



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/14

UR. BROJ:2186/01-05/3-19-20

VARAŽDIN, 24.rujna 2019.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/2018) , Gradsko vijeće Grada Varaždina na 21.sjednici održanoj dana 24.rujna 2019.godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2018.</i>	<i>Tekući plan 2019.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.</i>	<i>Index 4/2</i>	<i>Index 4/3</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	125.047.000	303.789.478	137.529.697	109,97	45,27
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.229.766	15.958.100	3.558.346	110,17	22,30
3.	UKUPNI PRIHODI:	128.278.766	319.747.578	141.088.043	109,98	44,12
4.	RASHODI POSLOVANJA	105.129.764	259.006.918	118.370.744	112,59	45,70
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.034.007	104.748.212	14.289.187	89,12	13,64
6.	UKUPNI RASHODI:	121.163.771	363.755.130	132.659.931	109,49	36,47
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	7.114.995	-44.007.552	8.428.112	118,32	-19,15

B. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2018.</i>	<i>Tekući plan 2019.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.</i>	<i>Index 4/2</i>	<i>Index 4/3</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.257.973	39.486.300	2.434.797	19,86	6,17
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.696.182	9.284.000	3.127.011	115,98	33,68
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	9.561.791	30.202.300	-692.214		

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1-6. 2019.
5	Izdaci	3.127.011
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.266.400
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.266.400
	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-otkup dionica Parkova d.d.</i>	<i>1.266.400</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.860.611
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.860.611
	<i>Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ</i>	<i>1.280.111</i>
	<i>Otplata zajma za kupnju Varteksove robne kuće</i>	<i>580.500</i>

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Index 4/2	Index 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	140.536.739	359.233.878	143.522.840	102,12	39,95
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	123.859.953	373.039.130	135.786.942	109,63	36,40
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	16.676.786	-13.805.252	7.735.898	46,36	-56,04
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENEŠEN IZ PRETHODNE GODINE	10.587.188	13.805.252	18.385.899	173,66	133,18
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	27.263.974	0	26.121.797	95,78	

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2019. 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 programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	125.049.000,52	303.789.478,00	303.789.478,00	137.529.697,00	109,98%	45,27%
61	Prihodi od poreza	70.743.227,71	139.042.458,00	139.042.458,00	79.539.186,32	112,43%	57,20%
611	Porez i prirez na dohodak	64.672.345,55	127.192.458,00	127.192.458,00	74.179.943,22	114,70%	58,32%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	64.644.683,56	0,00	0,00	74.179.943,22	114,75%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	27.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	5.143.744,18	9.950.000,00	9.950.000,00	4.459.208,07	86,69%	44,82%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	298.748,36	0,00	0,00	441.642,79	147,83%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.844.995,82	0,00	0,00	4.017.565,28	82,92%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	927.137,98	1.900.000,00	1.900.000,00	900.035,03	97,08%	47,37%
6142	Porez na promet	855.498,83	0,00	0,00	871.980,22	101,93%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	71.639,15	0,00	0,00	28.054,81	39,16%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	10.362.232,74	59.091.214,00	59.091.214,00	9.961.260,22	96,13%	16,86%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	76.332,15	2.122.744,00	2.122.744,00	266.998,25	349,78%	12,58%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00%	0,00%
633	Pomo i iz prora una	3.046.928,70	32.618.550,00	32.618.550,00	1.592.066,46	52,25%	4,88%
6331	Teku e pomo i iz prora una	552.982,64	0,00	0,00	816.722,33	147,69%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	2.493.946,06	0,00	0,00	775.344,13	31,09%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.807.183,14	5.631.100,00	5.631.100,00	1.820.874,46	100,76%	32,34%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.807.183,14	0,00	0,00	1.820.874,46	100,76%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.609.799,13	9.567.250,00	9.567.250,00	4.242.478,08	92,03%	44,34%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.609.799,13	0,00	0,00	4.242.478,08	92,03%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	817.798,38	3.374.530,00	3.374.530,00	1.908.638,49	233,39%	56,56%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	526.798,38	0,00	0,00	1.559.638,49	296,06%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	291.000,00	0,00	0,00	349.000,00	119,93%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	4.191,24	5.777.040,00	5.777.040,00	130.204,48	3106,59%	2,25%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	4.191,24	0,00	0,00	130.204,48	3106,59%	0,00%
64	Prihodi od imovine	12.183.688,31	34.794.110,00	34.794.110,00	18.801.231,27	154,31%	54,04%
641	Prihodi od financijske imovine	486.935,76	6.639.810,00	6.639.810,00	5.980.701,56	1228,23%	90,07%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	40.537,67	0,00	0,00	51.679,13	127,48%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	180.607,59	0,00	0,00	64.008,00	35,44%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	5.610.880,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	265.790,50	0,00	0,00	254.134,43	95,61%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.695.324,94	28.133.300,00	28.133.300,00	12.820.529,71	109,62%	45,57%
6421	Naknade za koncesije	222.332,40	0,00	0,00	229.795,60	103,36%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.387.811,54	0,00	0,00	11.081.184,67	106,67%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	926.887,67	0,00	0,00	1.293.523,81	139,56%	0,00%
6425	Prihod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	13.565,99	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	158.293,33	0,00	0,00	202.459,64	127,90%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.427,61	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	1.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.487.106,83	64.760.896,00	64.760.896,00	25.709.169,97	90,25%	39,70%
651	Upravne i administrativne pristojbe	477.346,96	1.680.000,00	1.680.000,00	479.755,18	100,50%	28,56%
6512	Županijske, gradske i opinske pristojbe i naknade	148.490,50	0,00	0,00	169.136,46	113,90%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	328.856,46	0,00	0,00	310.618,72	94,45%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.590.575,64	13.605.996,00	13.605.996,00	8.034.712,31	105,85%	59,05%
6521	Prihodi državne uprave	790,83	0,00	0,00	66.759,15	8441,66%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	142.539,91	0,00	0,00	38.173,58	26,78%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	866,69	0,00	0,00	878,68	101,38%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.446.378,21	0,00	0,00	7.928.900,90	106,48%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	20.419.184,23	49.474.900,00	49.474.900,00	17.194.702,48	84,21%	34,75%
6531	Komunalni doprinos	3.706.329,65	0,00	0,00	2.637.131,99	71,15%	0,00%
6532	Komunalne naknade	16.712.854,58	0,00	0,00	14.557.570,49	87,10%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	2.982.355,45	5.433.800,00	5.433.800,00	2.893.647,74	97,03%	53,25%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.210.819,45	5.291.500,00	5.291.500,00	2.758.751,73	124,78%	52,14%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	27.175,90	0,00	0,00	24.287,00	89,37%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.183.643,55	0,00	0,00	2.734.464,73	125,22%	0,00%
662	Kazne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	771.536,00	140.300,00	140.300,00	134.896,01	17,48%	96,15%
6631	Tekuće donacije	546.336,00	0,00	0,00	131.118,01	24,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	225.200,00	0,00	0,00	3.778,00	1,68%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	290.389,48	667.000,00	667.000,00	625.201,48	215,30%	93,73%
681	Kazne i upravne mjere	88.471,70	210.000,00	210.000,00	163.226,96	184,50%	77,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
6819	Ostale kazne	88.471,70	0,00	0,00	163.226,96	184,50%	0,00%
683	Ostali prihodi	201.917,78	457.000,00	457.000,00	461.974,52	228,79%	101,09%
6831	Ostali prihodi	201.917,78	0,00	0,00	461.974,52	228,79%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.229.766,22	15.958.100,00	15.958.100,00	3.558.346,30	110,17%	22,30%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		482.719,10	4.800.000,00	4.800.000,00	1.084.561,78	224,68%	22,60%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	482.719,10	4.800.000,00	4.800.000,00	1.084.561,78	224,68%	22,60%
7111	Zemljišta	482.719,10	0,00	0,00	1.084.561,78	224,68%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.747.047,12	11.158.100,00	11.158.100,00	2.473.784,52	90,05%	22,17%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.747.047,12	11.158.100,00	11.158.100,00	2.463.018,75	89,66%	22,07%
7211	Stambeni objekti	2.747.047,12	0,00	0,00	2.463.018,75	89,66%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	3.470,91	0,00%	0,00%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	3.470,91	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	7.294,86	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	7.294,86	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		128.278.766,74	319.747.578,00	319.747.578,00	141.088.043,30	109,99%	44,12%
3 Rashodi poslovanja		105.129.764,26	259.006.918,00	259.006.918,00	118.370.744,40	112,59%	45,70%
31 Rashodi za zaposlene		32.977.002,30	72.964.992,00	72.964.992,00	33.654.369,88	102,05%	46,12%
311 Plaće		26.885.658,01	59.369.840,00	59.369.840,00	27.441.002,08	102,07%	46,22%
3111	Plaće za redovan rad	26.462.021,21	0,00	0,00	27.237.211,22	102,93%	0,00%
3112	Plaće u naravi	113.222,10	0,00	0,00	78.660,00	69,47%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	301.859,48	0,00	0,00	116.238,62	38,51%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.555,22	0,00	0,00	8.892,24	103,94%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.228.176,33	2.988.690,00	2.988.690,00	1.498.841,45	122,04%	50,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.228.176,33	0,00	0,00	1.498.841,45	122,04%	0,00%
313 Doprinosi na plaće		4.863.167,96	10.606.462,00	10.606.462,00	4.714.526,35	96,94%	44,45%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	279.720,36	0,00	0,00	272.366,86	97,37%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.131.266,23	0,00	0,00	4.432.275,61	107,29%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	452.181,37	0,00	0,00	9.883,88	2,19%	0,00%
32 Materijalni rashodi		53.855.320,32	128.553.546,00	128.553.546,00	60.271.593,25	111,91%	46,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.734.031,59	4.057.985,00	4.057.985,00	2.081.639,60	120,05%	51,30%
3211	Službena putovanja	613.940,21	0,00	0,00	918.124,84	149,55%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	963.719,10	0,00	0,00	1.025.241,90	106,38%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.394,88	0,00	0,00	131.094,86	87,17%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.977,40	0,00	0,00	7.178,00	120,09%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.162.322,95	19.196.652,00	19.196.652,00	9.127.028,62	111,82%	47,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	767.709,38	0,00	0,00	879.175,60	114,52%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	2.593.635,43	0,00	0,00	3.196.994,61	123,26%	0,00%
3223	Energija	4.335.978,86	0,00	0,00	4.606.379,94	106,24%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	221.029,79	0,00	0,00	234.533,58	106,11%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	227.324,23	0,00	0,00	198.274,51	87,22%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	16.645,26	0,00	0,00	11.670,38	70,11%	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.183.165,14	98.462.288,00	98.462.288,00	46.490.996,51	110,21%	47,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.306.380,41	0,00	0,00	2.596.100,01	112,56%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.023.621,38	0,00	0,00	6.764.165,51	223,71%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	555.448,87	0,00	0,00	925.332,26	166,59%	0,00%
3234	Komunalne usluge	11.176.354,02	0,00	0,00	9.400.886,62	84,11%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	19.917.375,46	0,00	0,00	19.695.779,56	98,89%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	370.379,11	0,00	0,00	334.582,38	90,34%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.686.914,48	0,00	0,00	4.361.710,54	162,33%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	217.090,13	0,00	0,00	310.826,88	143,18%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.929.601,28	0,00	0,00	2.101.612,75	108,91%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.887,26	488.510,00	488.510,00	125.276,12	97,96%	25,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.887,26	0,00	0,00	125.276,12	97,96%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.647.913,38	6.348.111,00	6.348.111,00	2.446.652,40	148,47%	38,54%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	477.514,12	0,00	0,00	861.451,67	180,40%	0,00%
3292	Premije osiguranja	288.212,89	0,00	0,00	291.815,38	101,25%	0,00%
3293	Reprezentacija	221.326,53	0,00	0,00	240.422,60	108,63%	0,00%
3294	lanarine i norme	60.006,04	0,00	0,00	68.021,86	113,36%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	91.494,68	0,00	0,00	114.498,46	125,14%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	75.000,00	0,00	0,00	81.887,50	109,18%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.359,12	0,00	0,00	788.554,93	181,54%	0,00%
34	Financijski rashodi	1.169.084,57	4.228.700,00	4.228.700,00	733.672,02	62,76%	17,35%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	390.780,14	934.000,00	934.000,00	313.493,60	80,22%	33,56%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	390.780,14	0,00	0,00	313.493,60	80,22%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	778.304,43	3.294.700,00	3.294.700,00	420.178,42	53,99%	12,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	187.326,27	0,00	0,00	256.353,79	136,85%	0,00%
3433	Zatezne kamate	156.664,58	0,00	0,00	30.243,85	19,30%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	434.313,58	0,00	0,00	133.580,78	30,76%	0,00%
35	Subvencije	1.174.904,91	5.240.900,00	5.240.900,00	1.922.796,32	163,66%	36,69%
<i>352</i>	<i>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	<i>1.103.773,69</i>	<i>5.058.000,00</i>	<i>5.058.000,00</i>	<i>1.850.146,27</i>	<i>167,62%</i>	<i>36,58%</i>
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.079.080,00	0,00	0,00	1.640.400,00	152,02%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	24.693,69	0,00	0,00	209.746,27	849,39%	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	71.131,22	182.900,00	182.900,00	72.650,05	102,14%	39,72%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	71.131,22	0,00	0,00	72.650,05	102,14%	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	242.579,62	703.000,00	703.000,00	293.817,46	121,12%	41,79%
<i>363</i>	<i>Pomo i unutar op eg prora una</i>	<i>242.579,62</i>	<i>555.000,00</i>	<i>555.000,00</i>	<i>244.317,46</i>	<i>100,72%</i>	<i>44,02%</i>
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	242.579,62	0,00	0,00	244.317,46	100,72%	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	148.000,00	148.000,00	49.500,00	0,00%	33,45%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.413.864,41	7.720.100,00	7.720.100,00	3.565.384,13	147,70%	46,18%
<i>372</i>	<i>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</i>	<i>2.413.864,41</i>	<i>7.720.100,00</i>	<i>7.720.100,00</i>	<i>3.565.384,13</i>	<i>147,70%</i>	<i>46,18%</i>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.234.966,99	0,00	0,00	2.860.608,57	127,99%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	178.897,42	0,00	0,00	704.775,56	393,96%	0,00%
38	Ostali rashodi	13.297.008,13	39.595.680,00	39.595.680,00	17.929.111,34	134,84%	45,28%
<i>381</i>	<i>Teku e donacije</i>	<i>12.780.260,19</i>	<i>27.561.080,00</i>	<i>27.561.080,00</i>	<i>15.860.286,76</i>	<i>124,10%</i>	<i>57,55%</i>
3811	Teku e donacije u novcu	12.750.499,56	0,00	0,00	15.823.997,66	124,10%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	29.760,63	0,00	0,00	36.289,10	121,94%	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	895.000,00	596,67%	73,06%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0,00	0,00	895.000,00	596,67%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	66.747,94	535.000,00	535.000,00	124.534,01	186,57%	23,28%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	66.747,94	0,00	0,00	124.534,01	186,57%	0,00%
386	Kapitalne pomo i	300.000,00	10.274.600,00	10.274.600,00	1.049.290,57	349,76%	10,21%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	1.049.290,57	349,76%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.034.007,14	104.748.212,00	104.748.212,00	14.289.187,01	89,12%	13,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.490,00	50.080.902,00	50.080.831,21	7.452.963,50	14,88%	14,88%
<i>411</i>	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>1.490,00</i>	<i>47.680.902,00</i>	<i>47.680.831,21</i>	<i>7.452.963,50</i>	<i>15,63%</i>	<i>15,63%</i>
4123	Licence	1.490,00	0,00	0,00	19.930,00	1337,58%	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	7.433.033,50	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.565.066,79	40.583.033,00	40.583.103,79	5.152.863,12	33,11%	12,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
421	Gra evinski objekti	13.738.548,61	31.976.448,00	31.976.518,79	3.408.282,18	24,81%	10,66%
4211	Stambeni objekti	2.158.750,47	0,00	0,00	2.636.602,06	122,14%	0,00%
4212	Poslovni objekti	11.489.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	771.680,12	0,00%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	352.829,42	3.464.915,00	3.464.915,00	991.078,88	280,89%	28,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	235.262,99	0,00	0,00	610.127,96	259,34%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	1.996,48	0,00	0,00	53.210,53	2665,22%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.610,72	0,00	0,00	74.921,80	645,28%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	5.450,78	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	14.375,00	0,00	0,00	65.570,68	456,14%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	8.024,95	160,50%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.584,23	0,00	0,00	173.772,18	205,44%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	255.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	251.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	477.576,41	732.705,00	732.705,00	313.627,06	65,67%	42,80%
4241	Knjige u knjižnicama	273.138,91	0,00	0,00	313.627,06	114,82%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	204.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	450.065,00	450.065,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	740.819,42	3.958.900,00	3.958.900,00	439.875,00	59,38%	11,11%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	2.990,00	0,00	0,00	22.250,00	744,15%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	737.829,42	0,00	0,00	417.625,00	56,60%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.450,35	14.084.277,00	14.084.277,00	1.683.360,39	360,12%	11,95%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	467.450,35	13.306.277,00	13.306.277,00	1.683.360,39	360,12%	12,65%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	467.450,35	0,00	0,00	1.683.360,39	360,12%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		121.163.771,40	363.755.130,00	363.755.130,00	132.659.931,41	109,49%	36,47%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 1-6.2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 1-6. 2019.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.257.972,65	39.486.300,00	39.486.300,00	2.434.797,29	19,86%	6,17%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	647.972,65	876.300,00	876.300,00	0,00	0,00%	0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	4.025,97	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu	4.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	643.946,68	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	11.610.000,00	38.610.000,00	38.610.000,00	2.434.797,29	20,97%	6,31%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.610.000,00	38.610.000,00	38.610.000,00	2.434.797,29	20,97%	6,31%
SVEUKUPNO PRIMICI		12.257.972,65	39.486.300,00	39.486.300,00	2.434.797,29	19,86%	6,17%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.696.182,47	9.284.000,00	9.284.000,00	3.127.010,73	115,98%	33,68%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00	1.266.400,00	0,00%	40,03%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		1.304.000,00	1.304.000,00	1.266.400,00		97,12%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.266.400,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora		1.860.000,00	1.860.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.696.182,47	6.120.000,00	6.120.000,00	1.860.610,73	69,01%	30,40%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.400.000,00	1.400.000,00			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.696.182,47	4.720.000,00	4.720.000,00	1.860.610,73	69,01%	39,42%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.696.182,47	0,00	0,00	1.860.610,73	69,01%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		2.696.182,47	9.284.000,00	9.284.000,00	3.127.010,73	115,98%	33,68%

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019	Ostvarenje 1-6.2019	Index	
SVEUKUPNO		140.536.739,39	360.641.498,00	360.641.498,00	143.522.840,59	102,12%	39,80%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		82.464.846,75	171.730.438,00	171.730.438,00	95.267.561,61	115,53%	55,48%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		80.523,39	6.399.730,00	6.399.730,00	78.554,90	97,56%	1,23%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.879.034,08	29.565.990,00	29.565.990,00	3.667.239,25	127,38%	12,40%
Izvor: 3 Donacije		414.374,00	33.700,00	33.700,00	25.492,12	6,15%	75,64%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.578.952,64	84.506.500,00	84.506.500,00	28.460.884,80	93,07%	33,68%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.203.675,22	6.301.800,00	6.301.800,00	1.902.835,97	158,09%	30,20%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		11.610.000,00	38.610.000,00	38.610.000,00	2.434.797,29	20,97%	6,31%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		11.385.856,70	29.893.070,00	29.893.070,00	11.764.029,55	103,32%	39,35%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-6. 2018	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019	Ostvarenje 1-6.2019	Index	
SVEUKUPNO		123.859.953,87	373.039.130,00	373.039.130,00	135.786.942,14	109,63%	36,40%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		69.085.867,10	181.214.788,00	181.214.788,00	83.833.222,29	121,35%	46,26%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.538.986,80	6.399.730,00	6.399.730,00	2.207.149,52	143,42%	34,49%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		812.444,07	29.565.990,00	29.565.990,00	2.067.223,31	254,44%	6,99%
Izvor: 3 Donacije		284.667,71	33.700,00	33.700,00	8.026,64	2,82%	23,82%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		29.606.189,56	84.506.500,00	84.506.500,00	30.476.398,52	102,94%	36,06%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		817.345,39	6.301.800,00	6.301.800,00	321.312,50	39,31%	5,10%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		11.479.798,14	41.523.282,00	41.523.282,00	5.681.591,14	49,49%	13,68%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		11.773.641,90	29.893.070,00	29.893.070,00	13.399.167,74	113,81%	44,82%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-6. 2018	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019	Ostvarenje 1-6.2019	Index	
SVEUKUPNO		123.859.953,87	373.039.130,00	373.039.130,00	135.786.942,14	109,63%	36,40%
Funk. klas: 0	Javnost	118.214.940,58	359.055.830,00	359.055.830,00	130.669.015,08	110,54%	36,39%
Funk. klas: 01	OP E JAVNE USLUGE	20.262.428,63	58.843.402,00	58.843.402,00	22.926.082,16	113,15%	38,96%
Funk. klas: 02	OBRANA	30.754,40	105.000,00	105.000,00	27.500,00	89,42%	26,19%
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	6.481.694,42	15.268.000,00	15.268.000,00	6.342.576,28	97,85%	41,54%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	7.204.489,27	31.461.500,00	31.461.500,00	9.696.513,32	134,59%	30,82%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.772.851,37	15.622.000,00	15.622.000,00	5.281.934,25	91,50%	33,81%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.554.455,84	76.492.450,00	76.492.520,79	9.537.743,58	209,42%	12,47%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	7.000,00	65.000,00	65.000,00	56.500,00	807,14%	86,92%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	51.252.234,91	90.691.428,00	90.691.428,00	43.493.084,89	84,86%	47,96%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	22.649.031,74	70.507.050,00	70.506.979,21	33.307.080,60	147,06%	47,24%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.645.013,29	13.983.300,00	13.983.300,00	5.117.927,06	90,66%	36,60%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		373.039.130,00	135.786.942,14	36,40%
<i>Razdjel: 020 GRADONA EJNIK</i>		<i>38.722.800,00</i>	<i>14.063.925,63</i>	<i>36,32%</i>
<i>Glava: 02001 GRADONA EJNIK</i>		<i>3.690.000,00</i>	<i>1.463.833,08</i>	<i>39,67%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.690.000,00	1.463.833,08	39,67%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.690.000,00	1.463.833,08	39,67%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>3.690.000,00</i>	<i>1.463.833,08</i>	<i>39,67%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.270.000,00	743.827,11	32,77%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.270.000,00	743.827,11	32,77%
3 Rashodi poslovanja		2.270.000,00	743.827,11	32,77%
32 Materijalni rashodi		2.270.000,00	743.827,11	32,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		67.000,00	52.337,06	78,12%
3211 Službena putovanja		0,00	52.337,06	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		910.000,00	586.000,00	64,40%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	586.000,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	6.884,00	45,89%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	6.884,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275.000,00	98.606,05	7,73%
3293 Reprezentacija		0,00	34.263,79	0,00%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	27.226,86	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	5.719,00	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	11.250,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	20.146,40	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	143.255,00	28,65%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	143.255,00	28,65%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	112.000,00	22,40%
38 Ostali rashodi		500.000,00	112.000,00	22,40%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	112.000,00	22,40%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	112.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			31.255,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	31.255,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	31.255,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	31.255,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		500.000,00	224.107,85	44,82%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	224.107,85	44,82%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	224.107,85	44,82%
32 Materijalni rashodi		450.000,00	177.107,85	39,36%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	161.677,85	41,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	2.321,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	144.638,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.300,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	10.417,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	15.430,00	25,72%
3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.430,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	47.000,00	94,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	47.000,00	94,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	47.000,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	400.000,00	352.643,12	88,16%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	400.000,00	352.643,12	88,16%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	352.643,12	88,16%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	352.643,12	88,16%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	352.643,12	88,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	352.643,12	0,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		8.426.300,00	3.621.542,51	42,98%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.261.300,00	2.455.841,43	39,22%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	215.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.950.000,00	1.165.701,08	59,78%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.426.300,00	3.621.542,51	42,98%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	8.426.300,00	3.621.542,51	42,98%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	3.597.512,00	1.584.229,26	44,04%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.597.512,00	1.584.229,26	44,04%
3	Rashodi poslovanja	3.597.512,00	1.584.229,26	44,04%
31	Rashodi za zaposlene	3.597.512,00	1.584.229,26	44,04%
311	Pla e	2.877.544,00	1.269.257,79	44,11%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.269.257,79	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.500,00	105.543,80	47,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.543,80	0,00%
313	Doprinosi na pla e	495.468,00	209.427,67	42,27%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	209.427,67	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.828.788,00	2.037.313,25	42,19%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.828.788,00	2.037.313,25	42,19%
3	Rashodi poslovanja	4.268.553,00	1.709.527,75	40,05%
32	Materijalni rashodi	4.233.853,00	1.698.284,66	40,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00	61.883,19	45,34%
3211	Službena putovanja	0,00	3.718,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	42.733,19	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	15.432,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.748.353,00	674.457,97	38,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	81.827,15	0,00%
3223	Energija	0,00	489.920,79	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	67.032,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	32.207,81	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	3.469,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.200,00	818.671,96	40,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.720,41	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	229.491,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.804,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	301.534,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.587,82	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	205.931,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	52.600,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.800,00	143.271,54	41,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	22.639,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.663,87	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.727,76	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	105.240,75	0,00%
34	Financijski rashodi	21.600,00	5.743,09	26,59%
343	Ostali financijski rashodi	21.600,00	5.743,09	26,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.743,09	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.100,00	5.500,00	41,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.100,00	5.500,00	41,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.235,00	327.785,50	58,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.000,00	23.394,00	9,51%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	23.394,00	28,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.394,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.235,00	304.391,50	96,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.235,00	304.391,50	96,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	304.391,50	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		13.060.000,00	5.343.696,38	40,92%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		12.560.000,00	5.201.232,13	41,41%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		70.000,00	2.298,39	3,28%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		430.000,00	140.165,86	32,60%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.060.000,00	5.343.696,38	40,92%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		13.010.000,00	5.336.792,28	41,02%
A 810001 Redovna djelatnost JVP		11.663.000,00	5.282.811,29	45,30%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.663.000,00	5.282.811,29	45,30%
3	Rashodi poslovanja	11.663.000,00	5.282.811,29	45,30%
31	Rashodi za zaposlene	10.142.000,00	4.738.755,63	46,72%
311	Plaće	7.820.000,00	3.625.890,02	46,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.566.308,97	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	59.581,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	422.000,00	293.917,01	69,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	293.917,01	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	818.948,60	43,10%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	270.965,30	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	538.136,40	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	9.846,90	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.515.000,00	541.427,16	35,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	451.000,00	174.932,08	38,79%
3211	Službena putovanja	0,00	10.967,37	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	145.697,51	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	18.267,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000,00	142.894,98	35,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.003,66	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3222	Materijal i sirovine	0,00	21.115,48	0,00%
3223	Energija	0,00	62.031,72	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	39.260,54	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.483,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	319.000,00	124.419,25	39,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	23.806,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	51.370,94	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.619,77	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.197,67	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.344,38	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.360,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	23.719,59	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	99.180,85	28,66%
3292	Premije osiguranja	0,00	85.156,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.850,32	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	5.180,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.994,44	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.628,50	43,81%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.628,50	43,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.628,50	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	1.277.000,00	51.682,60	4,05%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.277.000,00	51.682,60	4,05%
3	Rashodi poslovanja	1.157.000,00	51.682,60	4,47%
32	Materijalni rashodi	1.157.000,00	51.682,60	4,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	4.123,00	1,96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.123,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	947.000,00	47.559,60	5,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	47.559,60	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	70.000,00	2.298,39	3,28%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	2.298,39	3,28%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	2.298,39	3,28%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	2.298,39	4,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	1.700,00	3,40%
3211	Službena putovanja	0,00	1.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	598,39	19,95%
3223	Energija	0,00	598,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		50.000,00	6.904,10	13,81%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	50.000,00	6.904,10	13,81%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	50.000,00	6.904,10	13,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	6.904,10	13,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	6.904,10	13,81%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	6.904,10	13,81%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.294,10	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.610,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I		13.546.500,00	3.634.853,66	26,83%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.646.500,00	1.149.079,29	43,42%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.400.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		9.500.000,00	2.485.774,37	26,17%
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I	13.546.500,00	3.634.853,66	26,83%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I		13.546.500,00	3.634.853,66	26,83%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		4.468.500,00	2.117.255,21	47,38%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		2.130.000,00	1.303.924,92	61,22%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	10.362,15	34,54%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	480,00	4,80%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	480,00	4,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	480,00	0,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	9.882,15	49,41%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	9.882,15	49,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	9.882,15	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00	1.293.562,77	61,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00	1.293.562,77	61,60%
421 Gra evinski objekti		2.000.000,00	1.293.562,77	64,68%
4211 Stambeni objekti		0,00	1.293.562,77	0,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.338.500,00	813.330,29	34,78%
3 Rashodi poslovanja		2.338.500,00	813.330,29	34,78%
31 Rashodi za zaposlene		1.169.500,00	530.652,08	45,37%
311 Pla e		975.800,00	445.933,13	45,70%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	445.933,13	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		26.400,00	11.140,00	42,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	11.140,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		167.300,00	73.578,95	43,98%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	73.578,95	0,00%
32 Materijalni rashodi		368.500,00	217.582,88	59,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	8.628,52	32,56%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	8.178,52	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	450,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	8.669,08	37,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.729,62	0,00%
3223 Energija		0,00	6.939,46	0,00%
323 Rashodi za usluge		299.000,00	121.256,62	40,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	4.021,97	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	2.719,80	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	1.514,85	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	106.000,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	7.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	79.028,66	395,14%
3292 Premije osiguranja		0,00	3.125,11	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	2.719,00	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	1.560,00	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	70.637,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	987,05	0,00%
34	Financijski rashodi	800.500,00	65.095,33	8,13%
343	Ostali financijski rashodi	800.500,00	65.095,33	8,13%
3433	Zatezne kamate	0,00	17.385,51	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	47.709,82	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	8.000,00	4.060,00	50,75%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	8.000,00	4.060,00	50,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	4.060,00	50,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.060,00	81,20%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.060,00	81,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.060,00	0,00%
A 120007	Povrat APN-u	2.900.000,00	47.411,64	1,63%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.900.000,00	47.411,64	1,63%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	47.411,64	3,16%
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	47.411,64	3,16%
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	47.411,64	3,16%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	47.411,64	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	0,00	0,00%
KP 120009	Izgradnja stanova	4.500.000,00	963.640,47	21,41%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	4.500.000,00	963.640,47	21,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	963.640,47	21,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	963.640,47	21,41%
421	Gra evinski objekti	4.500.000,00	963.640,47	21,41%
4211	Stambeni objekti	0,00	963.640,47	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	570.000,00	123.087,52	21,59%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	570.000,00	123.087,52	21,59%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	123.087,52	21,59%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	123.087,52	21,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.826,91	18,27%
3223	Energija	0,00	1.826,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	82.088,78	23,45%
3232	Usluge teku ege i investicijskog održavanja	0,00	32.361,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	46.896,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.830,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	39.171,83	19,59%
3292	Premije osiguranja	0,00	21.853,95	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	17.225,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	92,88	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
KP 120014	Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	1.100.000,00	379.398,82	34,49%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.100.000,00	379.398,82	34,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	379.398,82	34,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	379.398,82	34,49%
421	Gra evinski objekti	1.100.000,00	379.398,82	34,49%
4211	Stambeni objekti	0,00	379.398,82	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>		1.750.000,00	952.272,51	54,42%
<i>Glava: 02101 GRADSKO VIJE E</i>		1.750.000,00	952.272,51	54,42%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.750.000,00	952.272,51	54,42%
31350	GRAD VARAŽDIN	1.750.000,00	952.272,51	54,42%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.750.000,00</i>	<i>952.272,51</i>	<i>54,42%</i>
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		945.000,00	450.511,98	47,67%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		945.000,00	450.511,98	47,67%
3 Rashodi poslovanja		945.000,00	450.511,98	47,67%
32 Materijalni rashodi		945.000,00	450.511,98	47,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		34.000,00	10.477,34	30,82%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	2.687,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	7.789,84	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		910.000,00	440.034,64	48,36%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	440.034,64	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	170.000,00	50,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	170.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	170.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	170.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	170.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	170.000,00	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		115.000,00	4.155,00	3,61%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		115.000,00	4.155,00	3,61%
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	4.155,00	3,61%
32 Materijalni rashodi		115.000,00	4.155,00	3,61%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	4.155,00	27,70%
3239 Ostale usluge		0,00	4.155,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00%
TP 010045 Izbori za vijeće i mjesnih odbora		300.000,00	295.430,24	98,48%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		300.000,00	295.430,24	98,48%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	295.430,24	98,48%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	295.430,24	98,48%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	2.234,63	22,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	2.234,63	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	39.742,62	99,36%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	16.250,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	18.200,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	5.292,62	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	253.452,99	101,38%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	253.452,99	0,00%
TP 010046 Izbori za vijeće i nacionalnih manjina		50.000,00	32.175,29	64,35%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	32.175,29	64,35%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	32.175,29	64,35%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	32.175,29	64,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	675,29	3,38%
3239 Ostale usluge		0,00	675,29	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	31.500,00	157,50%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	31.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i>		114.101.159,21	55.362.401,15	48,52%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		42.198.289,21	20.029.592,64	47,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	24.246.360,00	12.578.581,70	51,88%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	27.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.411.718,00	1.769.419,80	32,70%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	12.513.211,21	5.681.591,14	45,40%
31350	GRAD VARAŽDIN	42.198.289,21	20.029.592,64	47,47%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>130.000,00</i>	<i>14.705,45</i>	<i>11,31%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	110.000,00	14.705,45	13,37%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	110.000,00	14.705,45	13,37%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	14.705,45	13,37%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	14.705,45	13,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	255,00	2,55%
	3211 Službena putovanja	0,00	255,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.188,88	16,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.188,88	0,00%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	13.261,57	28,83%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.712,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	6.251,57	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	3.297,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	20.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>525.580,00</i>	<i>152.155,13</i>	<i>28,95%</i>
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	35.000,00	70,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	35.000,00	70,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	70,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	35.000,00	0,00%
	TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	387.000,00	107.913,53	27,88%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	387.000,00	107.913,53	27,88%
	3 Rashodi poslovanja	387.000,00	107.913,53	27,88%
	31 Rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	75.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	380,00	0,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	41.000,00	380,00	0,93%
	3239 Ostale usluge	0,00	380,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
	35 Subvencije	180.000,00	71.244,43	39,58%
	353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	71.244,43	39,58%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	71.244,43	0,00%
38	Ostali rashodi	82.000,00	36.289,10	44,26%
381	Teku e donacije	82.000,00	36.289,10	44,26%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	36.289,10	0,00%
TP 080011	INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	50.680,00	7.514,10	14,83%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	50.680,00	7.514,10	14,83%
3	Rashodi poslovanja	50.680,00	7.514,10	14,83%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	2.590,59	57,57%
311	Pla e	4.500,00	2.590,59	57,57%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	2.590,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.280,00	3.517,89	8,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	117,89	24,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	117,89	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.150,00	2.650,00	230,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.650,00	750,00	1,80%
3293	Reprezentacija	0,00	750,00	0,00%
35	Subvencije	2.900,00	1.405,62	48,47%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00	1.405,62	48,47%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	1.405,62	0,00%
TP 080012	SPAS II	37.900,00	1.727,50	4,56%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	37.900,00	1.727,50	4,56%
3	Rashodi poslovanja	37.900,00	1.727,50	4,56%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.727,50	86,38%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	727,50	72,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	727,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.900,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	35.900,00	0,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.802.780,00	3.834.726,54	49,15%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	7.357.680,00	3.678.840,00	50,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	7.357.680,00	3.678.840,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	7.357.680,00	3.678.840,00	50,00%
38	Ostali rashodi	7.357.680,00	3.678.840,00	50,00%
381	Teku e donacije	7.357.680,00	3.678.840,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	3.678.840,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	95.100,00	34.980,00	36,78%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	95.100,00	34.980,00	36,78%
3	Rashodi poslovanja	95.100,00	34.980,00	36,78%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.100,00	34.980,00	36,78%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	95.100,00	34.980,00	36,78%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	34.980,00	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	350.000,00	120.906,54	34,54%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	350.000,00	120.906,54	34,54%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	120.906,54	34,54%
38	Ostali rashodi	350.000,00	120.906,54	34,54%
381	Teku e donacije	350.000,00	120.906,54	34,54%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	120.906,54	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</i>		<i>21.749.929,21</i>	<i>8.923.374,33</i>	<i>41,03%</i>
A 57001	Pomoći stipendiranje u enika i studenata	2.005.000,00	1.266.000,00	63,14%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	1.266.000,00	63,14%
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	1.266.000,00	63,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	1.266.000,00	63,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	1.266.000,00	63,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.266.000,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	155.107,08	44,32%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	155.107,08	44,32%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	155.107,08	44,32%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	155.107,08	44,32%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	155.107,08	44,32%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	155.107,08	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata	700.000,00	367.350,00	52,48%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	367.350,00	52,48%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	367.350,00	52,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	367.350,00	52,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	367.350,00	52,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	367.350,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	13.000,00	65,00%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	13.000,00	65,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.000,00	65,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	13.000,00	65,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	13.000,00	65,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	13.000,00	0,00%
KP 57023	Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	17.734.929,21	6.685.417,25	37,70%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		17.734.929,21	6.685.417,25	37,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.734.929,21	6.685.417,25	37,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.734.929,21	6.685.417,25	37,70%
412	Nematerijalna imovina	17.734.929,21	6.685.417,25	37,70%
4124	Ostala prava	0,00	6.685.417,25	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	940.000,00	436.500,00	46,44%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		940.000,00	436.500,00	46,44%
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	436.500,00	46,44%
38	Ostali rashodi	940.000,00	436.500,00	46,44%
381	Tekuće donacije	940.000,00	436.500,00	46,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	436.500,00	0,00%
<i>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</i>		<i>545.000,00</i>	<i>343.837,50</i>	<i>63,09%</i>
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	150.600,00	49,87%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	150.600,00	49,87%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	150.600,00	49,87%
38	Ostali rashodi	302.000,00	150.600,00	49,87%
381	Tekuće donacije	302.000,00	150.600,00	49,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.600,00	0,00%
KP 730003	Uređenje galerije moderne umjetnosti	30.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00%
	TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	16.237,50	49,20%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	16.237,50	49,20%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	16.237,50	49,20%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	16.237,50	49,20%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	16.237,50	49,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	16.237,50	0,00%
A 730006 Programi umjetničkih organizacija		180.000,00	177.000,00	98,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	177.000,00	98,33%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	177.000,00	98,33%
38	Ostali rashodi	180.000,00	177.000,00	98,33%
381	Tekuće donacije	180.000,00	177.000,00	98,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	177.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	210.000,00	104.400,00	49,71%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		190.000,00	94.800,00	49,89%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	190.000,00	94.800,00	49,89%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	94.800,00	49,89%
38	Ostali rashodi	190.000,00	94.800,00	49,89%
381	Tekuće donacije	190.000,00	94.800,00	49,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	94.800,00	0,00%
A 790004 Aktivnosti Radio kluba		20.000,00	9.600,00	48,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	9.600,00	48,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.600,00	48,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	9.600,00	48,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	9.600,00	48,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	9.600,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	9.645.000,00	5.949.800,00	61,69%
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		9.645.000,00	5.949.800,00	61,69%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.645.000,00	5.949.800,00	61,69%
3	Rashodi poslovanja	9.645.000,00	5.949.800,00	61,69%
38	Ostali rashodi	9.645.000,00	5.949.800,00	61,69%
381	Tekuće donacije	9.050.000,00	5.354.800,00	59,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.354.800,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	595.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	595.000,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.590.000,00	706.593,69	44,44%
A 830002 Potpora vrhunskom športu		500.000,00	150.000,00	30,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	150.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	150.000,00	30,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	150.000,00	30,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	150.000,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
TP 830015 Izrada strategije razvoja sporta Grada Varaždina		40.000,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.000,00	0,00%
TP 830016	Atletsko prvenstvo Europe 2019	1.050.000,00	516.593,69	49,20%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.050.000,00	516.593,69	49,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	516.593,69	49,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	516.593,69	49,20%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.050.000,00	516.593,69	49,20%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	516.593,69	0,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.925.000,00	7.006.377,01	50,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.450.000,00	4.609.842,44	48,78%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.920.000,00	614.870,62	32,02%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.555.000,00	1.781.663,95	69,73%
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.925.000,00	7.006.377,01	50,32%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.062.000,00	4.258.228,70	46,99%
A 700001	Redovno poslovanje	9.062.000,00	4.258.228,70	46,99%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	9.062.000,00	4.258.228,70	46,99%
3	Rashodi poslovanja	9.032.000,00	4.256.675,81	47,13%
31	Rashodi za zaposlene	7.965.400,00	3.782.295,34	47,48%
311	Pla e	6.559.000,00	3.131.167,86	47,74%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	3.131.167,86	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	134.484,64	49,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	134.484,64	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.133.400,00	516.642,84	45,58%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	516.642,84	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.008.600,00	452.133,57	44,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	378.000,00	202.328,35	53,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	199.803,35	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	2.525,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	151.597,33	44,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.289,35	0,00%
3223	Energija	0,00	132.287,79	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	3.020,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	218.000,00	70.101,29	32,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.349,06	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	25.280,83	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	25.086,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.160,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	225,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.821,25	38,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.821,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.600,00	22.285,35	38,69%
3292	Premije osiguranja	0,00	11.035,35	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11.250,00	0,00%
34	Financijski rashodi	28.000,00	22.246,90	79,45%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	22.246,90	79,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	21.470,06	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	776,84	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	1.552,89	5,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	1.552,89	5,18%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	1.552,89	5,18%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	1.552,89	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>4.343.000,00</i>	<i>2.663.795,44</i>	<i>61,34%</i>
A 710004 Kazališne predstave		3.616.000,00	2.396.039,17	66,26%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.616.000,00	2.396.039,17	66,26%
3 Rashodi poslovanja		3.616.000,00	2.396.039,17	66,26%
32 Materijalni rashodi		3.611.000,00	2.396.039,17	66,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		145.000,00	127.513,06	87,94%
3211 Službena putovanja		0,00	127.513,06	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		495.000,00	470.706,07	95,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	20.798,47	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	375.447,47	0,00%
3223 Energija		0,00	18.286,71	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	56.173,42	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.928.000,00	1.776.644,94	60,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	87.043,71	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	33.598,73	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.390.319,58	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	5.190,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	260.492,92	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	21.175,10	49,24%
3293 Reprezentacija		0,00	21.175,10	0,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		5.000,00	0,00	0,00%
TP 710005 Projekt " IPKA ILUZIJE"		727.000,00	258.706,38	35,59%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		727.000,00	258.706,38	35,59%
3 Rashodi poslovanja		602.000,00	258.706,38	42,97%
31 Rashodi za zaposlene		160.800,00	41.721,02	25,95%
311 Pla e		137.200,00	35.798,94	26,09%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	35.798,94	0,00%
313 Doprinosi na pla e		23.600,00	5.922,08	25,09%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	5.885,10	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	36,98	0,00%
32 Materijalni rashodi		441.200,00	216.985,36	49,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	19.641,24	24,55%
3211 Službena putovanja		0,00	19.641,24	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	6.314,44	12,63%
3222 Materijal i sirovine		0,00	6.314,44	0,00%
323 Rashodi za usluge		311.200,00	191.029,68	61,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	4.530,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	186.499,68	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		125.000,00	0,00	0,00%
TP 710006 Projekt "Budi COOLturan i pARTicipiraj"		0,00	9.049,89	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	9.049,89	0,00%
3 Rashodi poslovanja			9.049,89	

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.721,98	0,00%
311	Pla e	0,00	7.486,65	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	7.486,65	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	1.235,33	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.235,33	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	327,91	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	327,91	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	327,91	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>520.000,00</i>	<i>84.352,87</i>	<i>16,22%</i>
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	520.000,00	84.352,87	16,22%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	520.000,00	84.352,87	16,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	84.352,87	16,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	84.352,87	16,22%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	520.000,00	84.352,87	16,22%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	84.352,87	0,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		7.117.640,00	2.870.674,58	40,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.370.000,00	2.610.521,79	48,61%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	583.000,00	36.239,66	6,22%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.164.640,00	223.913,13	19,23%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	7.117.640,00	2.870.674,58	40,33%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>5.629.850,00</i>	<i>2.578.081,76</i>	<i>45,79%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	4.824.850,00	2.246.694,19	46,57%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.824.850,00	2.246.694,19	46,57%
3	Rashodi poslovanja	4.824.850,00	2.246.694,19	46,57%
31	Rashodi za zaposlene	3.593.130,00	1.721.950,85	47,92%
311	Pla e	2.965.210,00	1.443.409,33	48,68%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.424.114,83	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	19.294,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.020,00	43.562,50	36,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	43.562,50	0,00%
313	Doprinosi na pla e	506.900,00	234.979,02	46,36%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	234.979,02	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.221.720,00	519.786,90	42,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	164.820,00	83.910,68	50,91%
3211	Službena putovanja	0,00	24.344,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	56.754,18	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	2.812,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	373.200,00	194.530,24	52,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	32.792,75	0,00%
3223	Energija	0,00	159.994,43	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.743,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.400,00	200.208,08	40,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.190,31	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	73.057,88	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	29.018,86	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.708,93	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.101,48	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.761,87	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	19.817,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	26.551,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.300,00	7.932,63	85,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.932,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	33.205,27	19,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	11.223,51	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.394,26	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.687,50	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	4.956,44	49,56%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.956,44	49,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.952,23	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	4,21	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	775.000,00	331.387,57	42,76%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	775.000,00	331.387,57	42,76%
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	302.251,25	45,11%
32	Materijalni rashodi	670.000,00	302.251,25	45,11%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	302.251,25	45,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	302.251,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	29.136,32	27,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	29.136,32	27,75%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	29.136,32	27,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.136,32	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	30.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.487.790,00	292.592,82	19,67%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	19.151,75	47,88%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	40.000,00	19.151,75	47,88%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	19.151,75	47,88%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	19.151,75	47,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.500,00	75,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.651,75	38,84%
3239	Ostale usluge	0,00	11.651,75	0,00%
TP 710017	Projekt "LIVING CASTLES"	587.790,00	86.586,13	14,73%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	587.790,00	86.586,13	14,73%
3	Rashodi poslovanja	448.590,00	75.100,99	16,74%
31	Rashodi za zaposlene	145.890,00	72.553,16	49,73%
311	Plaće	122.130,00	61.136,32	50,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	60.480,82	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	655,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	1.437,50	49,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.437,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.880,00	9.979,34	47,79%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	9.979,34	0,00%
32	Materijalni rashodi	302.700,00	2.547,83	0,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.720,00	2.416,08	35,95%
3211	Službena putovanja	0,00	623,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.793,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	131,75	0,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	131,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	273.480,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.200,00	11.485,14	8,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.200,00	11.485,14	8,25%
422	Postrojenja i oprema	124.300,00	11.485,14	9,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.185,14	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.300,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.900,00	0,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	860.000,00	186.854,94	21,73%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	860.000,00	186.854,94	21,73%
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	186.854,94	21,73%
32	Materijalni rashodi	860.000,00	186.854,94	21,73%
323	Rashodi za usluge	854.000,00	181.558,25	21,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.768,74	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	138.539,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.296,69	88,28%
3292	Premije osiguranja	0,00	5.296,69	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.440.000,00	2.139.093,79	48,18%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.277.000,00	1.626.363,67	49,63%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		567.000,00	195.866,86	34,54%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		596.000,00	316.863,26	53,16%
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.440.000,00	2.139.093,79	48,18%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.265.000,00	2.071.544,09	48,57%
A 700001	Redovno poslovanje	3.545.000,00	1.748.714,83	49,33%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.545.000,00	1.748.714,83	49,33%
3	Rashodi poslovanja	3.515.000,00	1.694.969,12	48,22%
31	Rashodi za zaposlene	2.966.000,00	1.479.271,59	49,87%
311	Plaće	2.454.000,00	1.222.936,92	49,83%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.222.936,92	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	54.550,00	60,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	54.550,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	422.000,00	201.784,67	47,82%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	201.784,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	539.000,00	212.658,52	39,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	36.421,40	47,92%
3211	Službena putovanja	0,00	570,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	33.579,40	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.150,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	122,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	93.703,62	41,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.765,28	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	15.477,23	0,00%
3223	Energija	0,00	58.335,77	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	197,96	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	927,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	66.231,79	32,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.105,49	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.282,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.050,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.412,78	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.362,83	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	7.875,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	15.143,19	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	16.301,71	52,59%
3292	Premije osiguranja	0,00	13.460,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	852,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.988,72	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	3.039,01	30,39%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	3.039,01	30,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.039,01	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	53.745,71	179,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	53.745,71	179,15%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	53.745,71	179,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	53.745,71	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	720.000,00	322.829,26	44,84%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	720.000,00	322.829,26	44,84%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	30.580,78	47,05%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	30.580,78	47,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	30.580,78	47,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.302,69	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.278,09	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	292.248,48	44,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	292.248,48	44,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	655.000,00	292.248,48	44,62%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	292.248,48	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	175.000,00	67.549,70	38,60%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	147.000,00	59.031,15	40,16%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	147.000,00	59.031,15	40,16%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	59.031,15	40,16%
31	Rashodi za zaposlene	127.000,00	57.768,39	45,49%
311	Plaće	104.000,00	49.586,61	47,68%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	49.586,61	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	8.181,78	45,45%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	8.181,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.262,76	6,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	580,00	5,27%
3211	Službena putovanja	0,00	580,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	682,76	8,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	682,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	28.000,00	8.518,55	30,42%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	28.000,00	8.518,55	30,42%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	8.518,55	30,42%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	8.518,55	30,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	6.588,67	41,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	254,20	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.254,47	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.080,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.929,88	21,44%
3293	Reprezentacija	0,00	1.229,88	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.610.000,00	1.395.237,30	38,65%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.990.000,00	860.316,87	43,23%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		900.000,00	3.460,00	0,38%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		720.000,00	531.460,43	73,81%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.610.000,00	1.395.237,30	38,65%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.050.000,00	533.177,62	50,78%
A 700001 Redovno poslovanje		1.050.000,00	533.177,62	50,78%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.050.000,00	533.177,62	50,78%
3 Rashodi poslovanja		1.013.500,00	533.177,62	52,61%
31	Rashodi za zaposlene	560.000,00	225.083,38	40,19%
311 Pla e		467.000,00	190.028,68	40,69%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	190.028,68	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	3.700,00	28,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		80.000,00	31.354,70	39,19%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	31.354,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	436.500,00	300.431,11	68,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	3.244,62	9,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.307,12	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	937,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	8.984,12	40,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.344,80	0,00%
3223	Energija	0,00	3.639,32	0,00%
323 Rashodi za usluge		332.500,00	274.934,27	82,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.720,47	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.450,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	49.538,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	114.776,32	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	11.437,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	63.011,57	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	1.205,00	13,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.205,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	12.063,10	31,75%
3293	Reprezentacija	0,00	6.453,60	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	80,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.529,50	0,00%
34	Financijski rashodi	17.000,00	7.663,13	45,08%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		13.000,00	7.663,13	58,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.906,04	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	2.757,09	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.560.000,00	862.059,68	33,67%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.980.000,00	561.502,21	28,36%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.980.000,00	561.502,21	28,36%
3	Rashodi poslovanja	1.980.000,00	561.502,21	28,36%
32	Materijalni rashodi	1.980.000,00	561.502,21	28,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	20.881,68	19,70%
3211	Službena putovanja	0,00	20.881,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	3.240,31	6,48%
3223	Energija	0,00	3.240,31	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.669.000,00	537.380,22	32,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.300,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	4.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	31.907,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	456.510,69	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	3.312,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	30.349,17	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	330.000,00	150.557,47	45,62%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	330.000,00	150.557,47	45,62%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	150.557,47	45,62%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	150.557,47	45,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	269.000,00	148.117,47	55,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.200,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.250,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	33.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	81.865,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.927,38	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	2.440,00	24,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.440,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	150.000,00	60,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	150.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	150.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	150.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	150.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	150.000,00	0,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.002.000,00	9.283.087,28	51,57%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.620.000,00	6.322.006,66	50,10%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	107.100,00	3.221,74	3,01%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.274.900,00	2.957.858,88	56,07%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.002.000,00	9.283.087,28	51,57%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.002.000,00	9.283.087,28	51,57%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	17.386.100,00	8.938.134,80	51,41%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.386.100,00	8.938.134,80	51,41%
3	Rashodi poslovanja	17.379.400,00	8.899.528,99	51,21%
31	Rashodi za zaposlene	14.103.000,00	7.075.852,09	50,17%
311	Pla e	11.351.100,00	5.634.024,87	49,63%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Pla e za redovan rad	0,00	5.634.024,87	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	516.941,39	60,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	516.941,39	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.901.900,00	924.885,83	48,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	924.885,83	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.247.900,00	1.809.981,29	55,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	356.368,20	59,39%
3211	Službena putovanja	0,00	35.918,20	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	287.312,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	30.680,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.458,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.100,00	900.168,27	50,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	102.036,36	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	479.158,13	0,00%
3223	Energija	0,00	281.737,93	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	23.223,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.642,48	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	370,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	684.800,00	463.507,31	67,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.514,99	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	180.390,15	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	112.037,01	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.742,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	124.298,31	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.446,31	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	2.865,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.213,04	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.700,00	16.248,85	24,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.248,85	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.300,00	73.688,66	68,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	52.648,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.889,23	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.610,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	28.500,00	13.695,61	48,05%
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	13.695,61	48,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	13.695,61	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700,00	38.605,81	576,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	38.605,81	576,21%
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	38.605,81	576,21%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.202,85	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.398,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.004,96	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	550.000,00	251.148,54	45,66%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	550.000,00	251.148,54	45,66%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	251.148,54	45,66%
31	Rashodi za zaposlene	484.000,00	200.811,88	41,49%
311	Pla e	412.800,00	171.777,00	41,61%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	171.777,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
313 Doprinosi na pla e		71.200,00	29.034,88	40,78%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	29.034,88	0,00%
32 Materijalni rashodi		66.000,00	50.336,66	76,27%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	50.336,66	76,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	50.336,66	0,00%
A 53007 Projekt "ERASMUS+"		65.900,00	93.803,94	142,34%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		65.900,00	93.803,94	142,34%
3 Rashodi poslovanja		59.900,00	85.079,80	142,04%
32 Materijalni rashodi		59.900,00	85.079,80	142,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		53.400,00	84.992,30	159,16%
3211 Službena putovanja		0,00	72.691,25	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	11.581,05	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	720,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	87,50	1,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	87,50	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	8.724,14	145,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	8.724,14	145,40%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	8.724,14	145,40%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	8.724,14	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		24.808.230,00	12.638.338,55	50,94%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.353.760,00	7.647.256,23	49,81%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.306.440,00	1.007.483,99	77,12%
Izvor: 3 Donacije		33.700,00	8.026,64	23,82%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		410.000,00	179.804,91	43,85%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.800,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		7.702.530,00	3.795.766,78	49,28%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.039.600,00	1.337.521,12	44,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		2.350.000,00	1.280.858,50	54,50%
A 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola		2.350.000,00	1.280.858,50	54,50%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	1.280.858,50	54,50%
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	1.280.858,50	54,50%
32 Materijalni rashodi		2.350.000,00	1.280.858,50	54,50%
323 Rashodi za usluge		2.350.000,00	1.280.858,50	54,50%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	1.280.858,50	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		689.600,00	56.662,62	8,22%
A 550001 Produženi boravak		150.000,00	37.537,62	25,03%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	37.537,62	25,03%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	37.537,62	25,03%
38 Ostali rashodi		150.000,00	37.537,62	25,03%
381 Teku e donacije		150.000,00	37.537,62	25,03%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	37.537,62	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim u enicima		195.000,00	19.125,00	9,81%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		195.000,00	19.125,00	9,81%
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	19.125,00	16,63%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		95.000,00	16.125,00	16,97%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		95.000,00	16.125,00	16,97%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	3.000,00	0,00%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	13.125,00	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	3.000,00	15,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	3.000,00	15,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3811	<i>Teku e donacije u novcu</i>	0,00	3.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	75.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	75.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
A 550017	Pomo nik u nastavi	21.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	21.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00		
38	Ostali rashodi	21.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	21.000,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	135.600,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	135.600,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00		
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.600,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	83.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	83.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	83.000,00	0,00	0,00%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	3.503.608,00	1.624.734,86	46,37%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>1.156.990,00</i>	<i>694.287,83</i>	<i>60,01%</i>
TP 080009	PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	822.090,00	448.914,22	54,61%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	822.090,00	448.914,22	54,61%
3	Rashodi poslovanja	822.090,00	448.914,22	54,61%
31	Rashodi za zaposlene	786.730,00	429.145,18	54,55%
311	Pla e	624.500,00	345.832,63	55,38%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	345.832,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	26.250,00	47,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	107.230,00	57.062,55	53,22%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	57.062,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.360,00	19.769,04	55,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.360,00	19.769,04	55,91%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	2.380,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	17.389,04	0,00%
TP 080011	INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	242.700,00	179.168,61	73,82%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	242.700,00	179.168,61	73,82%
3	Rashodi poslovanja	242.700,00	179.168,61	73,82%
31	Rashodi za zaposlene	157.130,00	99.605,18	63,39%
311	Pla e	131.150,00	85.326,33	65,06%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	85.326,33	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	200,00	8,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	23.480,00	14.078,85	59,96%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	14.078,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.570,00	79.563,43	92,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.980,00	5.049,10	101,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.049,10	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.510,00	15.114,33	91,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.418,33	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.696,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.080,00	59.400,00	92,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	59.400,00	0,00%
TP 080012	SPAS II	92.200,00	66.205,00	71,81%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	92.200,00	66.205,00	71,81%
3	Rashodi poslovanja	92.200,00	66.205,00	71,81%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	0,00%
311	Pla e	7.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	66.205,00	78,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	66.205,00	78,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	66.205,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.146.988,00	515.326,20	44,93%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	1.016.988,00	450.685,80	44,32%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.016.988,00	450.685,80	44,32%
3	Rashodi poslovanja	1.016.988,00	450.685,80	44,32%
31	Rashodi za zaposlene	125.300,00	62.156,88	49,61%
311	Pla e	105.000,00	53.353,56	50,81%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	44.461,32	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	8.892,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.800,00	8.803,32	49,46%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	8.803,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	879.488,00	383.904,31	43,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500,00	24.774,00	36,17%
3211	Službena putovanja	0,00	19.022,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.842,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	910,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	452.908,00	207.060,33	45,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	70.445,16	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	28.152,17	0,00%
3223	Energija	0,00	98.105,29	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	7.211,31	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.891,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	1.255,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	243.080,00	104.913,22	43,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.700,81	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	16.011,87	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.803,41	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	44.671,21	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	16.097,93	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.864,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	1.575,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	11.563,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	47.156,76	41,01%
3292	Premije osiguranja	0,00	27.080,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.106,50	0,00%
3294	Ianarine i norme	0,00	1.400,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.010,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.559,90	0,00%
34	Financijski rashodi	12.200,00	4.624,61	37,91%
343	Ostali financijski rashodi	12.200,00	4.624,61	37,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.587,98	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	36,63	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	130.000,00	64.640,40	49,72%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	130.000,00	64.640,40	49,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	64.640,40	49,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	64.640,40	99,45%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	64.640,40	99,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	58.892,91	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.347,50	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.399,99	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.199.630,00	415.120,83	34,60%
A 550001	Produženi boravak	25.000,00	20.866,18	83,46%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.000,00	20.866,18	83,46%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.866,18	83,46%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.866,18	83,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.866,18	83,46%
3222	Materijal i sirovine	0,00	20.866,18	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	15.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	12.720,00	4.481,99	35,24%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.720,00	4.481,99	35,24%
3	Rashodi poslovanja	12.720,00	4.481,99	35,24%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	520,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	4.481,99	40,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.104,00	35,07%
3211	Službena putovanja	0,00	2.104,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	779,99	19,50%
3223	Energija	0,00	499,99	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	280,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.598,00	319,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.598,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	47.000,00	17.326,04	36,86%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	47.000,00	17.326,04	36,86%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	14.347,14	30,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.200,00	14.343,24	31,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	680,00	27,20%
3211	Službena putovanja	0,00	680,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	5.713,24	36,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.153,91	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.409,33	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	150,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	7.950,00	29,44%
3294	Ilanarine i norme	0,00	100,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.600,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	3,90	3,90%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	3,90	3,90%
3433	Zatezne kamate	0,00	3,90	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.978,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.978,90	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.978,90	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.978,90	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	39.000,00	17.543,75	44,98%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	39.000,00	17.543,75	44,98%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.862,50	109,58%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.862,50	109,58%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.862,50	109,58%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	9.862,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	7.681,25	25,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	7.681,25	25,60%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	7.681,25	25,60%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	7.681,25	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	140.000,00	54.955,20	39,25%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	140.000,00	54.955,20	39,25%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	54.955,20	39,25%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	54.955,20	39,25%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima		62.000,00	50.781,70	81,91%
3211 Službena putovanja		0,00	50.781,70	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	1.341,38	4,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.341,38	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	2.832,12	6,91%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.832,12	0,00%
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		608.410,00	299.947,67	49,30%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		608.410,00	299.947,67	49,30%
3 Rashodi poslovanja		608.410,00	299.947,67	49,30%
31 Rashodi za zaposlene		2.400,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		606.010,00	299.947,67	49,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	7.586,87	37,93%
3211 Službena putovanja		0,00	7.586,87	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		27.000,00	1.163,60	4,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.163,60	0,00%
323 Rashodi za usluge		543.000,00	284.987,20	52,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	284.987,20	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.010,00	6.210,00	38,79%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	6.210,00	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		1.500,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00	0,00	0,00%
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija		280.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		280.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		269.400,00	0,00	0,00%
311 Pla e		230.400,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		34.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.600,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.600,00	0,00	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		31.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		31.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		31.000,00		
32 Materijalni rashodi		31.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	0,00	0,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		2.838.510,00	1.474.297,84	51,94%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		290.800,00	167.176,23	57,49%
TP 080009 PONOS - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		236.300,00	123.489,91	52,26%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		236.300,00	123.489,91	52,26%
3 Rashodi poslovanja		236.300,00	123.489,91	52,26%
31 Rashodi za zaposlene		222.020,00	119.838,58	53,98%
311 Pla e		177.226,00	97.500,86	55,01%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	97.500,86	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	6.250,00	50,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	6.250,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
313 Doprinosi na plaće		32.294,00	16.087,72	49,82%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	16.087,72	0,00%
32 Materijalni rashodi		14.280,00	3.651,33	25,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.280,00	3.651,33	25,57%
3211 Službena putovanja		0,00	1.020,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	2.631,33	0,00%
TP 080012 SPAS II		54.500,00	43.686,32	80,16%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		54.500,00	43.686,32	80,16%
3 Rashodi poslovanja		54.500,00	43.686,32	80,16%
31 Rashodi za zaposlene		3.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće		3.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		51.000,00	43.686,32	85,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	43.686,32	85,66%
3222 Materijal i sirovine		0,00	43.686,32	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		720.000,00	302.545,55	42,02%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		595.000,00	287.208,05	48,27%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		595.000,00	287.208,05	48,27%
3 Rashodi poslovanja		595.000,00	287.208,05	48,27%
32 Materijalni rashodi		588.900,00	284.536,20	48,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.300,00	22.172,42	56,42%
3211 Službena putovanja		0,00	19.984,42	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	2.150,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	38,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		317.000,00	157.745,64	49,76%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	35.601,27	0,00%
3223 Energija		0,00	117.883,25	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	3.599,72	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	661,40	0,00%
323 Rashodi za usluge		219.890,00	93.968,86	42,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	3.892,20	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	31.116,45	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	50.529,62	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	2.524,63	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.321,46	0,00%
3238 Razne komunalne usluge		0,00	3.175,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	1.409,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.700,00	10.649,28	83,85%
3292 Premije osiguranja		0,00	2.874,28	0,00%
3294 Održavanje imovine i norme		0,00	4.650,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	2.825,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	300,00	0,00%
34 Financijski rashodi		6.100,00	2.671,85	43,80%
343 Ostali financijski rashodi		6.100,00	2.671,85	43,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	2.671,85	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		125.000,00	15.337,50	12,27%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		125.000,00	15.337,50	12,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	15.337,50	12,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	15.337,50	23,60%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	15.337,50	23,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.337,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.827.710,00	1.004.576,06	54,96%
A 550001	Produženi boravak	1.103.000,00	563.913,71	51,13%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.103.000,00	563.913,71	51,13%
3	Rashodi poslovanja	1.102.899,00	563.913,71	51,13%
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	263.482,41	49,05%
311	Pla e	433.550,00	225.735,96	52,07%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	225.735,96	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00	500,00	4,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	91.100,00	37.246,45	40,89%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	37.246,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	565.739,00	300.431,30	53,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.316,00	5.240,40	63,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.240,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00	292.416,71	53,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.542,67	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	289.718,52	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	155,52	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.922,00	2.774,19	31,09%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.157,52	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	562,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	54,17	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	115.400,00	162.259,88	140,61%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.400,00	162.259,88	140,61%
3	Rashodi poslovanja	115.400,00	162.259,88	140,61%
32	Materijalni rashodi	115.400,00	162.259,88	140,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	162.259,88	141,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	162.259,88	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	24.000,00	8.568,45	35,70%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	8.568,45	35,70%
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	8.568,45	39,49%
32	Materijalni rashodi	21.700,00	8.568,45	39,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	454,00	7,32%
3211	Službena putovanja	0,00	454,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	409,85	27,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	409,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	7.704,60	64,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.704,60	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	510,00	680,00	133,33%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	510,00	680,00	133,33%
3	Rashodi poslovanja	510,00	680,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	510,00	680,00	133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	680,00	133,33%
3211	Službena putovanja	0,00	680,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	9.000,00	2.654,91	29,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.000,00	2.654,91	29,50%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	2.654,91	33,61%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	2.654,91	33,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	1.363,03	43,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	868,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	494,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	226,88	22,69%
3239	Ostale usluge	0,00	226,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	1.065,00	34,35%
3294	Ilanarine i norme	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	965,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	108.000,00	7.446,10	6,89%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	108.000,00	7.446,10	6,89%
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	6.165,83	9,13%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	6.165,83	9,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	5.494,60	10,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	408,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	5.085,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	671,23	134,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	671,23	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	1.280,27	3,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	1.280,27	8,26%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	1.280,27	8,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.280,27	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00%
A 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	28.000,00	3.386,02	12,09%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	28.000,00	3.386,02	12,09%
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	3.386,02	41,80%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	3.386,02	41,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	200,00	3.386,02	1693,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.386,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.899,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	49.400,00	41.622,61	84,26%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	49.400,00	41.622,61	84,26%
3	Rashodi poslovanja	49.400,00	41.622,61	84,26%
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	3.600,00	38,30%
311	Pla e	5.900,00	3.090,15	52,38%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	3.090,15	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.100,00	509,85	46,35%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	509,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.022,61	95,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	17.340,00	86,27%
3211	Službena putovanja	0,00	17.340,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	14.232,67	254,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.340,46	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	11.892,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.449,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.449,94	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	2.200,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.200,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.200,00		
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	10.840,00	7.065,01	65,18%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.840,00	7.065,01	65,18%
3	Rashodi poslovanja	10.840,00	7.065,01	65,18%
32	Materijalni rashodi	10.840,00	7.065,01	65,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.840,00	7.065,01	65,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.065,01	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	13.460,00	11.084,11	82,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	13.460,00	11.084,11	82,35%
3	Rashodi poslovanja	13.460,00	11.084,11	82,35%
32	Materijalni rashodi	13.460,00	11.084,11	82,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.460,00	11.084,11	82,35%
3222	Materijal i sirovine	0,00	11.084,11	0,00%
TP 550027	Lijepa naša	3.700,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
	TP 550028 K2 - Connected with the Environment	96.200,00	43.631,50	45,35%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	96.200,00	43.631,50	45,35%
3	Rashodi poslovanja	80.900,00	43.631,50	53,93%
32	Materijalni rashodi	80.900,00	43.631,50	53,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00	43.532,50	57,97%
3211	Službena putovanja	0,00	43.532,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	99,00	16,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	99,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
	TP 550029 K1- Španjolska	10.600,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.600,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.303,00		
32	Materijalni rashodi	2.303,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	601,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.297,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.297,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.296,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
	TP 550032 "Brain and game- Turska"	1.100,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00		
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
	TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	76.000,00	106.210,98	139,75%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.000,00	106.210,98	139,75%
3	Rashodi poslovanja	55.999,00	106.210,98	189,67%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.499,00	106.210,98	191,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00	79.630,80	179,76%
3211	Službena putovanja	0,00	79.630,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	6.146,65	279,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.723,55	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.423,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	20.433,53	2043,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.433,53	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.001,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.001,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	56.300,00	46.052,78	81,80%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.300,00	46.052,78	81,80%
3	Rashodi poslovanja	50.299,00	46.052,78	91,56%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.799,00	46.052,78	92,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.599,00	39.744,74	97,90%
3211	Službena putovanja	0,00	39.744,74	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	3.717,40	309,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.157,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.560,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	113,00	1,88%
3239	Ostale usluge	0,00	113,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.477,64	123,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.477,64	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.001,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	23.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	23.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	97.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	97.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	97.000,00		
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	0,00	0,00%
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	3.522.610,00	1.521.221,73	43,18%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	349.960,00	177.057,14	50,59%
TP 080009	PONOS - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	278.260,00	126.117,10	45,32%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	278.260,00	126.117,10	45,32%
3	Rashodi poslovanja	278.260,00	126.117,10	45,32%
31	Rashodi za zaposlene	262.620,00	120.772,03	45,99%
311	Pla e	211.280,00	98.302,17	46,53%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	98.302,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	6.250,00	41,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.250,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
313 Doprinosi na pla e		36.340,00	16.219,86	44,63%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	16.219,86	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.640,00	5.345,07	34,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.640,00	5.345,07	34,18%
3211 Službena putovanja		0,00	510,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	4.835,07	0,00%
TP 080012 SPAS II		71.700,00	50.940,04	71,05%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		71.700,00	50.940,04	71,05%
3 Rashodi poslovanja		71.700,00	50.940,04	71,05%
31 Rashodi za zaposlene		4.700,00	0,00	0,00%
311 Pla e		4.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00	50.940,04	76,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	39.825,00	82,97%
3222 Materijal i sirovine		0,00	39.825,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	11.115,04	58,50%
3239 Ostale usluge		0,00	11.115,04	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		983.000,00	398.076,52	40,50%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		783.000,00	368.077,02	47,01%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		783.000,00	368.077,02	47,01%
3 Rashodi poslovanja		783.000,00	368.077,02	47,01%
32 Materijalni rashodi		772.500,00	363.786,12	47,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	20.081,75	66,94%
3211 Službena putovanja		0,00	17.199,75	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	2.882,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		426.000,00	225.659,18	52,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	51.025,30	0,00%
3223 Energija		0,00	162.302,31	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	8.437,95	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	3.893,62	0,00%
323 Rashodi za usluge		300.500,00	109.394,69	36,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	8.308,73	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	8.137,76	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	1.875,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	85.476,57	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	905,75	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	2.794,63	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	1.300,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	596,25	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	8.650,50	54,07%
3292 Premije osiguranja		0,00	3.813,56	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	650,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	1.975,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.211,94	0,00%
34 Financijski rashodi		10.500,00	4.290,90	40,87%
343 Ostali financijski rashodi		10.500,00	4.290,90	40,87%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	4.276,27	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	14,63	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		200.000,00	29.999,50	15,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	29.999,50	15,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	29.999,50	15,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	29.999,50	15,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	29.999,50	15,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.999,50	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.189.650,00	946.088,07	43,21%
A 550001	Produženi boravak	1.322.100,00	702.695,25	53,15%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.322.100,00	702.695,25	53,15%
3	Rashodi poslovanja	1.322.100,00	702.695,25	53,15%
31	Rashodi za zaposlene	781.000,00	426.717,70	54,64%
311	Plaće	648.000,00	364.081,31	56,19%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	364.081,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	2.563,00	11,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.563,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	111.500,00	60.073,39	53,88%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	60.073,39	0,00%
32	Materijalni rashodi	541.100,00	275.977,55	51,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	23.802,13	95,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	23.802,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	260,00	3,25%
3222	Materijal i sirovine	0,00	260,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	508.100,00	251.915,42	49,58%
3239	Ostale usluge	0,00	251.915,42	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	318.600,00	157.689,63	49,49%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	318.600,00	157.689,63	49,49%
3	Rashodi poslovanja	318.600,00	157.689,63	49,49%
32	Materijalni rashodi	318.600,00	157.689,63	49,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00	157.689,63	49,49%
3222	Materijal i sirovine	0,00	157.689,63	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	12.000,00	9.722,00	81,02%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.000,00	9.722,00	81,02%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	9.722,00	81,02%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	9.722,00	81,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	9.722,00	243,05%
3239	Ostale usluge	0,00	9.722,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	3.000,00	1.550,00	51,67%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	1.550,00	51,67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.550,00	51,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.550,00	51,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.550,00	77,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.550,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	50.300,00	15.577,62	30,97%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	50.300,00	15.577,62	30,97%
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	15.577,62	30,97%
32	Materijalni rashodi	50.300,00	15.577,62	30,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	4.539,44	28,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.966,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3222	Materijal i sirovine	0,00	572,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.901,27	69,01%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.901,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	4.136,91	17,17%
3293	Reprezentacija	0,00	4.036,91	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	100,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	143.000,00	13.119,83	9,17%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	143.000,00	13.119,83	9,17%
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	13.119,83	9,17%
32	Materijalni rashodi	143.000,00	13.119,83	9,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	13.119,83	9,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.119,83	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	62.400,00	20.184,07	32,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	62.400,00	20.184,07	32,35%
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	20.184,07	32,35%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	54.400,00	20.184,07	37,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	16.355,04	54,52%
3211	Službena putovanja	0,00	16.355,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	2.469,30	28,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.469,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.600,00	1.359,73	8,72%
3239	Ostale usluge	0,00	1.359,73	0,00%
TP 550026	Školsko vozilo	19.450,00	18.346,79	94,33%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	19.450,00	18.346,79	94,33%
3	Rashodi poslovanja	19.450,00	18.346,79	94,33%
32	Materijalni rashodi	19.450,00	18.346,79	94,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.450,00	18.346,79	94,33%
3222	Materijal i sirovine	0,00	18.346,79	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	108.800,00	7.202,88	6,62%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	108.800,00	7.202,88	6,62%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	104,13	0,69%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	104,13	0,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	104,13	0,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	104,13	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.800,00	7.098,75	7,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.800,00	7.098,75	7,57%
422	Postrojenja i oprema	83.800,00	6.998,75	8,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.998,75	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	100,00	1,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	100,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	140.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		140.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00		
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		140.000,00	0,00	0,00%
14154 III. OŠ VARAŽDIN		1.950.620,00	922.459,07	47,29%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		249.710,00	126.651,97	50,72%
TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		172.810,00	70.375,31	40,72%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		172.810,00	70.375,31	40,72%
3 Rashodi poslovanja		172.810,00	70.375,31	40,72%
31 Rashodi za zaposlene		163.970,00	67.563,27	41,20%
311 Pla e		129.270,00	53.572,25	41,44%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	53.572,25	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	3.750,00	37,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.750,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		24.700,00	10.241,02	41,46%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	1.401,56	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	8.839,46	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.840,00	2.812,04	31,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.840,00	2.812,04	31,81%
3211 Službena putovanja		0,00	1.020,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	1.792,04	0,00%
TP 080012 SPAS II		76.900,00	56.276,66	73,18%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		76.900,00	56.276,66	73,18%
3 Rashodi poslovanja		76.900,00	56.276,66	73,18%
31 Rashodi za zaposlene		5.900,00	0,00	0,00%
311 Pla e		5.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		900,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		71.000,00	56.276,66	79,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		71.000,00	56.276,66	79,26%
3222 Materijal i sirovine		0,00	56.276,66	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		598.000,00	374.925,38	62,70%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		498.000,00	294.925,38	59,22%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		498.000,00	294.925,38	59,22%
3 Rashodi poslovanja		498.000,00	294.925,38	59,22%
32 Materijalni rashodi		490.300,00	291.626,93	59,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	18.068,50	60,23%
3211 Službena putovanja		0,00	15.307,50	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	2.761,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		266.000,00	165.038,31	62,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	30.607,69	0,00%
3223 Energija		0,00	119.564,24	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	7.502,07	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	7.364,31	0,00%
323 Rashodi za usluge		174.300,00	79.399,22	45,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	16.555,67	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	14.264,61	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	1.010,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	21.101,81	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	1.769,63	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	24.697,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	29.120,90	145,60%
3292	Premije osiguranja	0,00	3.504,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	986,27	0,00%
3294	Iznos i norme	0,00	650,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	150,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.830,58	0,00%
34	Financijski rashodi	7.700,00	3.298,45	42,84%
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	3.298,45	42,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.284,88	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	13,57	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	100.000,00	80.000,00	80,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	80.000,00	80,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	80.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	80.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.102.910,00	420.881,72	38,16%
A 550001	Produženi boravak	551.000,00	275.574,27	50,01%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	551.000,00	275.574,27	50,01%
3	Rashodi poslovanja	551.000,00	275.574,27	50,01%
31	Rashodi za zaposlene	185.600,00	108.851,84	58,65%
311	Plaće	154.400,00	93.263,41	60,40%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	93.263,41	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	200,00	4,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	26.200,00	15.388,43	58,73%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	15.388,43	0,00%
32	Materijalni rashodi	365.400,00	166.722,43	45,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	1.842,04	47,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.842,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	164.880,39	77,96%
3222	Materijal i sirovine	0,00	164.880,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	122.500,00	54.155,00	44,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	122.500,00	54.155,00	44,21%
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	54.155,00	44,21%
32	Materijalni rashodi	122.500,00	54.155,00	44,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	54.155,00	45,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.730,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	43.425,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	2.000,00	21.168,14	1058,41%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	21.168,14	1058,41%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	21.168,14	1058,41%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	21.168,14	1058,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	21.168,14	116,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.168,14	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	25.000,00	2.450,00	9,80%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	2.450,00	9,80%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	2.450,00	9,80%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	2.450,00	9,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.450,00	81,67%
3239	Ostale usluge	0,00	2.450,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	91.000,00	9.089,37	9,99%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	91.000,00	9.089,37	9,99%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	9.089,37	16,23%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	9.089,37	16,23%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	9.064,38	17,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.064,38	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	24,99	2,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24,99	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	82.950,00	37.558,97	45,28%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.950,00	37.558,97	45,28%
3	Rashodi poslovanja	82.950,00	37.558,97	45,28%
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	0,00	0,00%
	311 Plaće	4.000,00	0,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	77.400,00	37.558,97	48,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	11.594,00	82,81%
3211	Službena putovanja	0,00	11.594,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	10.064,97	59,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.621,13	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.443,84	0,00%
	323 Rashodi za usluge	46.400,00	15.900,00	34,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.800,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	8.830,00	5.019,84	56,85%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.830,00	5.019,84	56,85%
3	Rashodi poslovanja	8.830,00	5.019,84	56,85%
32	Materijalni rashodi	8.830,00	5.019,84	56,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.830,00	5.019,84	56,85%
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.019,84	0,00%
TP 550026	Školsko voće	10.630,00	9.909,38	93,22%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.630,00	9.909,38	93,22%
3	Rashodi poslovanja	10.630,00	9.909,38	93,22%
32	Materijalni rashodi	10.630,00	9.909,38	93,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.630,00	9.909,38	93,22%
3222	Materijal i sirovine	0,00	9.909,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
A 550035 Opremanje osnovnih škola		131.000,00	5.956,75	4,55%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		131.000,00	5.956,75	4,55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.000,00	5.956,75	4,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.000,00	5.956,75	4,55%
422 Postrojenja i oprema		122.000,00	5.956,75	4,88%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	5.956,75	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		9.000,00	0,00	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		78.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		78.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		78.000,00		
32 Materijalni rashodi		78.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		78.000,00	0,00	0,00%
14162 IV. OŠ VARAŽDIN		2.169.780,00	1.251.517,80	57,68%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		278.130,00	182.538,79	65,63%
TP 080009 PONOS - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		199.130,00	124.700,09	62,62%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		199.130,00	124.700,09	62,62%
3 Rashodi poslovanja		199.130,00	124.700,09	62,62%
31 Rashodi za zaposlene		189.980,00	114.487,70	60,26%
311 Pla e		152.500,00	92.907,94	60,92%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	92.907,94	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	6.250,00	55,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	6.250,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		26.230,00	15.329,76	58,44%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	15.329,76	0,00%
32 Materijalni rashodi		9.150,00	10.212,39	111,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.150,00	10.212,39	111,61%
3211 Službena putovanja		0,00	510,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	9.702,39	0,00%
TP 080012 SPAS II		79.000,00	57.838,70	73,21%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		79.000,00	57.838,70	73,21%
3 Rashodi poslovanja		79.000,00	57.838,70	73,21%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	0,00	0,00%
311 Pla e		5.200,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		73.000,00	57.838,70	79,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	57.838,70	79,23%
3222 Materijal i sirovine		0,00	57.838,70	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		825.000,00	461.757,69	55,97%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		555.000,00	355.895,36	64,13%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		555.000,00	355.895,36	64,13%
3 Rashodi poslovanja		555.000,00	355.895,36	64,13%
32 Materijalni rashodi		549.500,00	353.184,75	64,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.500,00	21.827,57	97,01%
3211 Službena putovanja		0,00	17.427,57	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	4.400,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		316.000,00	204.008,34	64,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	45.641,84	0,00%
3223 Energija		0,00	136.729,25	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	16.374,62	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	4.240,56	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	1.022,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00	111.494,69	57,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.663,55	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	15.616,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	48.769,08	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	18.604,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.637,50	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	2.360,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	18.843,93	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.854,15	88,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	3.447,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.914,98	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.800,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.692,08	0,00%
34	Financijski rashodi	5.500,00	2.710,61	49,28%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	2.710,61	49,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.710,61	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	270.000,00	105.862,33	39,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	270.000,00	105.862,33	39,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	105.862,33	39,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	45.806,08	65,44%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	45.806,08	65,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	45.806,08	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	60.056,25	30,03%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00	60.056,25	30,03%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	60.056,25	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.066.650,00	607.221,32	56,93%
A 550001	Produženi boravak	736.700,00	443.696,58	60,23%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	736.700,00	443.696,58	60,23%
3	Rashodi poslovanja	736.700,00	443.696,58	60,23%
31	Rashodi za zaposlene	324.900,00	216.462,21	66,62%
311	Pla e	272.000,00	185.546,91	68,22%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	185.546,91	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	300,00	4,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	45.400,00	30.615,30	67,43%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	30.615,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	411.800,00	227.234,37	55,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	4.011,51	34,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.011,51	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	223.222,86	55,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	187,70	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	223.035,16	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	20.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	9.100,00	1.378,20	15,15%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.100,00	1.378,20	15,15%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3	Rashodi poslovanja	9.100,00	1.378,20	15,15%
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	68,75	2,22%
311	Pla e	2.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00	68,75	7,64%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	68,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.309,45	21,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.309,45	65,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.309,45	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	56.000,00	82.570,74	147,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.000,00	82.570,74	147,45%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	78.693,06	231,45%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.875,00	93,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.875,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.875,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	76.818,06	240,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.587,50	36,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.587,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	74.230,56	436,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	74.230,56	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	3.877,68	17,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	3.877,68	17,63%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	3.059,68	15,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.059,68	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	818,00	40,90%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	818,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	55.000,00	4.743,68	8,62%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	55.000,00	4.743,68	8,62%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	4.743,68	15,81%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	4.743,68	15,81%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	4.743,68	15,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	4.743,68	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
A 550017	Pomo nik u nastavi	25.150,00	23.060,55	91,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.150,00	23.060,55	91,69%
3	Rashodi poslovanja	25.150,00	23.060,55	91,69%
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00	22.076,29	91,49%
311	Pla e	19.510,00	17.876,65	91,63%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	17.876,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.370,00	2.949,64	87,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.949,64	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	984,26	96,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	984,26	96,50%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	814,26	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	43.200,00	32.588,94	75,44%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	43.200,00	32.588,94	75,44%
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	32.588,94	75,44%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	1.200,00	35,29%
311	Pla e	1.800,00	1.030,05	57,23%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	1.030,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	400,00	169,95	42,49%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	169,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.800,00	31.388,94	78,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.278,94	56,39%
3211	Službena putovanja	0,00	11.278,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.810,00	105,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.212,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.597,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	14.300,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	9.190,00	5.665,15	61,64%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.190,00	5.665,15	61,64%
3	Rashodi poslovanja	9.190,00	5.665,15	61,64%
32	Materijalni rashodi	9.190,00	5.665,15	61,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.190,00	5.665,15	61,64%
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.665,15	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	12.310,00	10.762,51	87,43%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.310,00	10.762,51	87,43%
3	Rashodi poslovanja	12.310,00	10.762,51	87,43%
32	Materijalni rashodi	12.310,00	10.762,51	87,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.310,00	10.762,51	87,43%
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.762,51	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	7.000,00	2.754,97	39,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	7.000,00	2.754,97	39,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	2.754,97	39,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.754,97	39,36%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.754,97	137,75%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	2.754,97	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	93.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	93.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	93.000,00		
32	Materijalni rashodi	93.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	0,00	0,00%
14179	V. OŠ VARAŽDIN	1.512.390,00	652.233,59	43,13%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	253.330,00	173.279,70	68,40%
TP 080009	PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	52.830,00	22.756,76	43,08%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	52.830,00	22.756,76	43,08%
3	Rashodi poslovanja	52.830,00	22.756,76	43,08%
31	Rashodi za zaposlene	43.490,00	22.076,76	50,76%
311	Pla e	34.400,00	17.877,04	51,97%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3111	Pla e za redovan rad	0,00	17.877,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	1.250,00	43,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.240,00	2.949,72	47,27%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.949,72	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.340,00	680,00	7,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.340,00	680,00	7,28%
3211	Službena putovanja	0,00	680,00	0,00%
TP 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav		153.200,00	120.578,21	78,71%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		153.200,00	120.578,21	78,71%
3	Rashodi poslovanja	153.200,00	120.578,21	78,71%
31	Rashodi za zaposlene	130.500,00	112.861,91	86,48%
311	Pla e	101.400,00	96.705,51	95,37%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	94.062,87	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	2.642,64	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	200,00	8,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	26.600,00	15.956,40	59,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	15.956,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.700,00	7.716,30	33,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	3.959,30	84,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.959,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	3.757,00	38,73%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.757,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	0,00%
TP 080012 SPAS II		47.300,00	29.944,73	63,31%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		47.300,00	29.944,73	63,31%
3	Rashodi poslovanja	47.300,00	29.944,73	63,31%
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00%
311	Pla e	2.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	29.944,73	68,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	29.944,73	68,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.944,73	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		554.000,00	237.367,02	42,85%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		439.000,00	231.797,02	52,80%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		439.000,00	231.797,02	52,80%
3	Rashodi poslovanja	439.000,00	231.797,02	52,80%
32	Materijalni rashodi	432.900,00	229.099,04	52,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950,00	4.560,52	41,65%
3211	Službena putovanja	0,00	4.460,52	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	272.500,00	152.075,37	55,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30.047,84	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.165,98	0,00%
3223	Energija	0,00	108.460,44	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	7.006,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	625,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	769,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	129.200,00	60.040,75	46,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.433,84	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.711,87	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	39.531,41	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.214,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	474,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	675,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750,00	12.422,40	69,99%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.205,51	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.741,89	0,00%
3294	Iranarine i norme	0,00	350,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.125,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	2.697,98	44,23%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	2.697,98	44,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.689,59	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	8,39	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	115.000,00	5.570,00	4,84%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.000,00	5.570,00	4,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	5.570,00	4,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	5.570,00	4,84%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	5.570,00	4,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.570,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	705.060,00	241.586,87	34,26%
A 550001	Produženi boravak	147.000,00	44.877,54	30,53%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	147.000,00	44.877,54	30,53%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	44.877,54	30,53%
31	Rashodi za zaposlene	79.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	57.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	44.877,54	66,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	44.877,54	72,38%
3222	Materijal i sirovine	0,00	44.877,54	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	220.000,00	85.573,97	38,90%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	220.000,00	85.573,97	38,90%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	85.573,97	38,90%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	85.573,97	38,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	85.573,97	38,90%
3222	Materijal i sirovine	0,00	85.573,97	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	60.000,00	46.642,00	77,74%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	60.000,00	46.642,00	77,74%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	46.642,00	77,74%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	46.642,00	77,74%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	46.642,00	77,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	46.642,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	2.000,00	1.440,00	72,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	1.440,00	72,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.440,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.440,00	72,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.440,00	110,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.440,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	70.000,00	10.834,23	15,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	70.000,00	10.834,23	15,48%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	10.834,23	15,48%
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	8.665,40	43,88%
311	Pla e	17.000,00	7.438,11	43,75%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	7.438,11	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.750,00	1.227,29	44,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.227,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.250,00	2.168,83	4,32%
323	Rashodi za usluge	20.250,00	500,00	2,47%
3239	Ostale usluge	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.668,83	5,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.668,83	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	79.220,00	24.600,00	31,05%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	79.220,00	24.600,00	31,05%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	24.600,00	82,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	24.600,00	82,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	24.600,00	82,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	24.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.220,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.720,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.220,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.500,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	23.000,00	15.026,00	65,33%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	23.000,00	15.026,00	65,33%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	15.026,00	65,33%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	1.440,00	24,00%
311	Pla e	3.000,00	1.236,06	41,20%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	1.236,06	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	203,94	13,60%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	203,94	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	13.586,00	79,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	10.226,00	78,66%
3211	Službena putovanja	0,00	9.626,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.360,00	84,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.360,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	6.220,00	4.239,12	68,15%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.220,00	4.239,12	68,15%
3	Rashodi poslovanja	6.220,00	4.239,12	68,15%
32	Materijalni rashodi	6.220,00	4.239,12	68,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.220,00	4.239,12	68,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.239,12	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
TP 550026 Školsko vo e		8.620,00	7.854,00	91,11%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.620,00	7.854,00	91,11%
3 Rashodi poslovanja		8.620,00	7.854,00	91,11%
32 Materijalni rashodi		8.620,00	7.854,00	91,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.620,00	7.854,00	91,11%
3222 Materijal i sirovine		0,00	7.854,00	0,00%
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"		10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		11.000,00	500,01	4,55%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	500,01	4,55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	500,01	4,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	500,01	4,55%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	500,01	10,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	500,01	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		68.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		68.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		68.000,00		
32 Materijalni rashodi		68.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	0,00%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		4.960.112,00	3.236.392,18	65,25%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		440.770,00	268.332,49	60,88%
TP 080009 PONOS - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		310.570,00	167.854,94	54,05%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		310.570,00	167.854,94	54,05%
3 Rashodi poslovanja		310.570,00	167.854,94	54,05%
31 Rashodi za zaposlene		295.270,00	162.449,04	55,02%
311 Pla e		236.920,00	129.784,53	54,78%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	129.784,53	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00	11.250,00	64,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	11.250,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		40.850,00	21.414,51	52,42%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	21.414,51	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.300,00	5.405,90	35,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.300,00	5.405,90	35,33%
3211 Službena putovanja		0,00	2.210,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	3.195,90	0,00%
TP 080012 SPAS II		130.200,00	100.477,55	77,17%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		130.200,00	100.477,55	77,17%
3 Rashodi poslovanja		130.200,00	100.477,55	77,17%
31 Rashodi za zaposlene		8.200,00	0,00	0,00%
311 Pla e		7.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		122.000,00	100.477,55	82,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		122.000,00	100.477,55	82,36%
3222 Materijal i sirovine		0,00	100.477,55	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.043.142,00	751.288,90	72,02%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		802.000,00	510.148,90	63,61%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		802.000,00	510.148,90	63,61%
3 Rashodi poslovanja		802.000,00	510.148,90	63,61%
32 Materijalni rashodi		789.500,00	502.575,84	63,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.500,00	22.871,00	60,99%
3211 Službena putovanja		0,00	19.359,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	1.820,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	1.692,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		398.600,00	241.403,64	60,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	51.397,47	0,00%
3223 Energija		0,00	139.581,85	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	38.625,79	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	11.798,53	0,00%
323 Rashodi za usluge		343.600,00	228.902,22	66,62%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	12.908,17	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	127.489,72	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	56.715,96	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	3.753,84	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	2.513,96	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	5.925,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	19.595,57	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.800,00	9.398,98	95,91%
3292 Premije osiguranja		0,00	2.163,15	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	1.490,83	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	450,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	5.295,00	0,00%
34 Financijski rashodi		12.500,00	7.573,06	60,58%
343 Ostali financijski rashodi		12.500,00	7.573,06	60,58%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	7.525,09	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	47,97	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		241.142,00	241.140,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		241.142,00	241.140,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		241.142,00	241.140,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600,00	2.598,00	99,92%
422 Postrojenja i oprema		2.600,00	2.598,00	99,92%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	2.598,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		238.542,00	238.542,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		238.542,00	238.542,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	238.542,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		3.476.200,00	2.216.770,79	63,77%
A 550001 Produženi boravak		1.180.700,00	586.955,04	49,71%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.180.700,00	586.955,04	49,71%
3 Rashodi poslovanja		1.180.700,00	586.955,04	49,71%
31 Rashodi za zaposlene		1.131.300,00	576.579,52	50,97%
311 Pla e		926.000,00	491.945,42	53,13%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	490.606,35	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	1.339,07	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	3.463,00	7,87%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.463,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		161.300,00	81.171,10	50,32%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	81.171,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	49.400,00	10.375,52	21,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	6.388,73	26,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.388,73	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	3.986,79	15,95%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.986,79	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	1.220.000,00	529.691,85	43,42%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.220.000,00	529.691,85	43,42%
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	529.691,85	43,42%
32	Materijalni rashodi	1.220.000,00	529.691,85	43,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	529.691,85	43,42%
3222	Materijal i sirovine	0,00	529.691,85	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	179.500,00	153.375,00	85,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.500,00	153.375,00	85,45%
3	Rashodi poslovanja	179.500,00	153.375,00	85,45%
32	Materijalni rashodi	179.500,00	153.375,00	85,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	340,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.500,00	153.035,00	85,26%
3239	Ostale usluge	0,00	153.035,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	56.900,00	61.542,39	108,16%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.900,00	61.542,39	108,16%
3	Rashodi poslovanja	56.500,00	61.542,39	108,92%
31	Rashodi za zaposlene	16.900,00	47.990,27	283,97%
311	Pla e	4.400,00	47.271,36	1074,35%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	42.914,28	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	4.357,08	0,00%
313	Doprinosi na pla e	12.500,00	718,91	5,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	718,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.600,00	13.552,12	34,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	1.710,70	41,72%
3211	Službena putovanja	0,00	680,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.030,70	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	284,52	18,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	284,52	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.556,90	38,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.556,90	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	5.500,00	1.700,00	30,91%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.500,00	1.700,00	30,91%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	1.700,00	30,91%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.700,00	30,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.700,00	85,00%
3211	Službena putovanja	0,00	1.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	122.400,00	33.518,48	27,38%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	122.400,00	33.518,48	27,38%
3	Rashodi poslovanja	122.400,00	33.518,48	27,38%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	122.400,00	33.518,48	27,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	17.942,48	23,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.942,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	15.576,00	64,90%
3239	Ostale usluge	0,00	15.576,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	298.000,00	402.933,83	135,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	298.000,00	402.933,83	135,21%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	72.520,20	906,50%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	72.520,20	906,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	7.570,20	189,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.570,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	64.950,00	1623,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	64.950,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	330.413,63	113,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	330.413,63	113,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	330.413,63	113,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	330.413,63	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	76.800,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	76.800,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	55.800,00		
32	Materijalni rashodi	55.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	109.700,00	40.236,99	36,68%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	109.700,00	40.236,99	36,68%
3	Rashodi poslovanja	108.700,00	40.236,99	37,02%
31	Rashodi za zaposlene	10.100,00	3.120,00	30,89%
311	Plaće	3.400,00	2.678,13	78,77%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.678,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	441,87	63,12%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	441,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.700,00	35.383,99	36,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	17.927,00	57,27%
3211	Službena putovanja	0,00	17.927,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.200,00	2.706,99	33,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.046,99	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.660,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	56.200,00	14.750,00	26,25%
3239	Ostale usluge	0,00	14.750,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	1.733,00	59,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00	1.733,00	59,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.733,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550023 Projekt E-Twinning	3.500,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	18.970,00	10.901,52	57,47%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.970,00	10.901,52	57,47%
3	Rashodi poslovanja	18.970,00	10.901,52	57,47%
32	Materijalni rashodi	18.970,00	10.901,52	57,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.970,00	10.901,52	57,47%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	10.901,52	0,00%
	TP 550026 Školsko vo e	22.130,00	20.742,19	93,73%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	22.130,00	20.742,19	93,73%
3	Rashodi poslovanja	22.130,00	20.742,19	93,73%
32	Materijalni rashodi	22.130,00	20.742,19	93,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.130,00	20.742,19	93,73%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	20.742,19	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	23.100,00	43.227,38	187,13%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.100,00	43.227,38	187,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.100,00	43.227,38	187,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.100,00	43.227,38	187,13%
422	Postrojenja i oprema	16.600,00	36.705,85	221,12%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	20.669,29	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.036,56	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	6.521,53	100,33%
	4241 Knjige u knjižnicama	0,00	6.521,53	0,00%
	TP 550036 Škola za život	0,00	331.946,12	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	331.946,12	0,00%
3	Rashodi poslovanja		76.284,60	
32	Materijalni rashodi	0,00	76.284,60	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	580,00	0,00%
	3211 Službena putovanja	0,00	580,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	64.559,85	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	959,90	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	24.375,00	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	449,39	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	38.775,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.144,75	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	11.144,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		255.661,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	255.661,52	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	248.665,45	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	142.764,25	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.530,29	0,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	5.450,78	0,00%
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	40.368,68	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	58.551,45	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.996,07	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	6.996,07	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	159.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	159.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	159.000,00		
32	Materijalni rashodi	159.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	0,00	0,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.311.000,00	617.960,36	47,14%
08 Program:	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	106.470,00	67.904,40	63,78%
TP 080009	PONOS - POMOĆ u Nastavi - OSigurajmo u učenicima s teškoćama u razvoju	42.970,00	23.787,56	55,36%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	42.970,00	23.787,56	55,36%
3	Rashodi poslovanja	42.970,00	23.787,56	55,36%
31	Rashodi za zaposlene	40.590,00	22.076,76	54,39%
311	Plaće	32.510,00	17.877,04	54,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	17.877,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.580,00	2.949,72	52,86%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	2.949,72	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.380,00	1.710,80	71,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380,00	1.710,80	71,88%
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.540,80	0,00%
TP 080012	SPAS II	63.500,00	44.116,84	69,48%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	63.500,00	44.116,84	69,48%
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	44.116,84	69,48%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	3.840,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	44.116,84	74,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	44.116,84	74,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	44.116,84	0,00%
54 Program:	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	486.000,00	198.167,37	40,78%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	366.000,00	179.015,37	48,91%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	366.000,00	179.015,37	48,91%
3	Rashodi poslovanja	366.000,00	179.015,37	48,91%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	360.300,00	176.288,09	48,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	15.549,50	57,59%
3211	Službena putovanja	0,00	10.216,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.785,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.548,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	202.500,00	98.067,99	48,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.314,48	0,00%
3223	Energija	0,00	78.799,20	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.650,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.304,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	124.700,00	57.415,16	46,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	936,38	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.896,73	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3234	Komunalne usluge	0,00	42.118,04	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.864,63	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	1.419,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.180,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	5.255,44	86,15%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.205,44	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	350,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.700,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.600,00	2.727,28	48,70%
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	2.727,28	48,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.727,28	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	120.000,00	19.152,00	15,96%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	120.000,00	19.152,00	15,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	19.152,00	15,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	19.152,00	31,92%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	19.152,00	31,92%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	19.152,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	718.530,00	351.888,59	48,97%
A 550001	Produženi boravak	243.400,00	145.498,37	59,78%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	243.400,00	145.498,37	59,78%
3	Rashodi poslovanja	243.400,00	145.498,37	59,78%
31	Rashodi za zaposlene	60.400,00	31.817,49	52,68%
311	Plaće	51.400,00	27.311,14	53,13%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	27.311,14	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	4.506,35	50,07%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	4.506,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	113.680,88	62,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	113.680,88	62,12%
3222	Materijal i sirovine	0,00	113.550,91	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	129,97	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	18.000,00	9.495,00	52,75%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.000,00	9.495,00	52,75%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	9.495,00	52,75%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	9.495,00	52,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	9.495,00	52,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.495,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	27.200,00	4.081,71	15,01%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	27.200,00	4.081,71	15,01%
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	4.081,71	15,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.200,00	4.081,71	16,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	2.150,00	42,16%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.150,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	1.931,71	50,83%
3293	Reprezentacija	0,00	933,76	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	997,95	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	2.500,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	30.000,00	8.406,22	28,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	8.406,22	28,02%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	8.406,22	28,02%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	8.406,22	28,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	2.458,22	33,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.458,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	5.948,00	26,55%
3294	Iznosine i norme	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.848,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	91.400,00	15.994,80	17,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.400,00	15.994,80	17,50%
3	Rashodi poslovanja	87.400,00	14.799,80	16,93%
32	Materijalni rashodi	87.400,00	14.799,80	16,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	469,83	46,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	469,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	86.400,00	14.329,97	16,59%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	14.329,97	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.195,00	29,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.195,00	29,88%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.195,00	29,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.195,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	168.770,00	146.462,00	86,78%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	168.770,00	146.462,00	86,78%
3	Rashodi poslovanja	168.770,00	146.462,00	86,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.200,00	66,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630,00	1.030,05	63,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.030,05	0,00%
313	Doprinosi na plaće	170,00	169,95	99,97%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	169,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	166.970,00	145.262,00	87,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.565,00	75,65%
3211	Službena putovanja	0,00	7.565,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00	2.240,00	108,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	580,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.660,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
323	Rashodi za usluge	154.300,00	135.457,00	87,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	135.457,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	6.040,00	3.175,20	52,57%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.040,00	3.175,20	52,57%
3	Rashodi poslovanja	6.040,00	3.175,20	52,57%
32	Materijalni rashodi	6.040,00	3.175,20	52,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	3.175,20	52,57%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.175,20	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	7.220,00	5.988,09	82,94%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	7.220,00	5.988,09	82,94%
3	Rashodi poslovanja	7.220,00	5.988,09	82,94%
32	Materijalni rashodi	7.220,00	5.988,09	82,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220,00	5.988,09	82,94%
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.988,09	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	73.000,00	12.787,20	17,52%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	73.000,00	12.787,20	17,52%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00		
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	12.787,20	19,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	12.787,20	19,98%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	9.099,20	15,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.049,20	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	6.050,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.688,00	73,76%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	3.688,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	51.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	51.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00		
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		65.845.300,00	32.757.524,49	49,75%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.845.300,00	32.757.524,49	49,75%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.709.718,00	21.260.490,17	50,97%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00	166.422,82	46,58%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		23.778.282,00	11.330.611,50	47,65%
31350	GRAD VARAŽDIN	65.845.300,00	32.757.524,49	49,75%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>32.545.300,00</i>	<i>13.386.732,55</i>	<i>41,13%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		23.829.300,00	9.977.027,47	41,87%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.829.300,00	9.977.027,47	41,87%
3 Rashodi poslovanja		23.829.300,00	9.977.027,47	41,87%
31 Rashodi za zaposlene		20.788.000,00	8.789.412,37	42,28%
311 Pla e		17.288.000,00	7.340.683,14	42,46%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	7.276.438,00	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	58.710,00	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	5.535,14	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	258.561,40	36,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	258.561,40	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00	1.190.167,83	42,51%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	1.191.094,64	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	-926,81	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.391.300,00	1.008.352,39	42,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		345.000,00	153.489,09	44,49%
3211 Službena putovanja		0,00	2.040,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	146.036,59	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	5.412,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	438,90	2,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	438,90	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.990.000,00	787.226,65	39,56%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	14.298,11	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	270,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	48.686,58	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	101.250,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	622.721,96	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	12.940,52	155,91%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	12.940,52	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	54.257,23	193,78%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	11.250,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	43.007,23	0,00%
34 Financijski rashodi		650.000,00	179.262,71	27,58%
343 Ostali financijski rashodi		650.000,00	179.262,71	27,58%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	140.765,79	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	207,60	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	38.289,32	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		54.000,00	48.117,90	89,11%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	48.117,90	89,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	48.117,90	89,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	48.117,90	89,11%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	48.117,90	89,11%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	1.372,16	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	46.745,74	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
KP 010053	Gradska riznica	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
A 010056	Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.542.000,00	1.088.107,85	42,81%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	2.542.000,00	1.088.107,85	42,81%
3	Rashodi poslovanja	2.542.000,00	1.088.107,85	42,81%
32	Materijalni rashodi	2.452.000,00	1.079.120,34	44,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	973.000,00	305.714,94	31,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	107.169,67	0,00%
3223	Energija	0,00	197.179,52	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.365,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.263.000,00	730.399,24	57,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	501.299,17	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	187,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	63.236,71	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	12.268,48	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	84.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	69.407,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00	43.006,16	19,91%
3292	Premije osiguranja	0,00	18.082,64	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	23.676,52	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	985,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	262,00	0,00%
34	Financijski rashodi	90.000,00	8.987,51	9,99%
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	8.987,51	9,99%
3433	Zatezne kamate	0,00	8.987,51	0,00%
TP 010089	Socijalno poduzetništvo	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	3.040.000,00	1.460.452,14	48,04%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.040.000,00	1.460.452,14	48,04%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	180.341,41	40,99%
34	Financijski rashodi	440.000,00	180.341,41	40,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.000,00	180.341,41	40,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	180.341,41	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	1.280.110,73	49,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	1.280.110,73	49,24%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	1.280.110,73	49,24%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.280.110,73	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	1.450.000,00	713.652,19	49,22%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.450.000,00	713.652,19	49,22%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	133.152,19	45,91%
34	Financijski rashodi	290.000,00	133.152,19	45,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000,00	133.152,19	45,91%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	133.152,19	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.160.000,00	580.500,00	50,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.160.000,00	580.500,00	50,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	580.500,00	50,04%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	580.500,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.160.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.160.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		
34	Financijski rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	0,00%
KP 010109	Implementacija centralne optike informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00%
KP 010111	Projekt "In-LOrE"	150.000,00	99.375,00	66,25%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	150.000,00	99.375,00	66,25%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	99.375,00	66,25%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	99.375,00	66,25%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	99.375,00	66,25%
3238	Računalne usluge	0,00	99.375,00	0,00%
92	Program: JPP	33.300.000,00	19.370.791,94	58,17%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	33.300.000,00	19.370.791,94	58,17%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	33.300.000,00	19.370.791,94	58,17%
3	Rashodi poslovanja	33.300.000,00	19.370.791,94	58,17%
32	Materijalni rashodi	33.300.000,00	19.370.791,94	58,17%
323	Rashodi za usluge	33.300.000,00	19.370.791,94	58,17%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	19.370.791,94	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		68.525.200,00	18.401.851,44	26,85%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		68.525.200,00	18.401.851,44	26,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.556.000,00	1.947.067,88	16,85%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.562.700,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	52.896.500,00	16.448.946,06	31,10%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00	5.837,50	5,84%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.410.000,00		
31350	GRAD VARAŽDIN	68.525.200,00	18.401.851,44	26,85%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.294.500,00</i>	<i>407.193,94</i>	<i>31,46%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	954.500,00	384.336,75	40,27%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	954.500,00	384.336,75	40,27%
	3 Rashodi poslovanja	954.500,00	384.336,75	40,27%
	32 Materijalni rashodi	888.700,00	371.632,74	41,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	3.190,91	4,25%
	3211 Službena putovanja	0,00	2.090,91	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.100,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	1.101,06	1,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	949,86	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	151,20	0,00%
	323 Rashodi za usluge	487.500,00	258.939,01	53,12%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	1.800,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	16.710,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	77.277,63	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	14.158,97	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	540,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	118.752,41	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	27.012,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	2.687,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	108.401,76	44,25%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	4.730,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	103.671,76	0,00%
	34 Financijski rashodi	5.800,00	170,00	2,93%
	343 Ostali financijski rashodi	5.800,00	170,00	2,93%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	170,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	12.534,01	20,89%
	381 Teku e donacije	35.000,00	0,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	12.534,01	50,14%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	12.534,01	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	85.000,00	22.857,19	26,89%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	85.000,00	22.857,19	26,89%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	22.857,19	26,89%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	22.857,19	26,89%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	19.357,19	38,71%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	2.117,29	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.735,00	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	504,90	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	3.500,00	10,00%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe	0,00	3.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
A 010068	Oslobodjenje od plaćanja komunalnog doprinosa	250.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00		
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	230.000,00	0,00	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
30	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	32.617.600,00	14.365.789,92	44,04%
A 300001	Udržavanje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.186.600,00	5.541.320,05	36,49%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	15.186.600,00	5.541.320,05	36,49%
3	Rashodi poslovanja	15.186.600,00	5.541.320,05	36,49%
32	Materijalni rashodi	15.186.600,00	5.541.320,05	36,49%
323	Rashodi za usluge	15.186.600,00	5.541.320,05	36,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.170.785,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.243.972,49	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	126.562,50	0,00%
A 300002	Udržavanje zelenih površina	6.935.000,00	2.731.088,45	39,38%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.935.000,00	2.731.088,45	39,38%
3	Rashodi poslovanja	6.935.000,00	2.731.088,45	39,38%
32	Materijalni rashodi	6.935.000,00	2.731.088,45	39,38%
323	Rashodi za usluge	6.935.000,00	2.731.088,45	39,38%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.731.088,45	0,00%
A 300003	Udržavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.606.896,37	142,84%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.606.896,37	142,84%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.606.896,37	142,84%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.606.896,37	142,84%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.606.896,37	142,84%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.606.896,37	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	135.839,63	16,98%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	135.839,63	16,98%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	135.839,63	16,98%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	135.839,63	16,98%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	135.839,63	16,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	135.839,63	0,00%
A 300005	Održavanje istočnih javnih površina	3.600.000,00	1.833.402,42	50,93%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	1.833.402,42	50,93%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	1.833.402,42	50,93%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	1.833.402,42	50,93%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	1.833.402,42	50,93%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.833.402,42	0,00%
A 300006	Udržavanje javne rasvjete	4.500.000,00	2.468.745,98	54,86%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	4.500.000,00	2.468.745,98	54,86%
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	2.468.745,98	54,86%
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	2.468.745,98	54,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	1.882.201,87	55,36%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija	0,00	1.882.201,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	586.544,11	53,32%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	586.544,11	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	19.255,57	13,66%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	141.000,00	19.255,57	13,66%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	19.255,57	13,66%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	19.255,57	62,11%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	31.000,00	19.255,57	62,11%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	19.255,57	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	330.000,00	29.241,45	8,86%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	330.000,00	29.241,45	8,86%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	29.241,45	8,86%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	29.241,45	8,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	15.389,15	19,24%
3223	Energija	0,00	15.389,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	13.852,30	5,54%
3234	Komunalne usluge	0,00	13.852,30	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.152.000,00	1.517.220,69	7,92%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	8.257.000,00	809.180,12	9,80%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	8.257.000,00	809.180,12	9,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.257.000,00	809.180,12	9,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.257.000,00	809.180,12	9,80%
421	Gra evinski objekti	6.790.000,00	771.680,12	11,36%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	771.680,12	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.467.000,00	37.500,00	2,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.500,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.135.000,00	58.750,00	5,18%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.135.000,00	58.750,00	5,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.000,00	58.750,00	5,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135.000,00	58.750,00	5,18%
421	Gra evinski objekti	925.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	58.750,00	27,98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	58.750,00	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	580.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	580.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	290.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
KP 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.300.000,00	187.489,22	8,15%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.300.000,00	187.489,22	8,15%
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	187.489,22	8,15%
38	Ostali rashodi	2.300.000,00	187.489,22	8,15%
386	Kapitalne pomoći	2.300.000,00	187.489,22	8,15%
3861	Kapitalne pomoći u bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	187.489,22	0,00%
KP 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	6.600.000,00	461.801,35	7,00%
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	6.600.000,00	461.801,35	7,00%
3	Rashodi poslovanja	6.600.000,00	461.801,35	7,00%
38	Ostali rashodi	6.600.000,00	461.801,35	7,00%
386	Kapitalne pomoći	6.600.000,00	461.801,35	7,00%
3861	Kapitalne pomoći u bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	461.801,35	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.693.000,00	719.464,53	26,72%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	2.136.000,00	630.254,15	29,51%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.430.000,00	304.904,15	21,32%
3	Rashodi poslovanja	1.430.000,00	304.904,15	21,32%
32	Materijalni rashodi	1.430.000,00	304.904,15	21,32%
323	Rashodi za usluge	1.430.000,00	304.904,15	21,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.062,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	131.086,96	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	18.954,69	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	145.800,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	706.000,00	325.350,00	46,08%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	306.600,00	44,63%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	7.200,00	8,28%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	7.200,00	8,28%
3238	Razne usluge	0,00	7.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	299.400,00	49,90%
381	Tekuće donacije	600.000,00	299.400,00	49,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	299.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	18.750,00	98,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	18.750,00	98,68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	18.750,00	98,68%
4262	Ulaganja u razne programe	0,00	18.750,00	0,00%
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	460.000,00	89.210,38	19,39%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	460.000,00	89.210,38	19,39%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	89.210,38	19,39%
32	Materijalni rashodi	255.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	205.000,00	89.210,38	43,52%
363	Pomoći unutar općine proračuna	205.000,00	89.210,38	43,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	0,00	89.210,38	0,00%
TP 340008	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	97.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		97.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		97.000,00		
32 Materijalni rashodi		97.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		92.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		6.695.500,00	558.609,78	8,34%
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		660.000,00	238.736,78	36,17%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		660.000,00	238.736,78	36,17%
3 Rashodi poslovanja		660.000,00	238.736,78	36,17%
32 Materijalni rashodi		660.000,00	238.736,78	36,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		290.000,00	61.978,86	21,37%
3223 Energija		0,00	61.978,86	0,00%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	176.757,92	47,77%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	62.694,79	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	114.063,13	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		823.000,00	162.466,70	19,74%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		823.000,00	162.466,70	19,74%
3 Rashodi poslovanja		495.000,00	24.937,50	5,04%
32 Materijalni rashodi		495.000,00	24.937,50	5,04%
323 Rashodi za usluge		495.000,00	24.937,50	5,04%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	24.937,50	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		328.000,00	137.529,20	41,93%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		328.000,00	137.529,20	41,93%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		328.000,00	137.529,20	41,93%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	137.529,20	0,00%
A 350005 Održavanje spomenika kulture		80.000,00	55.449,58	69,31%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		80.000,00	55.449,58	69,31%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	55.449,58	69,31%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	30.449,58	38,06%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	30.449,58	38,06%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	30.449,58	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	25.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	25.000,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	25.000,00	0,00%
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		850.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		850.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00		
35 Subvencije		600.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovcima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		600.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000,00	0,00	0,00%
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		318.000,00	101.956,72	32,06%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		318.000,00	101.956,72	32,06%
3 Rashodi poslovanja		253.000,00	93.091,72	36,80%
32 Materijalni rashodi		253.000,00	93.091,72	36,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	60.376,00	46,44%
3223 Energija		0,00	60.376,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		123.000,00	32.715,72	26,60%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	9.340,71	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3234	Komunalne usluge	0,00	11.375,01	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	8.865,00	13,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	8.865,00	59,10%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	8.865,00	59,10%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.865,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
KP 350019	Izgradnja novog dječjeg vrta u Kućanu Donjem	3.964.500,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.964.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.964.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.904.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.533.600,00		
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	2.533.600,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	842.900,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.900,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	793.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.400,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	1.690.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	733.600,00		
38	Ostali rashodi	733.600,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	733.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	957.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.100,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	873.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.600,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.391.000,00	388.679,94	27,94%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	300.000,00	35.879,90	11,96%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	35.879,90	11,96%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	35.879,90	11,96%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	35.879,90	11,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	35.879,90	12,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.879,90	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	310.400,00	49,43%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	310.400,00	49,43%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	310.400,00	49,43%
35	Subvencije	628.000,00	310.400,00	49,43%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	310.400,00	49,43%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	310.400,00	0,00%
A 370004	Viješće za prevenciju kriminaliteta	463.000,00	42.400,04	9,16%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	438.000,00	42.400,04	9,68%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	42.400,04	22,55%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	42.400,04	22,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.311,74	14,57%
3223	Energija	0,00	1.311,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	41.088,30	25,21%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	35.677,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.411,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00%
	<i>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</i>	<i>800.000,00</i>	<i>362.589,51</i>	<i>45,32%</i>
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	358.789,51	47,84%
	<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>750.000,00</i>	<i>358.789,51</i>	<i>47,84%</i>
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	358.789,51	47,84%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	358.789,51	47,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	119.136,81	51,80%
3223	Energija	0,00	119.136,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	239.652,70	46,09%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	2.037,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	237.615,20	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	3.800,00	7,60%
	<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>7,60%</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	3.800,00	7,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	3.800,00	7,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	3.800,00	7,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.800,00	0,00%
	<i>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</i>	<i>1.348.000,00</i>	<i>82.303,13</i>	<i>6,11%</i>
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	880.000,00	40.500,00	4,60%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>880.000,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>4,60%</i>
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	40.500,00	4,60%
32	Materijalni rashodi	880.000,00	40.500,00	4,60%
323	Rashodi za usluge	880.000,00	40.500,00	4,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.500,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	268.000,00		
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>268.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	268.000,00		
32	Materijalni rashodi	268.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	268.000,00	0,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	41.803,13	20,90%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>200.000,00</i>	<i>41.803,13</i>	<i>20,90%</i>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	41.803,13	20,90%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	41.803,13	20,90%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	41.803,13	20,90%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	9.740,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.062,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		287.000,00	232.013,80	80,84%
<i>Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		287.000,00	232.013,80	80,84%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		287.000,00	232.013,80	80,84%
31350	GRAD VARAŽDIN	287.000,00	232.013,80	80,84%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.587,15</i>	<i>34,64%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	30.000,00	15.587,15	51,96%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	30.000,00	15.587,15	51,96%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	15.587,15	51,96%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	15.587,15	51,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.030,00	5,15%
	3211 Službena putovanja	0,00	1.030,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	14.557,15	145,57%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	9.810,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.420,31	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	326,84	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	15.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	15.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
	<i>88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE</i>	<i>242.000,00</i>	<i>216.426,65</i>	<i>89,43%</i>
	TP 880001 CITY WALK	242.000,00	216.426,65	89,43%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	242.000,00	216.426,65	89,43%
	3 Rashodi poslovanja	202.000,00	179.926,65	89,07%
	31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	102.146,23	92,86%
	311 Pla e	94.000,00	86.800,55	92,34%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	86.800,55	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	922,16	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	922,16	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	16.000,00	14.423,52	90,15%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	14.177,18	0,00%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	246,34	0,00%
	32 Materijalni rashodi	92.000,00	77.780,42	84,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	9.685,43	69,18%
	3211 Službena putovanja	0,00	8.698,27	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	987,16	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	593,75	7,92%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	593,75	0,00%
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	60.043,75	95,31%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	2.500,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	57.543,75	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.457,49	0,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.457,49	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	5.000,00	66,67%
	3293 Reprezentacija	0,00	5.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.500,00	91,25%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	36.500,00	91,25%
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	36.500,00	91,25%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	36.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		10.449.600,00	5.293.722,20	50,66%
<i>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		10.449.600,00	5.293.722,20	50,66%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.779.600,00	5.293.722,20	54,13%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		170.000,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		
31350	GRAD VARAŽDIN	10.449.600,00	5.293.722,20	50,66%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>60.000,00</i>	<i>15.068,01</i>	<i>25,11%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		48.000,00	15.068,01	31,39%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		48.000,00	15.068,01	31,39%
3 Rashodi poslovanja		48.000,00	15.068,01	31,39%
32 Materijalni rashodi		48.000,00	15.068,01	31,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	3.727,00	17,75%
3211 Službena putovanja		0,00	2.627,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	1.100,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	348,09	17,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	348,09	0,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	10.930,92	49,69%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	2.062,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	3.468,88	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	5.399,54	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	62,00	2,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	62,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		12.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	0,00	0,00%
<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>		<i>2.940.200,00</i>	<i>2.011.382,45</i>	<i>68,41%</i>
A 090001 Aktivnosti građanske garde		250.000,00	106.600,00	42,64%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	106.600,00	42,64%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	106.600,00	42,64%
38 Ostali rashodi		250.000,00	106.600,00	42,64%
381 Teku e donacije		250.000,00	106.600,00	42,64%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	106.600,00	0,00%
A 090002 Dani maturanata		40.000,00	34.275,00	85,69%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	34.275,00	85,69%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	34.275,00	85,69%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	34.275,00	85,69%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	21.837,50	90,99%
3239 Ostale usluge		0,00	21.837,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	12.437,50	77,73%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	12.437,50	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		240.000,00	140.000,00	58,33%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		240.000,00	140.000,00	58,33%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	140.000,00	58,33%
38 Ostali rashodi		240.000,00	140.000,00	58,33%
381 Teku e donacije		240.000,00	140.000,00	58,33%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	140.000,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		40.200,00	10.137,26	25,22%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.200,00	10.137,26	25,22%
3 Rashodi poslovanja		37.200,00	10.137,26	27,25%
32 Materijalni rashodi		37.200,00	10.137,26	27,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	3.393,51	28,28%
3223 Energija		0,00	3.393,51	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.200,00	6.743,75	26,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	1.713,24	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	4.245,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	785,51	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 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		30.000,00	9.022,69	30,08%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	9.022,69	30,08%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	9.022,69	30,08%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	9.022,69	30,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	9.022,69	75,19%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	9.022,69	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		100.000,00	79.550,00	79,55%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	79.550,00	79,55%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	79.550,00	79,55%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	9.550,00	31,83%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	800,00	8,00%
3239 Ostale usluge		0,00	800,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	8.750,00	87,50%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	8.750,00	0,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	70.000,00	0,00%
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja		20.000,00	16.000,00	80,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	16.000,00	80,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	16.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	16.000,00	80,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	16.000,00	80,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	16.000,00	0,00%
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu		660.000,00	660.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		660.000,00	660.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		660.000,00	660.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		660.000,00	660.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		660.000,00	660.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	660.000,00	0,00%
A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi		760.000,00	760.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		760.000,00	760.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		760.000,00	760.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		760.000,00	760.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		760.000,00	760.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	760.000,00	0,00%
KP 090012	Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovi a 4 (Centar za mlade)	500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
TP 090015	Europska prijestolnica mladih 2022	300.000,00	195.797,50	65,27%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	300.000,00	195.797,50	65,27%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	195.797,50	65,27%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	45.797,50	45,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	23.322,50	38,87%
3238	Ra unalne usluge	0,00	1.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	21.822,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	17.242,50	86,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.242,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.232,50	34,88%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.232,50	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	150.000,00	75,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	150.000,00	75,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	944.600,00	272.925,37	28,89%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	754.600,00	249.931,98	33,12%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	754.600,00	249.931,98	33,12%
3	Rashodi poslovanja	728.600,00	241.907,03	33,20%
32	Materijalni rashodi	728.600,00	241.907,03	33,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	92.900,73	47,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.725,95	0,00%
3223	Energija	0,00	84.385,57	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.789,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	155.100,00	37.885,27	24,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.806,29	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	27.490,12	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.840,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	4.748,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.500,00	111.121,03	29,28%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	90.211,96	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	19.297,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.611,32	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	8.024,95	30,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	8.024,95	30,87%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	8.024,95	30,87%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	8.024,95	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	190.000,00	22.993,39	12,10%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	190.000,00	22.993,39	12,10%
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	7.689,32	4,66%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	7.689,32	4,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	7.689,32	4,96%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	7.689,32	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.304,07	61,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.304,07	61,22%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	15.304,07	61,22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.749,99	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.554,08	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.316.800,00	2.915.060,52	46,15%
A 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	150.000,00		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	150.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	1.000.000,00	290.340,00	29,03%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.000.000,00	290.340,00	29,03%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	290.340,00	29,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	290.340,00	29,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	290.340,00	29,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	290.340,00	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00	150.000,00	46,01%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	326.000,00	150.000,00	46,01%
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	150.000,00	46,01%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	150.000,00	46,88%
381	Tekuće donacije	320.000,00	150.000,00	46,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
A 600006	Sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00	46.563,50	31,04%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000,00	46.563,50	31,04%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	46.563,50	31,04%
38	Ostali rashodi	150.000,00	46.563,50	31,04%
381	Tekuće donacije	150.000,00	46.563,50	31,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	46.563,50	0,00%
A 600007	Pomoć umirovljenicima	438.000,00	422.256,46	96,41%
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	422.256,46	96,41%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	422.256,46	96,41%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	8.508,70	283,62%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	8.508,70	283,62%
3239	Ostale usluge	0,00	8.508,70	0,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	18.797,76	53,71%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	18.797,76	53,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	18.797,76	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	394.950,00	98,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	394.950,00	98,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	394.950,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	3.000,00	4,98%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	3.000,00	4,98%
3	Rashodi poslovanja	60.300,00	3.000,00	4,98%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	0,00	0,00%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	3.000,00	30,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	3.000,00	30,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	3.000,00	0,00%
A 600013	Donacija za novoro enu djecu	750.000,00	340.000,00	45,33%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	340.000,00	45,33%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	340.000,00	45,33%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	340.000,00	45,33%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	750.000,00	340.000,00	45,33%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	340.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00	538.750,00	55,12%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	977.500,00	538.750,00	55,12%
3	Rashodi poslovanja	977.500,00	538.750,00	55,12%
38	Ostali rashodi	977.500,00	538.750,00	55,12%
381	Teku e donacije	877.500,00	438.750,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	438.750,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomo i	255.000,00	133.500,00	52,35%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	255.000,00	133.500,00	52,35%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	133.500,00	52,35%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	133.500,00	52,35%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	255.000,00	133.500,00	52,35%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	132.500,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	1.000,00	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci	160.000,00		
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00	0,00	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	150.000,00	50,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	300.000,00	150.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	150.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, lije enje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	40.000,00	0,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00		
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	60.000,00	0,00	0,00%
TP 600030	Organizirano provo enje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00	100.000,00	50,00%
Funk. klas: 1012	Invaliditet	200.000,00	100.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	200.000,00	100.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	100.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
A 600034	Ljubiteljima kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	300.000,00	87.338,80	29,11%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	87.338,80	29,11%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	87.338,80	29,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	87.338,80	29,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	87.338,80	29,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	87.338,80	0,00%
A 600035	Pomoć pri plaćanju biootpada stanovništvu	600.000,00	563.966,76	93,99%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	600.000,00	563.966,76	93,99%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	563.966,76	93,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	563.966,76	93,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	563.966,76	93,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	563.966,76	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	400.000,00	39.345,00	9,84%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	400.000,00	39.345,00	9,84%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	39.345,00	9,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	39.345,00	9,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	39.345,00	9,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	39.345,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	65.000,00	56.500,00	86,92%
A 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	65.000,00	56.500,00	86,92%
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	56.500,00	86,92%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	56.500,00	86,92%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Iznos i norme	0,00	7.000,00	0,00%
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	58.000,00	49.500,00	85,34%
366	Pomoć i proračun uskim korisnicima drugih proračuna	58.000,00	49.500,00	85,34%
3661	Teku e pomoć i proračun uskim korisnicima drugih proračuna	0,00	49.500,00	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	123.000,00	22.785,85	18,53%
TP 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Turizm-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	77.000,00	21.473,85	27,89%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	77.000,00	21.473,85	27,89%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	21.473,85	27,89%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće	6.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	69.400,00	21.473,85	30,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	21.473,85	113,02%
3211	Službena putovanja	0,00	21.473,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	0,00	0,00%
TP 890003	Projekt "ERASMUS +" BARAKA ZA DIJALOG	46.000,00	1.312,00	2,85%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	46.000,00	1.312,00	2,85%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	1.312,00	2,85%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	1.312,00	2,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.312,00	7,72%
3293	Reprezentacija	0,00	1.312,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		69.218.070,79	6.997.581,30	10,11%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		69.218.070,79	6.997.581,30	10,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	14.536.050,00	5.897.130,82	40,57%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	20.986.950,00	37.359,23	0,18%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.510.000,00	747.616,25	49,51%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	4.585.000,00	315.475,00	6,88%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	27.600.070,79		
31350	GRAD VARAŽDIN	69.218.070,79	6.997.581,30	10,11%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>224.000,00</i>	<i>86.982,01</i>	<i>38,83%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	186.000,00	85.100,11	45,75%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	186.000,00	85.100,11	45,75%
	3 Rashodi poslovanja	186.000,00	85.100,11	45,75%
	32 Materijalni rashodi	186.000,00	85.100,11	45,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	13.930,27	39,80%
	3211 Službena putovanja	0,00	7.832,52	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	6.097,75	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	838,00	41,90%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	838,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	81.000,00	63.013,08	77,79%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.712,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	10.502,27	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	270,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.500,85	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	2.027,46	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	7.318,76	13,81%
	3293 Reprezentacija	0,00	58,00	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	185,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	7.075,76	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	38.000,00	1.881,90	4,95%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	38.000,00	1.881,90	4,95%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	1.881,90	4,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	1.881,90	4,95%
	422 Postrojenja i oprema	38.000,00	1.881,90	4,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.881,90	0,00%
	<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>	<i>4.457.000,00</i>	<i>1.908.411,75</i>	<i>42,82%</i>
	A 200003 Zaštita i edukacija potroša a	25.000,00	12.500,00	50,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	25.000,00	12.500,00	50,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	12.500,00	50,00%
	38 Ostali rashodi	25.000,00	12.500,00	50,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	12.500,00	50,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	12.500,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije	380.000,00	380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	380.000,00	380.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	100,00%
	35 Subvencije	130.000,00	130.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	80.000,00	0,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	250.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.560.000,00	1.478.552,52	41,53%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.560.000,00	1.478.552,52	41,53%
3	Rashodi poslovanja	3.560.000,00	1.478.552,52	41,53%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	3.130.000,00	1.063.552,52	33,98%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.130.000,00	1.063.552,52	33,98%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.050.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	13.552,52	0,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	415.000,00	98,81%
381	Teku e donacije	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	15.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	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	400.000,00	0,00%
TP 200024	Projekt "Javni radovi"	492.000,00	37.359,23	7,59%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	492.000,00	37.359,23	7,59%
3	Rashodi poslovanja	492.000,00	37.359,23	7,59%
31	Rashodi za zaposlene	455.000,00	37.196,95	8,18%
311	Pla e	370.000,00	31.928,75	8,63%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	31.928,75	0,00%
313	Doprinosi na pla e	85.000,00	5.268,20	6,20%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	5.268,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	162,28	0,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	162,28	0,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	162,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.290.000,00	880.000,00	68,22%
TP 210002	Advent u Varaždinu	400.000,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	400.000,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	400.000,00	400.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	400.000,00	0,00%
A 210003	Potpore programima udruga u turizmu	30.000,00	20.000,00	66,67%
Funk. klas: 0473	Turizam	30.000,00	20.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67%
381	Teku e donacije	30.000,00	20.000,00	66,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	30.000,00	20,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	150.000,00	30.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	30.000,00	20,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
A 210008	Špancirfest	500.000,00	300.000,00	60,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	300.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	300.000,00	60,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	300.000,00	60,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	300.000,00	60,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00		
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	0,00	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	130.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	270.000,00	146.193,75	54,15%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	270.000,00	146.193,75	54,15%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	270.000,00	146.193,75	54,15%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	146.193,75	54,15%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	146.193,75	73,10%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	146.193,75	73,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	146.193,75	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	1.096.000,00	650.000,00	59,31%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	1.096.000,00	650.000,00	59,31%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.096.000,00	650.000,00	59,31%
3	Rashodi poslovanja	1.096.000,00	650.000,00	59,31%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	696.000,00	550.000,00	79,02%
381	Teku e donacije	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	550.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	146.000,00	0,00	0,00%
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100,00%
A 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
<i>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</i>		2.812.000,00	320.272,99	11,39%
A 280001	Poticanje EU projekata	195.000,00	20.965,99	10,75%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		195.000,00	20.965,99	10,75%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	20.965,99	10,75%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	20.965,99	10,75%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	13.965,99	9,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.965,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	7.000,00	15,56%
3294	Ilanarine i norme	0,00	7.000,00	0,00%
TP 280003	Projekt HICAPS	857.250,00	132.479,32	15,45%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		857.250,00	132.479,32	15,45%
3	Rashodi poslovanja	444.935,00	132.479,32	29,77%
31	Rashodi za zaposlene	181.950,00	83.952,32	46,14%
311	Pla e	155.300,00	71.941,75	46,32%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	71.941,75	0,00%
313	Doprinosi na pla e	26.650,00	12.010,57	45,07%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	11.670,17	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	340,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	262.985,00	48.527,00	18,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	780,35	3,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	780,35	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	450,50	22,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	450,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	207.235,00	26.350,00	12,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	26.350,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	20.946,15	93,09%
3293	Reprezentacija	0,00	20.946,15	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.315,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.315,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	252.250,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	160.065,00	0,00	0,00%
TP 280006	Projekt "ABCitiEs"	328.500,00	107.089,45	32,60%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		328.500,00	107.089,45	32,60%
3	Rashodi poslovanja	328.500,00	107.089,45	32,60%
31	Rashodi za zaposlene	196.800,00	71.224,60	36,19%
311	Pla e	168.000,00	61.078,66	36,36%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	61.078,66	0,00%
313	Doprinosi na pla e	28.800,00	10.145,94	35,23%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.805,87	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	340,07	0,00%
32	Materijalni rashodi	131.700,00	35.864,85	27,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	13.014,85	153,12%
3211	Službena putovanja	0,00	12.410,22	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	604,63	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.700,00	22.850,00	30,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.850,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
TP 280007	Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"	1.200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	0,00%
TP 280008	Projekt URBACT III - Come in	231.250,00	59.738,23	25,83%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	231.250,00	59.738,23	25,83%
3	Rashodi poslovanja	231.250,00	59.738,23	25,83%
31	Rashodi za zaposlene	70.100,00	0,00	0,00%
311	Pla e	60.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	10.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	161.150,00	59.738,23	37,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.550,00	33.976,56	76,27%
3211	Službena putovanja	0,00	33.976,56	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	164,70	7,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	164,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.500,00	6.670,00	8,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.670,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	17.701,97	57,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.701,97	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.225,00	40,83%
3293	Reprezentacija	0,00	1.225,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	58.969.070,79	2.905.720,80	4,93%
KP 440001	Otkup nekretnina	4.670.000,00	352.836,56	7,56%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.670.000,00	352.836,56	7,56%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	37.361,56	43,95%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	37.361,56	43,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	261,56	1,31%
3223	Energija	0,00	261,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	37.100,00	57,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.585.000,00	315.475,00	6,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.385.000,00	315.475,00	13,23%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.385.000,00	315.475,00	22,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	315.475,00	0,00%
KP 440002	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	435.000,00	84.201,11	19,36%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	435.000,00	84.201,11	19,36%
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	84.201,11	19,36%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	84.201,11	21,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.562,41	35,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.562,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	80.638,70	20,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.638,70	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	35.000,00	0,00	0,00%
KP 440003	Projekt "Širokopojasni internet"	1.860.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	1.860.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.860.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.860.000,00	0,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	1.860.000,00	0,00	0,00%
KP 440005	Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.150.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.000.000,00	0,00	0,00%
KP 440007	Obnova dje jeg vrta a Aleja	1.800.000,00	747.616,25	41,53%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	690.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	690.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00	747.616,25	67,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00	747.616,25	67,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	747.616,25	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	747.616,25	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	747.616,25	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.110.000,00	0,00	0,00%
KP 440008	Ure enje plaže na jezeru Moti njak	1.650.000,00	448.766,88	27,20%
Funk. klas: 0473	Turizam	1.650.000,00	448.766,88	27,20%
3	Rashodi poslovanja		448.766,88	
32	Materijalni rashodi	0,00	448.766,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	448.766,88	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	448.766,88	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.215.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
KP 440009	Obnova Sinagoge	1.300.000,00	5.900,00	0,45%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.300.000,00	5.900,00	0,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	5.900,00	0,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	5.900,00	19,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	5.900,00	19,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.900,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.270.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.270.000,00	0,00	0,00%
KP 440010	Opremanje dje jeg igrališta u Ku anu Gornjem	300.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	230.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	230.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
KP 440011	Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	17.880.002,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	97.700,00		
	31 Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	41.200,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	48.800,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.782.302,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	17.782.302,00	0,00	0,00%
KP 440012	Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	12.222.300,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	92.700,00		
	31 Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	41.200,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	44.400,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	43.800,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.129.600,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	12.129.600,00	0,00	0,00%
KP 440014	Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,79	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	8.397.768,79	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.397.768,79		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.397.768,79	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	8.217.768,79	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00%
KP 440015	Otkup dionica Parkova d.d.	1.304.000,00	1.266.400,00	97,12%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.304.000,00	1.266.400,00	97,12%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.304.000,00	1.266.400,00	97,12%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.304.000,00	1.266.400,00	97,12%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.304.000,00	1.266.400,00	97,12%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.266.400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	1.725.649,62	41,68%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	1.725.649,62	41,68%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.131.500,00	1.725.649,62	41,77%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.500,00		
31350 GRAD VARAŽDIN		4.140.000,00	1.725.649,62	41,68%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		540.000,00	354.693,09	65,68%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		220.000,00	112.949,87	51,34%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		220.000,00	112.949,87	51,34%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	112.949,87	51,34%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	107.949,87	51,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	13.969,16	93,13%
3211 Službena putovanja		0,00	2.377,80	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	11.591,36	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.500,00	10.736,15	33,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	8.001,15	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	2.735,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	76.706,44	51,14%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	10.701,64	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	66.004,80	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	6.117,72	53,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	6.117,72	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	420,40	42,04%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	420,40	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	5.000,00	50,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	5.000,00	50,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	5.000,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		30.000,00	35.488,93	118,30%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	35.488,93	118,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	35.488,93	118,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	35.488,93	118,30%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	35.488,93	118,30%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	25.343,06	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	602,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	9.543,87	0,00%
A 010063 E-pisarnica		60.000,00	25.000,00	41,67%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	25.000,00	41,67%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	25.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	25.000,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	25.000,00	41,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	25.000,00	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		200.000,00	179.464,29	89,73%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	179.464,29	89,73%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	179.464,29	89,73%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	179.464,29	89,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00	8.478,34	19,27%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	7.678,34	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	800,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		151.000,00	170.985,95	113,24%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	170.985,95	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		30.000,00	1.790,00	5,97%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		30.000,00	1.790,00	5,97%
3 Rashodi poslovanja		25.500,00	1.790,00	7,02%
32 Materijalni rashodi		25.500,00	1.790,00	7,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		17.500,00	1.790,00	10,23%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	540,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.250,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		4.500,00	0,00	0,00%
93 Program: Protokol i odnosi s javnošću		705.000,00	322.662,02	45,77%
A 930001 Protokol		180.000,00	167.354,38	92,97%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		180.000,00	167.354,38	92,97%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	167.354,38	92,97%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	167.354,38	92,97%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	100.658,30	125,82%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	52.482,65	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	42.869,40	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	5.306,25	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	66.696,08	66,70%
3293 Reprezentacija		0,00	27.754,95	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	38.941,13	0,00%
A 930002 Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina		65.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		65.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00		
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
A 930003 Informiranje i GRIC		460.000,00	155.307,64	33,76%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		460.000,00	155.307,64	33,76%
3 Rashodi poslovanja		460.000,00	155.307,64	33,76%
32 Materijalni rashodi		460.000,00	155.307,64	33,76%
323 Rashodi za usluge		460.000,00	155.307,64	33,76%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	90.182,65	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	65.124,99	0,00%
94 Program: Nacionalne manjine		215.000,00	113.324,96	52,71%
A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		200.000,00	99.999,96	50,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	99.999,96	50,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	99.999,96	50,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	99.999,96	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	99.999,96	50,00%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	46.252,08	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	53.747,88	0,00%
A 940002 Dan nacionalnih manjina		15.000,00	13.325,00	88,83%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.000,00	13.325,00	88,83%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	13.325,00	88,83%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	13.325,00	88,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	13.325,00	88,83%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3293	Reprezentacija	0,00	8.700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.625,00	0,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.210.000,00	209.992,75	17,35%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	545.000,00	160.430,25	29,44%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	545.000,00	160.430,25	29,44%
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	160.430,25	29,44%
32	Materijalni rashodi	545.000,00	160.430,25	29,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.487,50	16,58%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	2.487,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	157.942,75	29,80%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	156.843,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.099,00	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	665.000,00	49.562,50	7,45%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	665.000,00	49.562,50	7,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.000,00	49.562,50	7,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	19.930,00	1993,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	19.930,00	1993,00%
4123	Licence	0,00	19.930,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	29.632,50	1481,63%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	29.632,50	1481,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.632,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	662.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	662.000,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	85.000,00	44.876,80	52,80%
A 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	85.000,00	44.876,80	52,80%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	85.000,00	44.876,80	52,80%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	44.876,80	52,80%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	44.876,80	112,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.000,00	35,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	37.876,80	378,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.876,80	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	45.000,00	0,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.385.000,00	680.100,00	49,10%
A 050001	Civilna zaštita	105.000,00	27.500,00	26,19%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	105.000,00	27.500,00	26,19%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	27.500,00	26,19%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	7.500,00	8,82%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	7.500,00	9,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00	652.600,00	50,98%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.280.000,00	652.600,00	50,98%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 1.-6.mj. 2019.	Ind. (3.) (2./1.)
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	652.600,00	50,98%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	652.600,00	52,00%
381	Teku e donacije	955.000,00	477.600,00	50,01%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	477.600,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	175.000,00	58,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	175.000,00	0,00%

lanak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Damir Habijan, dipl.iur.