.755,74	85,48%
4211	Stambeni objekti	0,00	4.273.755,74	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.308.467,06	1.238.113,61	94,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	482.994,22	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	39.178,80	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.719,96	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	174.577,03	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	512.643,60	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	709.825,00	677.387,39	95,43%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	621.542,39	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	55.845,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.250,00	22.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	22.250,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	148.228,00	58,13%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	255.000,00	148.228,00	58,13%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	148.228,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		31.754.554,12	28.459.416,51	89,62%

II. POSEBNI DIO - VANPRORA UNSKI
izvršenje za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
SVEUKUPNO		31.754.554,12	28.459.416,51	89,62%
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>9.700.000,00</i>	<i>8.126.237,00</i>	<i>83,78%</i>
<i>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</i>		<i>9.700.000,00</i>	<i>8.126.237,00</i>	<i>83,78%</i>
49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		9.700.000,00	8.126.237,00	83,78%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		9.700.000,00	8.126.237,00	83,78%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		45.000,00	73.573,79	163,50%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	73.573,79	163,50%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	9.765,00	46,50%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	9.765,00	46,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	9.765,00	0,00%
34 Financijski rashodi		21.000,00	60.942,11	290,20%
343 Ostali financijski rashodi		21.000,00	60.942,11	290,20%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	21.779,02	0,00%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,00	39.163,09	0,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00	2.866,68	95,56%
383 Kazne, penali i naknade štete		3.000,00	2.866,68	95,56%
3835 Ostale kazne		0,00	2.866,68	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		500.000,00	2.380.609,49	476,12%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	2.380.609,49	476,12%
34 Financijski rashodi		500.000,00	2.380.609,49	476,12%
343 Ostali financijski rashodi		500.000,00	2.380.609,49	476,12%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	2.380.609,49	0,00%
KP 120008 Prodaja stanova		2.350.000,00	16.949,11	0,72%
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	16.949,11	0,72%
34 Financijski rashodi		2.350.000,00	16.949,11	0,72%
343 Ostali financijski rashodi		2.350.000,00	16.949,11	0,72%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,00	13.285,97	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	3.663,14	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		5.000.000,00	4.273.755,74	85,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000.000,00	4.273.755,74	85,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00	4.273.755,74	85,48%
421 Gra evinski objekti		5.000.000,00	4.273.755,74	85,48%
4211 Stambeni objekti		0,00	4.273.755,74	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		1.205.000,00	823.288,04	68,32%
3 Rashodi poslovanja		1.205.000,00	823.288,04	68,32%
32 Materijalni rashodi		1.195.000,00	823.252,45	68,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	2.029,34	13,53%
3223 Energija		0,00	2.029,34	0,00%
323 Rashodi za usluge		920.000,00	730.259,37	79,38%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	566.156,09	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	120.886,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	43.216,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00	90.963,74	34,99%
3292 Premije osiguranja		0,00	26.632,98	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	10.034,76	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	54.296,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
34	Financijski rashodi	10.000,00	35,59	0,36%
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	35,59	0,36%
3433	Zatezne kamate	0,00	35,59	0,00%
	A 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)	600.000,00	558.060,83	93,01%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	558.060,83	93,01%
34	Financijski rashodi	600.000,00	558.060,83	93,01%
	343 Ostali financijski rashodi	600.000,00	558.060,83	93,01%
3433	Zatezne kamate	0,00	558.060,83	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
<i>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		21.548.554,12	20.079.200,23	93,18%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		3.597.500,00	2.940.737,41	81,74%
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	3.597.500,00	2.940.737,41	81,74%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>511.700,00</i>	<i>476.641,28</i>	<i>93,15%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	511.700,00	476.641,28	93,15%
	3 Rashodi poslovanja	63.700,00	61.912,47	97,19%
	32 Materijalni rashodi	41.200,00	39.814,37	96,64%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.095,00	54,75%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.095,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.176,32	98,03%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.176,32	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	37.543,05	98,80%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	37.543,05	0,00%
	38 Ostali rashodi	22.500,00	22.098,10	98,21%
	383 Kazne, penali i naknade štete	22.500,00	22.098,10	98,21%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	22.098,10	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	448.000,00	414.728,81	92,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	414.728,81	92,57%
	422 Postrojenja i oprema	448.000,00	414.728,81	92,57%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	414.728,81	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>2.830.800,00</i>	<i>2.315.868,13</i>	<i>81,81%</i>
	A 710004 Kazališne predstave	2.830.800,00	2.315.868,13	81,81%
	3 Rashodi poslovanja	2.830.800,00	2.315.868,13	81,81%
	32 Materijalni rashodi	2.780.800,00	2.285.652,01	82,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	76.925,63	73,61%
	3211 Službena putovanja	0,00	74.229,63	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	2.696,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	345.500,00	300.821,93	87,07%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	19.616,64	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	196.285,13	0,00%
	3223 Energija	0,00	40.950,62	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	8.431,95	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	35.537,59	0,00%
	323 Rashodi za usluge	2.280.800,00	1.865.502,91	81,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	45.982,78	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	140.830,33	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.007,88	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	4.709,79	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	7.811,70	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.435.321,31	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	17.870,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	205.969,12	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.401,54	84,80%
	3292 Premije osiguranja	0,00	2.450,39	0,00%
	3293 Reprerentacija	0,00	39.951,15	0,00%
	34 Financijski rashodi	33.000,00	25.216,12	76,41%
	343 Ostali financijski rashodi	33.000,00	25.216,12	76,41%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	23.298,58	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	1.917,54	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	5.000,00	41,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	5.000,00	41,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	255.000,00	148.228,00	58,13%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	255.000,00	148.228,00	58,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	148.228,00	58,13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	148.228,00	58,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	255.000,00	148.228,00	58,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	148.228,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.249.008,74	1.334.482,43	106,84%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.249.008,74	1.334.482,43	106,84%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	645.187,61	727.695,35	112,79%
A 700001	Redovno poslovanje	294.187,61	378.017,55	128,50%
3	Rashodi poslovanja	294.187,61	378.017,55	128,50%
32	Materijalni rashodi	283.587,61	369.849,16	130,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	59.471,57	97,49%
3211	Službena putovanja	0,00	55.312,57	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.159,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	48.532,67	145,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.473,72	0,00%
3223	Energija	0,00	210,50	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.988,97	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	5.859,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.600,00	178.257,33	168,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.304,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	103.509,32	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.206,96	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.125,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	225,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.905,59	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	4.441,90	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	38.539,42	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.787,61	28.236,77	98,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.236,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.900,00	55.350,82	100,82%
3292	Premije osiguranja	0,00	23.377,22	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	16.991,25	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.117,35	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	965,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10.600,00	8.168,39	77,06%
343	Ostali financijski rashodi	10.600,00	8.168,39	77,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.935,25	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	233,14	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u razne programe	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		297.000,00	293.832,80	98,93%
3 Rashodi poslovanja		89.000,00	88.197,74	99,10%
32 Materijalni rashodi		89.000,00	88.197,74	99,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.197,74	59,89%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	1.197,74	0,00%
323 Rashodi za usluge		87.000,00	87.000,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	87.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		208.000,00	205.635,06	98,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.000,00	205.635,06	98,86%
422 Postrojenja i oprema		208.000,00	205.635,06	98,86%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	205.635,06	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		54.000,00	55.845,00	103,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	55.845,00	103,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	55.845,00	103,42%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		49.000,00	55.845,00	113,97%
4242 Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		0,00	55.845,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		603.821,13	606.787,08	100,49%
A 710010 Muzejske izložbe		406.875,00	409.893,70	100,74%
3 Rashodi poslovanja		406.875,00	409.893,70	100,74%
32 Materijalni rashodi		406.875,00	409.893,70	100,74%
323 Rashodi za usluge		406.875,00	409.893,70	100,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	25.312,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	47.951,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	336.630,20	0,00%
A 710015 Arheološka istraživanja		13.600,00	13.547,25	99,61%
3 Rashodi poslovanja		13.600,00	13.547,25	99,61%
32 Materijalni rashodi		13.600,00	13.547,25	99,61%
323 Rashodi za usluge		13.600,00	13.547,25	99,61%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	13.547,25	0,00%
TP 710017 Projekt "DETOX"		183.346,13	183.346,13	100,00%
3 Rashodi poslovanja		143.645,88	143.645,88	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		122.500,00	122.500,00	100,00%
311 Pla e		102.389,14	102.389,14	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	102.389,14	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.500,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		17.610,86	17.610,86	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	15.870,25	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	1.740,61	0,00%
32 Materijalni rashodi		21.145,88	21.145,88	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.085,13	2.085,13	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	2.085,13	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.060,75	19.060,75	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	6.062,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	12.998,25	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.700,25	39.700,25	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.700,25	39.700,25	100,00%
422 Postrojenja i oprema		17.450,25	17.450,25	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	17.450,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.250,00	22.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	22.250,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		1.217.000,00	1.144.445,61	94,04%
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	1.217.000,00	1.144.445,61	94,04%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.182.000,00	1.113.945,16	94,24%
A 700001	Redovno poslovanje	449.000,00	407.261,69	90,70%
3	Rashodi poslovanja	409.000,00	372.647,34	91,11%
32	Materijalni rashodi	399.000,00	364.362,54	91,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.232,00	27,90%
3211	Službena putovanja	0,00	812,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.420,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	150.197,10	88,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.246,41	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.649,45	0,00%
3223	Energija	0,00	38.914,72	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	925,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	51.461,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	181.296,53	96,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	56.195,83	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	57.293,51	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.670,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.832,18	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.753,18	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	15.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	18.551,83	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.029,94	100,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.029,94	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	17.606,97	83,84%
3292	Premije osiguranja	0,00	7.507,67	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.742,65	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.356,65	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	8.284,80	82,85%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	8.284,80	82,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8.284,80	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	34.614,35	86,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	34.614,35	86,54%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	34.614,35	86,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	34.614,35	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	733.000,00	706.683,47	96,41%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	94.515,28	105,02%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	94.515,28	105,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	94.515,28	105,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	46.795,93	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	47.719,35	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.000,00	612.168,19	95,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.000,00	612.168,19	95,21%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	643.000,00	612.168,19	95,21%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	612.168,19	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	35.000,00	30.500,45	87,14%
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	15.000,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
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	1.669,00	83,45%
3211	Službena putovanja	0,00	1.669,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.331,00	103,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.331,00	0,00%
3223	Energija	0,00	5.000,00	0,00%
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%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	20.000,00	15.500,45	77,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.500,45	77,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.500,45	77,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	180,00	6,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	180,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	10.918,54	90,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	806,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.053,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.059,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.401,91	88,04%
3293	Reprezentacija	0,00	4.401,91	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		75.000,00	70.044,36	93,39%
42678	GALERIJSKI CENTAR	75.000,00	70.044,36	93,39%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	23.000,00	16.356,54	71,12%
A 700001	Redovno poslovanje	23.000,00	16.356,54	71,12%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	16.356,54	71,12%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	15.462,73	70,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.386,92	79,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.437,87	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.949,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.316,97	65,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	258,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.008,09	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	49,99	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.199,83	80,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.199,83	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.559,01	65,13%
3293	Reprezentacija	0,00	617,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.941,61	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	893,81	89,38%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	893,81	89,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	893,81	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	52.000,00	53.687,82	103,25%
A 710030	Izložbe i manifestacije	52.000,00	53.687,82	103,25%
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	53.687,82	103,25%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	53.687,82	103,25%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	46.703,08	111,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.771,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	14.932,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.984,74	69,85%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.984,74	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		1.700.000,00	1.698.709,09	99,92%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	1.700.000,00	1.698.709,09	99,92%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.700.000,00	1.698.709,09	99,92%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	145.250,00	119.697,56	82,41%
	3 Rashodi poslovanja	145.250,00	119.697,56	82,41%
	31 Rashodi za zaposlene	145.250,00	119.697,56	82,41%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	145.250,00	119.697,56	82,41%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	119.697,56	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.554.750,00	1.579.011,53	101,56%
	3 Rashodi poslovanja	1.486.050,00	1.406.827,87	94,67%
	32 Materijalni rashodi	1.392.550,00	1.314.628,79	94,40%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	13.679,09	75,99%
	3211 Službena putovanja	0,00	4.775,00	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.904,09	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	461.000,00	439.740,82	95,39%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	157.822,34	0,00%
	3223 Energija	0,00	4.486,00	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	268.243,50	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	9.188,98	0,00%
	323 Rashodi za usluge	609.700,00	568.205,63	93,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	43.367,75	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	239.121,41	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	16.816,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	2.220,05	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	69.981,30	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	84.873,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	111.826,12	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.850,00	293.003,25	96,43%
	3292 Premije osiguranja	0,00	34.471,89	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	7.107,47	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	28.746,80	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	222.677,09	0,00%
	34 Financijski rashodi	93.500,00	92.199,08	98,61%
	343 Ostali financijski rashodi	93.500,00	92.199,08	98,61%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	16.533,16	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	75.665,92	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.700,00	172.183,66	250,63%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.700,00	172.183,66	250,63%
	422 Postrojenja i oprema	68.700,00	172.183,66	250,63%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	28.817,71	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	23.336,22	0,00%
	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	120.029,73	0,00%
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		5.600.230,00	5.266.285,54	94,04%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	5.600.230,00	5.266.285,54	94,04%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.600.230,00	5.266.285,54	94,04%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	5.538.160,00	5.256.173,10	94,91%
	3 Rashodi poslovanja	5.437.960,00	5.156.556,38	94,83%
	31 Rashodi za zaposlene	2.634.830,00	2.598.959,81	98,64%
	311 Plaće	1.692.000,00	1.659.098,43	98,06%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.659.098,43	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	725.000,00	728.054,07	100,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	728.054,07	0,00%
313	Doprinosi na pla e	217.830,00	211.807,31	97,24%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	201.576,02	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	10.231,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.775.630,00	2.529.277,68	91,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.960,00	111.024,50	92,55%
3211	Službena putovanja	0,00	47.218,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	37.258,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	15.930,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	10.618,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.943.060,00	1.744.788,64	89,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	197.431,28	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	961.452,00	0,00%
3223	Energija	0,00	522.854,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	20.171,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.403,95	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	32.475,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	565.040,00	535.019,46	94,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	67.073,03	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	125.337,67	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	229.716,10	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.735,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	45.140,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.290,10	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.505,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	19.222,56	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.330,00	24.056,30	107,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.056,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.240,00	114.388,78	91,34%
3292	Premije osiguranja	0,00	63.685,43	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.554,15	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	43.924,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.984,95	0,00%
34	Financijski rashodi	27.500,00	28.318,89	102,98%
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	28.318,89	102,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	28.318,89	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.200,00	99.616,72	99,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.200,00	99.616,72	99,42%
422	Postrojenja i oprema	100.200,00	99.616,72	99,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	16.559,27	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	8.195,80	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	44.874,15	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.987,50	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	62.070,00	10.112,44	16,29%
3	Rashodi poslovanja	62.070,00	10.112,44	16,29%
32	Materijalni rashodi	62.070,00	10.112,44	16,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.070,00	10.112,44	16,29%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3211	Službena putovanja	0,00	9.392,44	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	720,00	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		6.693.181,00	6.250.652,60	93,39%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	776.370,00	743.030,05	95,71%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	701.520,00	670.950,36	95,64%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	701.520,00	670.950,36	95,64%
	3 Rashodi poslovanja	674.220,00	644.316,62	95,56%
	31 Rashodi za zaposlene	125.070,00	124.034,21	99,17%
	311 Plaće	102.870,00	101.967,44	99,12%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	86.726,38	0,00%
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	15.241,06	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	17.900,00	17.766,77	99,26%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	15.989,61	0,00%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.777,16	0,00%
	32 Materijalni rashodi	537.050,00	508.066,65	94,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	78.550,00	84.583,28	107,68%
	3211 Službena putovanja	0,00	70.834,78	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.774,50	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.974,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	146.580,00	133.541,16	91,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44.346,64	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	49.688,38	0,00%
	3223 Energija	0,00	26.677,57	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.087,80	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.506,77	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.234,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	155.030,00	140.715,35	90,77%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.473,26	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.226,77	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.319,31	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	7.299,84	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	9.372,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.375,05	0,00%
	3238 Razne druge usluge	0,00	1.504,40	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	10.144,72	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.890,00	149.226,86	95,12%
	3292 Premije osiguranja	0,00	41.741,61	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	11.799,93	0,00%
	3294 Putarine i norme	0,00	750,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	409,32	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	94.526,00	0,00%
	34 Financijski rashodi	12.100,00	12.215,76	100,96%
	343 Ostali financijski rashodi	12.100,00	12.215,76	100,96%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	12.196,32	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	19,44	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.300,00	26.633,74	97,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.300,00	26.633,74	97,56%
	422 Postrojenja i oprema	23.980,00	23.887,30	99,61%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	16.824,74	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.611,75	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.506,90	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.943,91	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.320,00	2.746,44	82,72%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	2.746,44	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	74.850,00	72.079,69	96,30%
A 550001	Produženi boravak	70.000,00	67.241,69	96,06%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	67.241,69	96,06%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	67.241,69	96,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	67.241,69	96,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	67.241,69	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	4.850,00	4.838,00	99,75%
3	Rashodi poslovanja	4.850,00	4.838,00	99,75%
32	Materijalni rashodi	4.850,00	4.838,00	99,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.850,00	4.838,00	99,75%
3211	Službena putovanja	0,00	4.838,00	0,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		1.215.061,00	1.176.846,35	96,85%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	47.896,00	51.647,56	107,83%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	47.896,00	51.647,56	107,83%
3	Rashodi poslovanja	38.896,00	34.638,31	89,05%
32	Materijalni rashodi	38.896,00	34.638,31	89,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.827,00	4.290,94	27,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.063,94	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.227,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.968,00	29.747,16	135,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.567,16	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	30,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601,00	600,21	99,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600,21	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	17.009,25	188,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	17.009,25	188,99%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	17.009,25	212,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	17.009,25	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.167.165,00	1.125.198,79	96,40%
A 550001	Produženi boravak	753.615,00	723.896,13	96,06%
3	Rashodi poslovanja	738.515,00	723.604,32	97,98%
31	Rashodi za zaposlene	173.268,00	178.027,60	102,75%
311	Plaće	147.835,00	151.805,13	102,69%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	151.805,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.333,00	26.222,47	103,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	23.630,79	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.591,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	565.247,00	545.576,72	96,52%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
321	Naknade troškova zaposlenima	939,00	1.160,93	123,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.160,93	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	553.925,00	536.839,02	96,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.899,77	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	525.939,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.883,00	7.576,77	76,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.019,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.191,00	0,00%
3238	Regionalne usluge	0,00	1.375,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	991,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.100,00	291,81	1,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	291,81	1,93%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	291,81	291,81%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	291,81	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim učenicima		304,44	
3	Rashodi poslovanja		304,44	
32	Materijalni rashodi	0,00	304,44	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	304,44	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	304,44	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	104.430,00	114.145,00	109,30%
3	Rashodi poslovanja	104.430,00	114.145,00	109,30%
32	Materijalni rashodi	104.430,00	114.145,00	109,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	324,00	64,80%
3211	Službena putovanja	0,00	324,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.930,00	113.821,00	109,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	113.821,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	12.124,00	11.877,10	97,96%
3	Rashodi poslovanja	12.124,00	11.877,10	97,96%
32	Materijalni rashodi	12.124,00	11.877,10	97,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.124,00	11.877,10	97,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.877,10	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti učenika	4,00	572,50	14312,50%
3	Rashodi poslovanja	4,00	572,50	14312,50%
32	Materijalni rashodi	4,00	572,50	14312,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2,00	572,50	28625,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	540,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	32,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	10.661,00	8.069,64	75,69%
3	Rashodi poslovanja	8.660,00	8.069,64	93,18%
32	Materijalni rashodi	8.660,00	8.069,64	93,18%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
321	Naknade troškova zaposlenima	201,00	200,00	99,50%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.888,00	2.233,77	77,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.087,71	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	146,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.865,00	1.365,00	73,19%
3239	Ostale usluge	0,00	1.365,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.706,00	4.270,87	115,24%
3294	Ilanarine i norme	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.170,87	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.001,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.001,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	29.088,00	29.079,31	99,97%
3	Rashodi poslovanja	29.086,00	29.079,31	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.083,00	29.079,31	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.840,00	28.839,71	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	19.816,40	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	9.023,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	242,00	239,60	99,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	239,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	1,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	37.739,00	37.914,12	100,46%
3	Rashodi poslovanja	17.822,00	17.998,11	100,99%
31	Rashodi za zaposlene	265,00	263,02	99,25%
311	Pla e	1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	264,00	263,02	99,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	263,02	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.557,00	17.735,09	101,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.935,00	1.934,00	99,95%
3211	Službena putovanja	0,00	1.934,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	454,00	451,51	99,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	451,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.093,00	10.942,58	98,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.217,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.724,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.075,00	4.407,00	108,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.407,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.917,00	19.916,01	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.917,00	19.916,01	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.916,00	19.916,01	100,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.916,01	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
A 550021	Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02	185.189,00	171.914,04	92,83%
3	Rashodi poslovanja	156.767,00	143.493,12	91,53%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	156.764,00	143.493,12	91,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	144.685,00	128.508,26	88,82%
3211	Službena putovanja	0,00	115.726,01	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	12.782,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.284,00	2.281,86	99,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.004,53	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.277,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.418,00	4.326,50	305,11%
3239	Ostale usluge	0,00	4.326,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.377,00	8.376,50	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.376,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.422,00	28.420,92	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.422,00	28.420,92	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.421,00	28.420,92	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	28.420,92	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	13.640,00	14.247,67	104,46%
3	Rashodi poslovanja	13.640,00	14.247,67	104,46%
32	Materijalni rashodi	13.640,00	14.247,67	104,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.640,00	14.247,67	104,46%
3211	Službena putovanja	0,00	14.247,67	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	2.245,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.245,00		
32	Materijalni rashodi	2.245,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.245,00	0,00	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	4.625,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.625,00		
32	Materijalni rashodi	4.625,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.625,00	0,00	0,00%
TP 550027	Lijepa naša	3.042,00	3.237,14	106,41%
3	Rashodi poslovanja	1.643,00	1.838,14	111,88%
32	Materijalni rashodi	1.643,00	1.838,14	111,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	2,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.698,14	113,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.214,14	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	484,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140,00	140,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3239	Ostale usluge	0,00	140,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399,00	1.399,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.399,00	1.399,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.399,00	1.399,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.399,00	0,00%
TP 550028 K2 - Connected with the Environment		9.763,00	9.941,70	101,83%
3	Rashodi poslovanja	9.761,00	9.941,70	101,85%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.758,00	9.941,70	101,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.141,00	9.140,00	99,99%
3211	Službena putovanja	0,00	9.140,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	463,00	650,20	140,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	460,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	189,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	153,00	151,50	99,02%
3239	Ostale usluge	0,00	151,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
14146 II. OŠ VARAŽDIN		1.086.850,00	951.826,72	87,58%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		74.500,00	52.022,61	69,83%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	74.500,00	52.022,61	69,83%
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	23.483,94	80,98%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	23.483,94	80,98%
323	Rashodi za usluge	28.900,00	23.383,94	80,91%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	23.383,94	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	28.538,67	62,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	28.538,67	62,72%
422	Postrojenja i oprema	41.500,00	24.557,65	59,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.670,15	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.721,25	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	7.166,25	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.981,02	99,53%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	3.981,02	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.012.350,00	899.804,11	88,88%
A 550001	Produženi boravak	625.100,00	561.976,17	89,90%
3	Rashodi poslovanja	625.100,00	561.976,17	89,90%
31	Rashodi za zaposlene	217.700,00	201.216,00	92,43%
311	Pla e	185.700,00	171.685,98	92,45%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	141.869,44	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	29.816,54	0,00%
313	Doprinosi na pla e	32.000,00	29.530,02	92,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	26.611,36	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.918,66	0,00%
32	Materijalni rashodi	407.400,00	360.760,17	88,55%
323	Rashodi za usluge	407.400,00	360.760,17	88,55%
3239	Ostale usluge	0,00	360.760,17	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	343.600,00	297.341,98	86,54%
3	Rashodi poslovanja	330.600,00	283.716,98	85,82%
32	Materijalni rashodi	330.600,00	283.716,98	85,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.600,00	283.716,98	85,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	283.716,98	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.625,00	104,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.625,00	104,81%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.625,00	104,81%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.625,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	1.500,00	1.482,00	98,80%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.482,00	98,80%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.482,00	98,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	620,00	600,00	96,77%
3211	Službena putovanja	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	880,00	882,00	100,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	882,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	42.150,00	39.003,96	92,54%
3	Rashodi poslovanja	42.150,00	39.003,96	92,54%
32	Materijalni rashodi	42.150,00	39.003,96	92,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	1.403,96	31,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.403,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.650,00	37.600,00	99,87%
3294	Ilanarine i norme	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.500,00	0,00%
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	606.850,00	515.504,35	84,95%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	49.900,00	12.147,50	24,34%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	49.900,00	12.147,50	24,34%
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	446,25	5,51%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	446,25	5,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	446,25	22,31%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	446,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.800,00	11.701,25	27,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.800,00	11.701,25	27,99%
422	Postrojenja i oprema	35.800,00	11.701,25	32,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.242,50	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.458,75	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	556.950,00	503.356,85	90,38%
A 550001	Produženi boravak	385.950,00	357.292,42	92,57%
3	Rashodi poslovanja	385.950,00	357.292,42	92,57%
31	Rashodi za zaposlene	64.700,00	63.616,00	98,32%
311	Pla e	55.000,00	54.276,98	98,69%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	54.276,98	0,00%
313	Doprinosi na pla e	9.700,00	9.339,02	96,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	8.415,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	923,03	0,00%
32	Materijalni rashodi	321.250,00	293.676,42	91,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.200,00	292.279,34	94,22%
3222	Materijal i sirovine	0,00	265.423,69	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	26.855,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.050,00	1.397,08	12,64%
3239	Ostale usluge	0,00	1.397,08	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	171.000,00	146.064,43	85,42%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	143.470,43	89,67%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	143.470,43	89,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.940,00	64,67%
3211	Službena putovanja	0,00	1.940,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.207,95	100,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	22.207,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	119.322,48	88,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.168,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	110.154,48	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	2.594,00	23,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	2.594,00	23,58%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	2.594,00	23,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.594,00	0,00%
14162 IV.	OŠ VARAŽDIN	470.200,00	452.229,61	96,18%
	<i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i>	<i>53.000,00</i>	<i>31.910,61</i>	<i>60,21%</i>
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	53.000,00	31.910,61	60,21%
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	11.166,29	39,18%
32	Materijalni rashodi	28.400,00	11.166,29	39,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.900,00	11.166,29	50,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.405,04	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.761,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	20.744,32	84,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	20.744,32	84,67%
422	Postrojenja i oprema	24.500,00	20.744,32	84,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.744,32	0,00%
	<i>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</i>	<i>417.200,00</i>	<i>420.319,00</i>	<i>100,75%</i>
A 550001	Produženi boravak	366.200,00	371.303,12	101,39%
3	Rashodi poslovanja	366.200,00	371.303,12	101,39%
31	Rashodi za zaposlene	50.450,00	50.068,54	99,24%
311	Pla e	39.000,00	39.094,36	100,24%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	39.094,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	4.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.200,00	6.724,18	93,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.059,61	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	664,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	315.750,00	321.234,58	101,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.231,49	97,92%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.231,49	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	312.450,00	318.003,09	101,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	241,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	317.761,49	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	50.800,00	48.819,88	96,10%
3	Rashodi poslovanja	48.700,00	46.752,92	96,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	101,70	50,85%
313	Doprinosi na plaće	200,00	101,70	50,85%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	101,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.500,00	46.651,22	96,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	361,00	90,25%
3211	Službena putovanja	0,00	361,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.100,00	3.013,30	97,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.013,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	43.276,92	96,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	43.276,92	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	2.066,96	98,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.066,96	98,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	2.066,96	98,43%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	2.066,96	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	200,00	196,00	98,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00	196,00	98,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	196,00	98,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	196,00	98,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	196,00	0,00%
14179 V. OŠ VARAŽDIN		543.000,00	462.779,90	85,23%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	543.000,00	462.779,90	85,23%
A 550001	Produženi boravak	155.000,00	104.340,39	67,32%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	104.340,39	67,32%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	55.265,62	68,23%
311	Plaće	56.000,00	34.551,46	61,70%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	32.887,64	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.663,82	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	20.714,16	82,86%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	18.666,83	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.047,33	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	49.074,77	66,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.614,38	93,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.614,38	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	43.460,39	63,91%
3222	Materijal i sirovine	0,00	43.460,39	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	230.000,00	196.894,64	85,61%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	196.894,64	85,61%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	196.894,64	85,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	196.894,64	85,61%
3222	Materijal i sirovine	0,00	196.894,64	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	21.000,00	17.410,00	82,90%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	17.410,00	82,90%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	17.410,00	82,90%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	17.410,00	82,90%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.410,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	79.500,00	95.523,11	120,15%
3	Rashodi poslovanja	79.500,00	95.523,11	120,15%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	24.866,52	146,27%
311	Pla e	14.500,00	21.217,14	146,33%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	21.217,14	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.500,00	3.649,38	145,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.288,67	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	360,71	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.500,00	70.656,59	113,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.600,00	4.462,00	58,71%
3239	Ostale usluge	0,00	4.462,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.400,00	66.194,59	121,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	66.194,59	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	57.500,00	48.611,76	84,54%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	39.793,13	132,64%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	39.793,13	132,64%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	39.793,13	132,64%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	35.843,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.950,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	8.818,63	32,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	8.818,63	32,07%
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	8.748,66	31,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.258,63	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.490,03	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	69,97	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	69,97	0,00%
14187 VI.	OŠ VARAŽDIN	1.682.450,00	1.673.728,45	99,48%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	53.700,00	70.111,43	130,56%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	53.700,00	70.111,43	130,56%
3	Rashodi poslovanja	48.400,00	49.456,79	102,18%
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	6.881,43	125,12%
313	Doprinosi na pla e	5.500,00	6.881,43	125,12%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.881,43	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.900,00	42.575,36	99,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	32.193,74	99,98%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	32.193,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.570,34	99,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.570,34	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.100,00	6.811,28	95,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.811,28	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	20.654,64	389,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	20.654,64	389,71%
422	Postrojenja i oprema	5.300,00	20.654,64	389,71%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.654,64	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.628.750,00	1.603.617,02	98,46%
A 550001	Produženi boravak	1.250.250,00	1.147.054,47	91,75%
3	Rashodi poslovanja	1.250.250,00	1.147.054,47	91,75%
31	Rashodi za zaposlene	257.750,00	248.400,00	96,37%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
311 Pla e		219.400,00	211.945,25	96,60%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	188.873,58	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	23.071,67	0,00%
313 Doprinosi na pla e		38.350,00	36.454,75	95,06%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	32.851,62	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	3.603,13	0,00%
32 Materijalni rashodi		992.500,00	898.654,47	90,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		992.500,00	898.654,47	90,54%
3222 Materijal i sirovine		0,00	896.095,89	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	2.558,58	0,00%
A 550008 Maturalna putovanja		200.000,00	241.526,87	120,76%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	241.526,87	120,76%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	241.526,87	120,76%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	241.526,87	120,76%
3239 Ostale usluge		0,00	241.526,87	0,00%
A 550011 Stru no usavršavanje nastavnika		20.000,00	20.880,98	104,40%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.880,98	104,40%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.880,98	104,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.880,98	104,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	20.880,98	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti u enika		17.500,00	19.147,86	109,42%
3 Rashodi poslovanja		17.500,00	19.147,86	109,42%
32 Materijalni rashodi		17.500,00	19.147,86	109,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.700,00	16.347,86	111,21%
3211 Službena putovanja		0,00	16.347,86	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.800,00	2.800,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	2.800,00	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		103.700,00	132.245,18	127,53%
3 Rashodi poslovanja		100.200,00	128.745,18	128,49%
32 Materijalni rashodi		100.200,00	128.745,18	128,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.300,00	22.934,75	132,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	11.884,37	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	11.050,38	0,00%
323 Rashodi za usluge		82.900,00	105.810,43	127,64%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	5.039,63	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	100.770,80	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500,00	3.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	3.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		3.500,00	3.500,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	3.500,00	0,00%
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		37.300,00	42.761,66	114,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.300,00	42.761,66	114,64%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.300,00	42.761,66	114,64%
422 Postrojenja i oprema		37.300,00	42.761,66	114,64%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	28.016,30	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	14.745,36	0,00%
14058 VII. OŠ VARAŽDIN		312.400,00	274.707,17	87,93%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		95.600,00	68.412,61	71,56%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		95.600,00	68.412,61	71,56%
3 Rashodi poslovanja		67.200,00	57.518,37	85,59%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
32	Materijalni rashodi	67.200,00	57.518,37	85,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	3.614,21	41,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	109,46	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.504,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.800,00	19.875,51	87,17%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	19.875,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.600,00	34.028,65	98,35%
3293	Reprezentacija	0,00	168,84	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.859,81	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.400,00	10.894,24	38,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.990,00	99,67%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	2.990,00	99,67%
4123	Licence	0,00	2.990,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.400,00	7.904,24	31,12%
422	Postrojenja i oprema	24.400,00	7.686,24	31,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.023,75	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	662,49	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	218,00	21,80%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	218,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	216.800,00	206.294,56	95,15%
A 550001	Produženi boravak	188.200,00	181.894,88	96,65%
3	Rashodi poslovanja	185.200,00	181.894,88	98,22%
31	Rashodi za zaposlene	7.700,00	7.103,94	92,26%
311	Plaće	6.400,00	6.061,31	94,71%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.061,31	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.042,63	80,20%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	939,54	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	103,09	0,00%
32	Materijalni rashodi	177.500,00	174.790,94	98,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	177.500,00	174.790,94	98,47%
3222	Materijal i sirovine	0,00	174.790,94	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	2.000,00	4.520,00	226,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	4.520,00	226,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	4.520,00	226,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.520,00	226,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.520,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	11.800,00	12.488,60	105,84%
3	Rashodi poslovanja	11.800,00	12.488,60	105,84%
32	Materijalni rashodi	11.800,00	12.488,60	105,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.800,00	12.488,60	105,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.488,60	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	5.600,00	4.391,08	78,41%
3	Rashodi poslovanja	5.600,00	4.391,08	78,41%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	4.391,08	78,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.291,08	87,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.291,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	100,00	14,29%
3294	Ianarine i norme	0,00	100,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	9.200,00	3.000,00	32,61%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	42,86%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.000,00	42,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.000,00	42,86%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	0,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.416.634,38	1.373.843,19	96,98%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.416.634,38	1.373.843,19	96,98%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	302.412,37	411.275,21	136,00%
A 700001	Redovno poslovanje	302.412,37	411.275,21	136,00%
3	Rashodi poslovanja	285.713,56	399.576,40	139,85%
32	Materijalni rashodi	266.896,88	195.851,99	73,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.419,19	25.423,45	73,86%
3211	Službena putovanja	0,00	23.673,45	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.750,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.971,62	5.974,55	66,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.235,08	0,00%
3223	Energija	0,00	1.739,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	147.796,06	104.274,28	70,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.173,77	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	-2.000,02	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.390,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.022,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.687,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.710,01	60.179,71	79,49%
3293	Reprezentacija	0,00	31.324,31	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.230,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.625,40	0,00%
34	Financijski rashodi	18.816,68	203.724,41	1082,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.200,00	3.200,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	15.616,68	200.524,41	1284,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	193.323,64	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	7.200,77	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.698,81	11.698,81	70,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.698,81	11.698,81	70,06%
422	Postrojenja i oprema	16.698,81	11.698,81	70,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.698,81	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.114.222,01	962.567,98	86,39%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.105.337,72	951.683,69	86,10%
3	Rashodi poslovanja	1.105.337,72	951.683,69	86,10%
32	Materijalni rashodi	1.105.337,72	951.683,69	86,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.643,64	15.643,64	100,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
3211	Službena putovanja	0,00	15.643,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	302,58	823,79	272,26%
3223	Energija	0,00	823,79	0,00%
323	Rashodi za usluge	969.980,02	819.804,78	84,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.490,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	633.152,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	154.786,83	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.411,48	115.411,48	96,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	115.411,48	0,00%
A 710034	Javna doganjanja i prigodni programi	8.884,29	10.884,29	122,51%
3	Rashodi poslovanja	8.884,29	10.884,29	122,51%
32	Materijalni rashodi	8.884,29	10.884,29	122,51%
323	Rashodi za usluge	8.584,29	9.084,29	105,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.084,29	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	1.800,00	600,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Ostvareno	index
<i>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE</i>		506.000,00	253.979,28	50,19%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		506.000,00	253.979,28	50,19%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	506.000,00	253.979,28	50,19%
	<i>81 Program: JAVNO VATROGASNO</i>	<i>429.000,00</i>	<i>218.999,23</i>	<i>51,05%</i>
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	429.000,00	218.999,23	51,05%
	3 Rashodi poslovanja	429.000,00	218.999,23	51,05%
	32 Materijalni rashodi	424.000,00	214.535,64	50,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	38.574,63	55,11%
	3211 Službena putovanja	0,00	14.325,87	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	24.248,76	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	77.415,46	49,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.595,84	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	25.739,15	0,00%
	3223 Energija	0,00	2.988,17	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	8.762,33	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.319,47	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	35.010,50	0,00%
	323 Rashodi za usluge	111.000,00	57.426,47	51,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	470,80	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	28.750,88	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.089,93	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	3.730,21	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.010,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.100,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	13.274,65	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	41.119,08	47,26%
	3293 Reprezentacija	0,00	5.115,00	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	8.160,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.844,08	0,00%
	34 Financijski rashodi	5.000,00	4.463,59	89,27%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.463,59	89,27%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.463,59	0,00%
	<i>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</i>	<i>77.000,00</i>	<i>34.980,05</i>	<i>45,43%</i>
	KP 850008 Opremanje radnih prostora	77.000,00	34.980,05	45,43%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	34.980,05	45,43%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	34.980,05	45,43%
	422 Postrojenja i oprema	77.000,00	34.980,05	45,43%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	3.599,20	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	29.371,25	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.009,60	0,00%