



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/19-01/11

URBROJ: 2186/01-05/3-20-14

Varaždin, 17. srpnja 2020.godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09,1/12 ,2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) , Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj 17.srpnja 2020. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2019. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi poslovanja	261.411.563	304.100.352	304.100.352	286.152.264	109,46	94,10
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.492.809	17.987.030	17.987.030	8.824.644	117,77	49,06
3.	Ukupni prihodi (1+2)	268.904.372	322.087.382	322.087.382	294.976.908	109,70	91,58
4.	Rashodi poslovanja	235.579.482	266.996.821	266.996.821	250.211.236	106,21	93,71
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.985.078	105.247.355	105.247.355	55.164.473	131,39	52,41
6	Ukupni rashodi (4+5)	277.564.560	372.244.176	372.244.176	305.375.709	110,02	82,04
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-8.660.188	-50.156.794	-50.156.794	-10.398.801	120,08	20,73

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.624.699	39.465.071	39.465.071	12.075.650	39,43	30,60
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.141.070	8.194.000	8.194.000	8.139.427	57,56	99,33
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	16.483.629	31.271.071	31.271.071	3.936.223	23,88	12,59

RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 2018.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 2019.
5	Izdaci	14.141.070	8.139.427
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.300.000
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.300.000
	Tehnološki park		900.000
	Aquacity		400.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.290.400
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.290.400
	Dionice Parkova d.d.		1.290.400
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	14.141.070	5.549.027
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.099.005	1.827.605
	JUGS - Povrat APN-u	9.099.005	980.000
	JUGS - Nagodba		847.605
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.042.065	3.721.422
	Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka	941.312	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ	189.000	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ	51.500	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ	214.750	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ	214.750	
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.560.003	2.560.422
	Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće	870.750	1.161.000

C. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	299.529.071	361.552.453	361.552.453	307.052.558	102,51	84,93
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	291.705.630	380.438.176	380.438.176	313.515.136	107,48	82,41
3.	RAZLIKA(1-2) manjak-/višak+	7.823.441	-18.885.723	-18.885.723	-6.462.578		
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	10.587.188	18.885.723	18.885.723	18.410.629		
5.	MANJAK/VIŠAK	18.410.629	0	0	11.948.051		

Članak 2.

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

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Damir Habijan, dipl.iur.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 2019.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	261.411.563,33	304.100.352,00	304.100.352,00	286.152.264,10	109,46%	94,10%
61	Prihodi od poreza	137.950.231,99	146.941.668,00	146.941.668,00	149.605.216,40	108,45%	101,81%
611	Porez i prirez na dohodak	125.205.916,40	135.641.668,00	135.641.668,00	137.878.383,73	110,12%	101,65%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	125.178.254,41	0,00	0,00	137.878.383,73	110,15%	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	10.804.825,24	9.240.000,00	9.240.000,00	9.678.253,78	89,57%	104,74%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	838.658,40	0,00	0,00	885.468,46	105,58%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.966.166,84	0,00	0,00	8.792.785,32	88,23%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.939.490,35	2.060.000,00	2.060.000,00	2.048.578,89	105,62%	99,45%
6142	Porez na promet	1.836.358,02	0,00	0,00	1.988.312,92	108,27%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	103.132,33	0,00	0,00	60.265,97	58,44%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	25.398.449,91	57.099.686,00	57.099.686,00	36.098.723,50	142,13%	63,22%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.749,46	2.124.685,00	2.124.685,00	604.400,11	338,13%	28,45%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	4.190,14	0,00	0,00	580,00	13,84%	0,00%
633	Pomo i iz prora una	4.167.430,96	30.978.660,00	30.978.660,00	7.403.460,83	177,65%	23,90%
6331	Teku e pomo i iz prora una	1.131.917,63	0,00	0,00	1.162.442,77	102,70%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	3.035.513,33	0,00	0,00	6.241.018,06	205,60%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.020.050,66	5.111.740,00	5.111.740,00	8.481.607,23	210,98%	165,92%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.020.050,66	0,00	0,00	3.653.538,45	90,88%	0,00%
6342	Ostale kapitalne pomo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	4.828.068,78	0,00%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.210.115,05	9.442.050,00	9.442.050,00	8.814.775,00	95,71%	93,36%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.210.115,05	0,00	0,00	8.814.775,00	95,71%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.829.486,73	4.435.110,00	4.435.110,00	4.910.527,62	128,23%	110,72%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.765.999,78	0,00	0,00	3.063.755,70	110,76%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.063.486,95	0,00	0,00	1.846.771,92	173,65%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenoa EU sredstava	3.992.617,05	5.007.441,00	5.007.441,00	5.883.952,71	147,37%	117,50%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenoa EU sredstava	3.992.617,05	0,00	0,00	5.801.927,71	145,32%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz držabnog prora una temeljem prijenoa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	82.025,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 2019.	Index 1	Index 2
64	Prihodi od imovine	30.971.411,31	33.665.020,00	33.665.020,00	31.370.904,75	101,29%	93,19%
641	Prihodi od financijske imovine	6.452.556,56	6.518.220,00	6.518.220,00	6.226.055,99	96,49%	95,52%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	85.896,21	0,00	0,00	79.107,50	92,10%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	242.106,27	0,00	0,00	118.647,73	49,01%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.483.360,00	0,00	0,00	5.610.880,00	102,33%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	641.194,08	0,00	0,00	417.420,76	65,10%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.517.320,50	27.110.800,00	27.110.800,00	25.111.601,15	102,42%	92,63%
6421	Naknade za koncesije	843.006,34	0,00	0,00	274.795,60	32,60%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.119.450,14	0,00	0,00	21.285.383,14	105,80%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.047.404,24	0,00	0,00	3.192.626,40	104,77%	0,00%
6425	Prihod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	229,09	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	507.459,78	0,00	0,00	358.566,92	70,66%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.534,25	36.000,00	36.000,00	33.247,61	2167,03%	92,35%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	1.534,25	0,00	0,00	33.247,61	2167,03%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.884.234,95	58.345.938,00	58.345.938,00	60.375.680,32	110,01%	103,48%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.249.552,64	1.280.000,00	1.280.000,00	1.371.218,73	109,74%	107,13%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	477.109,23	0,00	0,00	576.341,35	120,80%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	680.420,10	0,00	0,00	682.141,78	100,25%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	92.023,31	0,00	0,00	112.735,60	122,51%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.815.944,94	13.733.920,00	13.733.920,00	14.168.707,35	102,55%	103,17%
6521	Prihodi državne uprave	19.725,64	0,00	0,00	66.759,15	338,44%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	52.130,50	0,00	0,00	93.988,04	180,29%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	10.662,59	0,00	0,00	1.000,30	9,38%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.733.426,21	0,00	0,00	14.006.959,86	101,99%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	39.818.737,37	43.332.018,00	43.332.018,00	44.835.754,24	112,60%	103,47%
6531	Komunalni doprinos	7.633.629,37	0,00	0,00	7.782.310,29	101,95%	0,00%
6532	Komunalne naknade	32.185.108,00	0,00	0,00	37.053.443,95	115,13%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	8.806.850,29	7.141.040,00	7.141.040,00	7.651.408,62	86,88%	107,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.264.706,96	6.735.100,00	6.735.100,00	6.718.519,48	127,61%	99,75%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	64.096,90	0,00	0,00	66.293,25	103,43%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.200.610,06	0,00	0,00	6.652.226,23	127,91%	0,00%
662	Kazne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	3.542.143,33	403.940,00	403.940,00	932.889,14	26,34%	230,95%
6631	Teku e donacije	1.102.115,42	0,00	0,00	699.448,89	63,46%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
6632	Kapitalne donacije	2.440.027,91	0,00	0,00	233.440,25	9,57%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.400.384,88	907.000,00	907.000,00	1.050.330,51	30,89%	115,80%
681	Kazne i upravne mjere	197.429,02	360.000,00	360.000,00	386.715,39	195,88%	107,42%
6819	Ostale kazne	197.429,02	0,00	0,00	386.715,39	195,88%	0,00%
683	Ostali prihodi	3.202.955,86	547.000,00	547.000,00	663.615,12	20,72%	121,32%
6831	Ostali prihodi	3.202.955,86	0,00	0,00	663.615,12	20,72%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.492.808,95	17.987.030,00	17.987.030,00	8.824.643,67	117,77%	49,06%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.779.346,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.884.795,80	218,33%	104,99%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.779.346,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.884.795,80	218,33%	104,99%
7111	Zemljišta	1.779.346,64	0,00	0,00	3.884.795,80	218,33%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.713.462,31	14.287.030,00	14.287.030,00	4.939.847,87	86,46%	34,58%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.633.462,31	14.275.330,00	14.275.330,00	4.926.428,94	87,45%	34,51%
7211	Stambeni objekti	5.633.462,31	0,00	0,00	4.926.428,94	87,45%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.470,91	347,09%	99,17%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	3.470,91	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	79.000,00	8.200,00	8.200,00	9.948,02	12,59%	121,32%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	79.000,00	0,00	0,00	9.948,02	12,59%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		268.904.372,28	322.087.382,00	322.087.382,00	294.976.907,77	109,70%	91,58%
3	Rashodi poslovanja	235.579.481,82	266.996.820,98	266.996.820,98	250.211.236,05	106,21%	93,71%
31	Rashodi za zaposlene	66.715.561,55	71.513.968,00	71.497.068,00	67.459.065,24	101,11%	94,35%
311	Plaće	54.137.759,66	57.917.499,00	57.917.499,00	54.496.622,86	100,66%	94,09%
3111	Plaće za redovan rad	53.507.294,08	0,00	0,00	54.103.690,61	101,11%	0,00%
3112	Plaće u naravi	113.222,10	0,00	0,00	82.080,00	72,49%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	500.133,04	0,00	0,00	292.949,21	58,57%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.110,44	0,00	0,00	17.903,04	104,63%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.796.234,84	3.534.700,00	3.517.800,00	3.616.567,82	129,34%	102,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.796.234,84	0,00	0,00	3.616.567,82	129,34%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.781.567,05	10.061.769,00	10.061.769,00	9.345.874,56	95,55%	92,89%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	559.509,04	0,00	0,00	558.080,91	99,74%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.311.738,09	0,00	0,00	8.777.809,77	105,61%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	910.319,92	0,00	0,00	9.983,88	1,10%	0,00%
32	Materijalni rashodi	114.830.068,93	139.143.890,98	138.992.790,98	129.444.348,79	112,73%	93,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.389.426,85	4.346.144,46	4.346.144,46	4.065.837,90	119,96%	93,55%
3211	Službena putovanja	1.294.247,63	0,00	0,00	1.839.462,32	142,13%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.846.463,38	0,00	0,00	1.981.910,41	107,34%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	235.849,64	0,00	0,00	229.358,27	97,25%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.866,20	0,00	0,00	15.106,90	117,42%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900.930,20	19.748.881,92	19.732.881,92	17.917.828,26	106,02%	90,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.649.934,47	0,00	0,00	2.248.240,84	136,26%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.143.663,27	0,00	0,00	5.361.442,60	104,23%	0,00%
3223	Energija	8.612.485,81	0,00	0,00	8.880.754,60	103,11%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	679.098,13	0,00	0,00	620.119,26	91,32%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	402.556,65	0,00	0,00	518.190,29	128,72%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	413.191,87	0,00	0,00	289.080,67	69,96%	0,00%
323	Rashodi za usluge	88.951.051,85	108.062.964,65	107.927.864,65	101.735.292,15	114,37%	94,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.854.913,09	0,00	0,00	4.408.161,71	90,80%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.161.941,00	0,00	0,00	27.963.224,92	173,02%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.595.233,00	0,00	0,00	1.890.217,76	118,49%	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.119.147,86	0,00	0,00	17.822.558,91	88,59%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.116.294,05	0,00	0,00	32.895.491,01	99,33%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	638.882,00	0,00	0,00	688.275,47	107,73%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.655.787,63	0,00	0,00	10.092.439,40	131,83%	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	492.905,03	0,00	0,00	675.430,86	137,03%	0,00%
3239	Ostale usluge	4.315.948,19	0,00	0,00	5.299.492,11	122,79%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	446.987,04	493.722,86	493.722,86	373.468,88	83,55%	75,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	446.987,04	0,00	0,00	373.468,88	83,55%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.141.672,99	6.492.177,09	6.492.177,09	5.351.921,60	104,09%	82,44%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.	1.145.583,57	0,00	0,00	1.545.493,23	134,91%	0,00%
3292	Premije osiguranja	529.121,53	0,00	0,00	606.478,70	114,62%	0,00%
3293	Reprezentacija	785.401,93	0,00	0,00	881.161,14	112,19%	0,00%
3294	Članarine i norme	157.784,23	0,00	0,00	166.962,44	105,82%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	825.522,88	0,00	0,00	227.426,36	27,55%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	459.402,17	0,00	0,00	412.093,50	89,70%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.856,68	0,00	0,00	1.512.306,23	122,07%	0,00%
34	Financijski rashodi	6.116.721,43	4.948.800,00	4.916.800,00	3.081.625,35	50,38%	62,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	796.130,27	780.000,00	780.000,00	730.792,63	91,79%	93,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 2019.	Index 1	Index 2
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	796.130,27	0,00	0,00	730.792,63	91,79%	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	5.320.591,16	4.168.800,00	4.136.800,00	2.350.832,72	44,18%	56,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	488.064,44	0,00	0,00	643.473,93	131,84%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	1.385,13	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	169.095,05	0,00	0,00	57.568,42	34,05%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	4.663.431,67	0,00	0,00	1.648.405,24	35,35%	0,00%
35	Subvencije	5.762.357,09	7.070.900,00	6.870.900,00	6.339.403,31	110,01%	92,26%
352	Subvencije trgovačkih društava, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.590.936,82	6.888.000,00	6.688.000,00	6.165.503,06	110,28%	92,19%
3522	Subvencije trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.164.147,02	0,00	0,00	2.691.153,91	85,05%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.426.789,80	0,00	0,00	3.474.349,15	143,17%	0,00%
353	Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	171.420,27	182.900,00	182.900,00	173.900,25	101,45%	95,08%
3531	Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	171.420,27	0,00	0,00	173.900,25	101,45%	0,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	586.344,96	805.000,00	805.000,00	706.988,22	120,58%	87,82%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	511.294,96	555.000,00	555.000,00	517.231,97	101,16%	93,19%
3631	Tekuće pomoći i unutar općeg proračuna	511.294,96	0,00	0,00	517.231,97	101,16%	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.050,00	250.000,00	250.000,00	189.756,25	252,84%	75,90%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.050,00	0,00	0,00	189.756,25	252,84%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.872.996,81	8.934.400,00	8.934.400,00	8.447.478,19	95,20%	94,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.872.996,81	8.934.400,00	8.934.400,00	8.447.478,19	95,20%	94,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.154.236,11	0,00	0,00	6.322.504,74	102,73%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.718.760,70	0,00	0,00	2.124.973,45	78,16%	0,00%
38	Ostali rashodi	32.695.431,05	34.579.862,00	34.979.862,00	34.732.326,95	106,23%	99,29%
381	Tekuće donacije	25.551.918,24	28.871.150,00	28.871.150,00	28.680.006,11	112,24%	99,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.467.474,10	0,00	0,00	28.538.352,41	112,06%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	84.444,14	0,00	0,00	141.653,70	167,75%	0,00%
382	Kapitalne donacije	798.063,75	1.327.712,00	1.327.712,00	1.130.155,00	141,61%	85,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	798.063,75	0,00	0,00	1.130.155,00	141,61%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	329.888,00	525.000,00	525.000,00	68.884,01	20,88%	13,12%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	329.888,00	0,00	0,00	68.884,01	20,88%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	6.015.561,06	3.856.000,00	4.256.000,00	4.853.281,83	80,68%	114,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkih društava u javnom sektoru	6.015.561,06	0,00	0,00	4.853.281,83	80,68%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.985.078,40	105.247.354,92	105.247.354,92	55.164.472,75	131,39%	52,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.069.389,40	59.070.921,02	59.070.921,02	19.969.801,98	180,41%	33,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.070.207,08	1.000.000,00	1.000.000,00	291.140,28	9,48%	29,11%
4111	Zemljište	3.070.207,08	0,00	0,00	291.140,28	9,48%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.999.182,32	58.070.921,02	58.070.921,02	19.678.661,70	246,01%	33,89%
4123	Licence	17.487,50	0,00	0,00	56.180,00	321,26%	0,00%
4124	Ostala prava	7.981.694,82	0,00	0,00	19.622.481,70	245,84%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.585.267,33	32.733.881,90	32.733.881,90	27.381.058,15	95,79%	83,65%
421	Gra evinski objekti	22.604.472,67	22.794.150,00	22.794.150,00	19.198.556,90	84,93%	84,23%
4211	Stambeni objekti	7.538.308,24	0,00	0,00	8.487.825,16	112,60%	0,00%
4212	Poslovni objekti	11.519.993,13	0,00	0,00	2.008.529,17	17,44%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	762.111,67	0,00	0,00	5.980.446,99	784,72%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	2.784.059,63	0,00	0,00	2.721.755,58	97,76%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.750.286,06	4.774.364,90	4.774.364,90	3.933.850,38	143,03%	82,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.521.982,13	0,00	0,00	1.706.271,44	112,11%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	347.050,51	0,00	0,00	299.546,64	86,31%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	272.926,98	0,00	0,00	904.811,36	331,52%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.972,99	0,00	0,00	5.450,78	276,27%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	18.069,84	0,00	0,00	81.256,43	449,68%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	141.081,22	0,00	0,00	93.213,78	66,07%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	447.202,39	0,00	0,00	843.299,95	188,57%	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	1.130.480,62	1.822.397,00	1.822.397,00	2.373.146,67	209,92%	130,22%
4241	Knjige u knjižnicama	849.015,96	0,00	0,00	2.119.530,82	249,65%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	281.464,66	0,00	0,00	242.365,85	86,11%	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	206.558,13	348.265,00	348.265,00	345.537,20	167,28%	99,22%
4251	Višegodišnji nasadi	206.558,13	0,00	0,00	345.537,20	167,28%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.638.176,92	2.994.705,00	2.994.705,00	1.529.967,00	93,39%	51,09%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	8.360,00	0,00	0,00	61.625,00	737,14%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.629.816,92	0,00	0,00	1.468.342,00	90,09%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.330.421,67	13.442.552,00	13.442.552,00	7.813.612,62	335,29%	58,13%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.299.371,67	12.711.652,00	12.711.652,00	7.128.325,12	310,01%	56,08%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.299.371,67	0,00	0,00	7.128.325,12	310,01%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvrš enje 2019.	Index 1	Index 2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.050,00	660.900,00	660.900,00	665.287,50	2142,63%	100,66%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.050,00	0,00	0,00	665.287,50	2142,63%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00%	28,57%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		277.564.560,22	372.244.175,90	372.244.175,90	305.375.708,80	110,02%	82,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019	Teku i plan 2019.	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		30.624.698,56	39.465.071,02	39.465.071,02	12.075.650,28	39,43%	30,60%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	816.688,34	855.000,00	855.000,00	217.301,16	26,61%	25,42%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	8.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	8.625,23	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	808.063,11	855.000,00	855.000,00	217.301,16	26,89%	25,42%
84	Primici od zaduživanja	20.709.005,11	38.610.071,02	38.610.071,02	11.858.349,12	57,26%	30,71%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.610.000,00	38.610.071,02	38.610.071,02	11.858.349,12	102,14%	30,71%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproraunskih korisnika državnog prorauna	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Primici za obveznice	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8521	Obveznice-tezemne	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		30.624.698,56	39.465.071,02	39.465.071,02	12.075.650,28	39,43%	30,60%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		14.141.070,48	8.194.000,00	8.194.000,00	8.139.427,51	57,56%	99,33%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	900.000,00	900.000,00	1.300.000,00	0,00%	144,44%
514	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru		900.000,00	900.000,00	1.300.000,00		144,44%
5141	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00%	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.290.400,00	0,00%	91,91%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00		98,96%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.290.400,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	14.141.070,48	5.890.000,00	5.890.000,00	5.549.027,51	39,24%	94,21%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.099.005,11	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	20,09%	99,87%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.099.005,11	0,00	0,00	1.827.605,25	20,09%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.042.065,37	4.060.000,00	4.060.000,00	3.721.422,26	73,81%	91,66%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.042.065,37	0,00	0,00	3.721.422,26	73,81%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		14.141.070,48	8.194.000,00	8.194.000,00	8.139.427,51	57,56%	99,33%

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Ostvarenje 2019	index
SVEUKUPNO		380.438.175,90	380.438.175,90	313.515.136,31	82,41%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		190.988.513,88	190.988.513,88	182.004.263,95	95,30%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.278.792,00	5.278.792,00	3.788.138,35	71,76%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		30.163.040,00	30.163.040,00	9.667.526,63	32,05%
Izvor: 3 Donacije		95.340,00	95.340,00	357.344,27	374,81%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		76.489.195,00	76.489.195,00	71.853.068,00	93,94%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		5.201.800,00	5.201.800,00	2.647.669,17	50,90%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		41.523.353,02	41.523.353,02	15.063.224,84	36,28%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		35.976.934,00	35.976.934,00	31.922.039,45	88,73%

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Ostvarenje 2019	index
SVEUKUPNO		380.438.175,90	380.438.175,90	313.515.136,31	82,41%
Funk. klas: 0 Javnost		364.602.775,90	364.602.775,90	299.264.322,81	82,08%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		58.235.294,00	58.035.294,00	49.810.290,81	85,83%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		13.216.142,00	13.216.142,00	10.745.829,88	81,31%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.172.800,00	7.172.800,00	6.112.203,05	85,21%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		6.043.342,00	6.043.342,00	4.633.626,83	76,67%
013 Op e usluge		31.883.252,00	31.683.252,00	27.273.199,29	86,08%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		27.966.552,00	27.830.552,00	23.956.983,82	86,08%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		3.916.700,00	3.852.700,00	3.316.215,47	86,08%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		695.000,00	695.000,00	669.107,62	96,27%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		695.000,00	695.000,00	669.107,62	96,27%
017 Transakcije vezane za javni dug		12.440.900,00	12.440.900,00	11.122.154,02	89,40%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		12.440.900,00	12.440.900,00	11.122.154,02	89,40%
Funk. klas: 02 OBRANA		80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
022 Civilna obrana		80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		15.286.000,00	15.286.000,00	14.177.044,43	92,75%
032 Usluge protupožarne zaštite		14.373.000,00	14.373.000,00	13.327.733,53	92,73%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.373.000,00	14.373.000,00	13.327.733,53	92,73%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		913.000,00	913.000,00	849.310,90	93,02%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		913.000,00	913.000,00	849.310,90	93,02%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		37.530.366,88	37.730.366,88	36.246.738,05	96,07%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		5.605.000,00	5.805.000,00	5.740.755,40	98,89%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		5.605.000,00	5.805.000,00	5.740.755,40	98,89%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
045 Promet		28.046.600,00	28.046.600,00	26.705.620,92	95,22%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		28.046.600,00	28.046.600,00	26.705.620,92	95,22%
047 Ostale industrije		3.608.766,88	3.608.766,88	3.606.767,98	99,94%
Funk. klas: 0473 Turizam		3.608.766,88	3.608.766,88	3.606.767,98	99,94%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		15.541.000,00	15.541.000,00	15.785.851,08	101,58%
051 Gospodarenje otpadom		510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		2.740.000,00	2.740.000,00	3.407.759,77	124,37%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		2.740.000,00	2.740.000,00	3.407.759,77	124,37%
053 Smanjenje zaga ivanja		30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		12.261.000,00	12.261.000,00	11.994.217,40	97,82%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		12.261.000,00	12.261.000,00	11.994.217,40	97,82%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		68.230.320,79	68.230.320,79	23.411.418,66	34,31%
061 Razvoj stanovanja		850.000,00	850.000,00	532.806,26	62,68%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		850.000,00	850.000,00	532.806,26	62,68%
062 Razvoj zajednice		58.777.320,79	58.777.320,79	14.186.866,19	24,14%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		58.777.320,79	58.777.320,79	14.186.866,19	24,14%
063 Opskrba vodom		1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Ostvarenje 2019	index
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
064	Uli na rasvjeta	7.403.000,00	7.403.000,00	7.470.270,77	100,91%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	7.403.000,00	7.403.000,00	7.470.270,77	100,91%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	94.077.460,00	94.077.460,00	86.537.415,83	91,99%
081	Službe rekreacije i sporta	51.091.760,00	51.091.760,00	49.775.420,94	97,42%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	51.091.760,00	51.091.760,00	49.775.420,94	97,42%
082	Službe kulture	33.795.700,00	33.795.700,00	31.754.699,86	93,96%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.795.700,00	33.795.700,00	31.754.699,86	93,96%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.190.000,00	9.190.000,00	5.007.295,03	54,49%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.190.000,00	9.190.000,00	5.007.295,03	54,49%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	75.455.334,23	75.455.334,23	73.058.929,03	96,82%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.072.134,23	69.072.134,23	67.036.492,03	97,05%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	26.817.500,00	26.817.500,00	26.503.982,45	98,83%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	42.254.634,23	42.254.634,23	40.532.509,58	95,92%
094	Visoka naobrazba	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	5.395.200,00	5.395.200,00	5.038.032,00	93,38%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.395.200,00	5.395.200,00	5.038.032,00	93,38%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	15.835.400,00	15.835.400,00	14.250.813,50	89,99%
101	Bolest i invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
102	Starost	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
	Funk. klas: 1020 Starost	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
104	Obitelj i djeca	895.000,00	895.000,00	843.669,66	94,26%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	895.000,00	895.000,00	843.669,66	94,26%
106	Stanovanje	11.357.600,00	11.357.600,00	9.935.590,57	87,48%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	11.357.600,00	11.357.600,00	9.935.590,57	87,48%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.472.800,00	2.472.800,00	2.377.436,23	96,14%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.472.800,00	2.472.800,00	2.377.436,23	96,14%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
SVEUKUPNO		380.438.175,90	380.438.175,90	313.515.136,31	82,41%
<i>Razdjel: 020 GRADONA Elnik</i>		<i>42.496.410,00</i>	<i>42.496.410,00</i>	<i>37.490.832,58</i>	<i>88,22%</i>
<i>Glava: 02001 GRADONA Elnik</i>		<i>3.880.000,00</i>	<i>3.880.000,00</i>	<i>3.017.994,38</i>	<i>77,78%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.880.000,00	3.880.000,00	3.017.994,38	77,78%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.880.000,00	3.880.000,00	3.017.994,38	77,78%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>3.880.000,00</i>	<i>3.880.000,00</i>	<i>3.017.994,38</i>	<i>77,78%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
3 Rashodi poslovanja		2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
32 Materijalni rashodi		2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		140.000,00	140.000,00	148.786,49	106,28%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	148.786,49	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	200,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		950.800,00	950.800,00	1.050.178,97	110,45%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	366,47	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.049.812,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	7.000,00	6.884,00	98,34%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	6.884,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.192.000,00	1.192.000,00	406.448,17	34,10%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	114.128,88	0,00%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	0,00	106.432,44	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	6.593,00	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	141.456,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	37.837,85	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.900,00	19.900,00	19.625,00	98,62%
422 Postrojenja i oprema		19.900,00	19.900,00	19.625,00	98,62%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	15.500,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	4.125,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	100,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00	300.005,00	60,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	300.005,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	257.500,00	51,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	252.500,00	50,50%
381 Teku e donacije		0,00	0,00	117.500,00	0,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	117.500,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		0,00	0,00	55.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			42.505,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.505,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	31.255,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.255,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
A 010025	Promidžba grada i ostale manifestacije	500.000,00	500.000,00	527.355,70	105,47%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	500.000,00	527.355,70	105,47%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	527.355,70	105,47%
32	Materijalni rashodi	453.000,00	453.000,00	480.355,70	106,04%
323	Rashodi za usluge	401.600,00	401.600,00	426.620,60	106,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.038,53	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	408.864,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.417,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.400,00	51.400,00	53.735,10	104,54%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	28.985,60	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.749,50	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	47.000,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	538.864,80	0,00%
A 010112	Hodotrošak na Mariju Bistricu	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.846,25	0,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		9.602.810,00	9.602.810,00	8.927.999,50	92,97%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.605.000,00	6.605.000,00	6.206.255,20	93,96%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	215.000,00	215.000,00	150.000,00	69,77%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.782.810,00	2.782.810,00	2.571.744,30	92,42%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.602.810,00	9.602.810,00	8.927.999,50	92,97%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.602.810,00	9.602.810,00	8.927.999,50	92,97%
A 110001	Financiranje plaćanja i ostalih rashoda za zaposlene	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
3	Rashodi poslovanja	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
31	Rashodi za zaposlene	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
311	Plaće	2.620.300,00	2.620.300,00	2.598.137,09	99,15%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.598.137,09	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.000,00	224.000,00	198.531,65	88,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	198.531,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	437.200,00	437.200,00	428.692,81	98,05%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	428.692,81	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	6.321.310,00	6.321.310,00	5.702.637,95	90,21%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	6.321.310,00	6.321.310,00	5.702.637,95	90,21%
3	Rashodi poslovanja	5.201.400,00	5.201.400,00	4.732.321,86	90,98%
32	Materijalni rashodi	5.177.600,00	5.177.600,00	4.711.598,85	91,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.500,00	134.500,00	127.400,03	94,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.617,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	92.371,03	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	25.412,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.867.000,00	1.867.000,00	1.617.996,68	86,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	183.992,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.133.943,62	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	222.724,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	62.048,56	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	15.287,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.688.300,00	2.688.300,00	2.515.953,62	93,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.216,28	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	731.237,68	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.744,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.002.508,48	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	74.142,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	458.196,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	201.907,08	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.800,00	487.800,00	450.248,52	92,30%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	47.173,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	33.610,73	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	19.119,28	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.345,35	0,00%
34	Financijski rashodi	18.300,00	18.300,00	15.223,01	83,19%
343	Ostali financijski rashodi	18.300,00	18.300,00	15.223,01	83,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.693,26	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	529,75	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.119.910,00	1.119.910,00	970.316,09	86,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.100,00	477.100,00	438.311,09	91,87%
422	Postrojenja i oprema	312.100,00	312.100,00	288.311,09	92,38%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	25.244,13	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.573,63	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	73.516,22	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	27.310,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	160.667,11	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	165.000,00	150.000,00	90,91%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.810,00	642.810,00	532.005,00	82,76%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	642.810,00	642.810,00	532.005,00	82,76%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	532.005,00	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		13.085.000,00	13.085.000,00	12.039.733,53	92,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.443.000,00	12.443.000,00	11.579.810,41	93,06%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	552.000,00	552.000,00	371.477,35	67,30%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.085.000,00	13.085.000,00	12.039.733,53	92,01%
	<i>81 Program: JAVNO VATROGASNO</i>	<i>13.028.000,00</i>	<i>13.028.000,00</i>	<i>12.003.787,23</i>	<i>92,14%</i>
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	11.598.000,00	11.598.000,00	10.841.779,06	93,48%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.598.000,00	11.598.000,00	10.841.779,06	93,48%
	3 Rashodi poslovanja	11.598.000,00	11.598.000,00	10.841.779,06	93,48%
	31 Rashodi za zaposlene	10.025.000,00	10.025.000,00	9.581.880,55	95,58%
	311 Pla e	7.673.000,00	7.673.000,00	7.425.321,76	96,77%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	7.266.373,92	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	158.947,84	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	533.000,00	533.000,00	511.874,26	96,04%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	511.874,26	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.819.000,00	1.819.000,00	1.644.684,53	90,42%
	3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	555.342,00	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.079.495,63	0,00%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.846,90	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.537.000,00	1.537.000,00	1.226.285,92	79,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	390.000,00	352.331,75	90,34%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	50.549,92	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	289.869,97	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.911,86	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	409.000,00	409.000,00	304.339,27	74,41%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.575,84	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.705,16	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	151.722,75	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	62.139,32	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.896,25	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	299,95	0,00%
	323 Rashodi za usluge	392.000,00	392.000,00	308.398,24	78,67%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54.203,37	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.188,08	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	20.729,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	16.705,48	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.634,14	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.360,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.726,46	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	2.656,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	105.195,21	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	346.000,00	261.216,66	75,50%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	173.328,28	0,00%
	3293 Reprerentacija	0,00	0,00	47.324,40	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	5.180,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.383,98	0,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.227,25	87,12%
	343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.227,25	87,12%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.930,38	0,00%
	3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	296,87	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	28.385,34	94,62%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	28.385,34	94,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	28.385,34	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	1.340.000,00	1.340.000,00	1.073.562,40	80,12%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.340.000,00	1.340.000,00	1.073.562,40	80,12%
3	Rashodi poslovanja	1.194.000,00	1.194.000,00	950.820,18	79,63%
32	Materijalni rashodi	1.194.000,00	1.194.000,00	950.820,18	79,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	218.248,96	94,89%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.764,56	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	206.484,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	964.000,00	964.000,00	732.571,22	75,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	732.571,22	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	146.000,00	122.742,22	84,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	146.000,00	122.742,22	84,07%
422	Postrojenja i oprema	146.000,00	146.000,00	122.742,22	84,07%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	12.245,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	80.792,05	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	29.705,17	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
31	Rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00	3.884,79	90,34%
311	Plaće	3.500,00	3.500,00	3.309,06	94,54%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.309,06	0,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	575,73	71,97%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	259,43	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	316,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.700,00	85.700,00	84.560,98	98,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	68.085,00	98,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	68.085,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	12.298,21	98,39%
3223	Energija	0,00	0,00	12.298,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	4.177,77	99,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.177,77	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.003,07	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.043,23	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.900,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		15.928.600,00	15.928.600,00	13.505.105,17	84,79%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.328.600,00	2.328.600,00	2.264.601,13	97,25%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	12.200.000,00	12.200.000,00	9.840.504,04	80,66%
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	15.928.600,00	15.928.600,00	13.505.105,17	84,79%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	15.928.600,00	15.928.600,00	13.505.105,17	84,79%
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	3.760.600,00	3.760.600,00	2.657.930,55	70,68%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.647.000,00	1.647.000,00	1.343.528,27	81,57%
3 Rashodi poslovanja		47.000,00	47.000,00	30.352,10	64,58%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	9.045,59	60,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		11.000,00	11.000,00	9.045,59	82,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	9.045,59	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		32.000,00	32.000,00	21.306,51	66,58%
343 Ostali financijski rashodi		32.000,00	32.000,00	21.306,51	66,58%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	21.306,51	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.600.000,00	1.600.000,00	1.313.176,17	82,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000,00	1.600.000,00	1.313.176,17	82,07%
421 Gra evinski objekti		1.500.000,00	1.500.000,00	1.298.176,17	86,55%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	1.298.176,17	0,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
4262 Ulaganja u ra unalne programe		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.113.600,00	2.113.600,00	1.314.402,28	62,19%
3 Rashodi poslovanja		2.113.600,00	2.113.600,00	1.314.402,28	62,19%
31 Rashodi za zaposlene		840.600,00	840.600,00	829.365,75	98,66%
311 Pla e		703.600,00	703.600,00	699.090,23	99,36%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	695.670,23	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	0,00	3.420,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	17.000,00	15.490,00	91,12%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	15.490,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		120.000,00	120.000,00	114.785,52	95,65%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	114.785,52	0,00%
32 Materijalni rashodi		453.000,00	453.000,00	419.931,12	92,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.000,00	13.677,98	97,70%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.780,94	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	11.447,04	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	450,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	24.000,00	19.812,27	82,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.522,58	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	13.289,69	0,00%
323 Rashodi za usluge		325.000,00	325.000,00	303.161,83	93,28%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	9.921,69	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.719,80	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	4.370,34	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	272.250,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	13.900,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	83.279,04	92,53%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.086,23	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.602,50	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	2.160,00	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	70.637,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.792,81	0,00%
34 Financijski rashodi		820.000,00	820.000,00	65.105,41	7,94%
343 Ostali financijski rashodi		820.000,00	820.000,00	65.105,41	7,94%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	17.395,59	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	47.709,82	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	155.000,00	155.000,00	146.115,00	94,27%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	155.000,00	155.000,00	146.115,00	94,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	155.000,00	146.115,00	94,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	142.055,00	94,70%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	142.055,00	94,70%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	142.055,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.060,00	81,20%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.060,00	81,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.060,00	0,00%
A 120007	Povrat APN-u	4.080.000,00	4.080.000,00	3.325.356,33	81,50%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	4.080.000,00	4.080.000,00	3.325.356,33	81,50%
3	Rashodi poslovanja	2.250.000,00	2.250.000,00	1.497.751,08	66,57%
34	Financijski rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	1.497.751,08	66,57%
343	Ostali finansijski rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	1.497.751,08	66,57%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	1.497.751,08	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	99,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	99,87%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	99,87%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.827.605,25	0,00%
KP 120009	Izgradnja stanova	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
421	Gra evinski objekti	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	6.765.460,57	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	303.000,00	303.000,00	186.054,30	61,40%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	303.000,00	303.000,00	186.054,30	61,40%
3	Rashodi poslovanja	303.000,00	303.000,00	186.054,30	61,40%
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	186.051,24	73,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.911,40	78,23%
3223	Energija	0,00	0,00	3.911,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	138.050,41	76,69%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.634,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	89.216,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.198,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	44.089,43	64,84%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.853,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.037,50	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20.495,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	702,98	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	3,06	0,01%
343	Ostali finansijski rashodi	50.000,00	50.000,00	3,06	0,01%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,06	0,00%
KP 120014	Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
421	Gra evinski objekti	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	424.188,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>		1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
<i>Glava: 02101 GRADSKO VIJE E</i>		1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
31350	GRAD VARAŽDIN	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.683.191,54</i>	<i>99,01%</i>
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
3 Rashodi poslovanja		922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
32 Materijalni rashodi		922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		100,00	100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		22.700,00	22.700,00	18.267,19	80,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.687,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	15.579,69	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	890.671,32	98,96%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	890.671,32	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	340.000,00	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
3 Rashodi poslovanja		101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
32 Materijalni rashodi		101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
323 Rashodi za usluge		21.400,00	21.400,00	15.422,50	72,07%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	825,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	14.597,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	83.225,00	104,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	83.225,00	0,00%
TP 010045 Izbori za vijeće i mjesnih odbora		295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
3 Rashodi poslovanja		295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
32 Materijalni rashodi		295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.300,00	2.300,00	2.234,63	97,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.234,63	0,00%
323 Rashodi za usluge		39.800,00	39.800,00	39.742,62	99,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	16.250,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	18.200,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	5.292,62	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		253.500,00	253.500,00	253.452,99	99,98%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	253.452,99	0,00%
TP 010046 Izbori za Vijeće i nacionalnih manjina		40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
3 Rashodi poslovanja		40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
32 Materijalni rashodi		40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
323 Rashodi za usluge		700,00	700,00	675,29	96,47%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	675,29	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.500,00	39.500,00	39.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i službeno	0,00	0,00	39.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		119.450.601,23	119.450.601,23	115.832.794,25	96,97%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		43.812.580,23	43.812.580,23	42.839.928,86	97,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.531.280,00	25.531.280,00	24.847.216,82	97,32%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	423.050,00	423.050,00	327.525,53	77,42%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	447.000,00	447.000,00	420.000,00	93,96%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.321.018,00	5.321.018,00	5.059.429,81	95,08%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	12.513.282,23	12.513.282,23	12.513.282,23	100,00%
31350	GRAD VARAŽDIN	43.812.580,23	43.812.580,23	42.839.928,86	97,78%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>49.021,02</i>	<i>37,71%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.055,00	10,55%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	455,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.313,88	18,77%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.313,88	0,00%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	32.704,64	71,10%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.542,65	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.562,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.251,99	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.347,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	447,50	4,48%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	447,50	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>519.050,00</i>	<i>519.050,00</i>	<i>376.792,93</i>	<i>72,59%</i>
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	47.187,40	94,37%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	47.187,40	94,37%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.187,40	94,37%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.187,40	81,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.187,40	81,25%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.187,40	0,00%
	38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
	TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	387.000,00	387.000,00	259.427,56	67,04%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	387.000,00	387.000,00	259.427,56	67,04%
	3 Rashodi poslovanja	387.000,00	387.000,00	259.427,56	67,04%
	31 Rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	2.080,00	4,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	2.080,00	5,07%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.080,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	180.000,00	180.000,00	170.618,31	94,79%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	180.000,00	170.618,31	94,79%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	170.618,31	0,00%
38	Ostali rashodi	82.000,00	82.000,00	86.729,25	105,77%
381	Teku e donacije	82.000,00	82.000,00	86.729,25	105,77%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	86.729,25	0,00%
TP 080011	INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	12.080,00	12.080,00	13.526,02	111,97%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	12.080,00	12.080,00	13.526,02	111,97%
3	Rashodi poslovanja	12.080,00	12.080,00	13.526,02	111,97%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	5.734,50	127,43%
311	Pla e	4.500,00	4.500,00	5.734,50	127,43%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.734,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.680,00	4.680,00	4.509,58	96,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	480,00	359,58	74,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	359,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550,00	1.550,00	1.500,00	96,77%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
35	Subvencije	2.900,00	2.900,00	3.281,94	113,17%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00	2.900,00	3.281,94	113,17%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	3.281,94	0,00%
TP 080012	SPAS II	61.970,00	61.970,00	56.651,95	91,42%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	61.970,00	61.970,00	56.651,95	91,42%
3	Rashodi poslovanja	61.970,00	61.970,00	56.651,95	91,42%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.727,50	86,38%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	727,50	72,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	727,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	59.970,00	59.970,00	54.924,45	91,59%
381	Teku e donacije	59.970,00	59.970,00	54.924,45	91,59%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	54.924,45	0,00%
TP 080013	SPAS III	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.085.080,00	8.085.080,00	8.008.031,64	99,05%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
381	Teku e donacije	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	7.636.380,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
3	Rashodi poslovanja	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	92.700,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u djelatnosti vrti	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
381	Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	278.951,64	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	21.778.000,23	21.778.000,23	21.561.579,83	99,01%
A 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.943.700,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
3631	Teku e pomoć i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	338.788,27	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	530.850,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	23.000,00	0,00%
KP 57023	Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
412	Nematerijalna imovina	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	17.763.836,56	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
3	Rashodi poslovanja	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
38	Ostali rashodi	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
381	Teku e donacije	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	940.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	21.405,00	85,62%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	21.405,00	0,00%
	<i>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</i>	<i>620.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>589.475,00</i>	<i>95,08%</i>
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>302.000,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	302.000,00	0,00%
KP 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	<i>TP 730004 Urbani mobilijar</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00%</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
	<i>TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.475,00</i>	<i>98,41%</i>
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.475,00</i>	<i>98,41%</i>
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.475,00	0,00%
A 730006	Programi umjetni kih organizacija	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
	<i>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	190.000,00	0,00%
A 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>	<i>10.105.300,00</i>	<i>10.105.300,00</i>	<i>10.105.300,00</i>	<i>100,00%</i>
A 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
381	Teku e donacije	9.510.300,00	9.510.300,00	9.510.300,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	9.510.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	595.000,00	0,00%
	<i>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</i>	<i>2.365.150,00</i>	<i>2.365.150,00</i>	<i>1.939.728,44</i>	<i>82,01%</i>
A 830002	Potpورا vrhunskom športu	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
TP 830015	Izrada strategije razvoja sporta Grada Varaždina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
TP 830016	Atletsko prvenstvo Europe 2019	570.150,00	570.150,00	565.590,94	99,20%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	570.150,00	570.150,00	565.590,94	99,20%
3	Rashodi poslovanja	15.400,00	15.400,00	10.841,00	70,40%
32	Materijalni rashodi	15.400,00	15.400,00	10.841,00	70,40%
323	Rashodi za usluge	5.230,00	5.230,00	675,00	12,91%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	675,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.170,00	10.170,00	10.166,00	99,96%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.166,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.750,00	554.750,00	554.749,94	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	554.750,00	554.750,00	554.749,94	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	554.750,00	554.750,00	554.749,94	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	554.749,94	0,00%
KP 830017	Projekt „Nogometno igralište Hrašica“	955.000,00	955.000,00	534.137,50	55,93%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	955.000,00	955.000,00	534.137,50	55,93%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00		
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	820.000,00	534.137,50	65,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.000,00	820.000,00	534.137,50	65,14%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	820.000,00	820.000,00	534.137,50	65,14%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	534.137,50	0,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.950.000,00	13.950.000,00	13.855.631,30	99,32%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.475.000,00	9.475.000,00	9.380.144,81	99,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.350.000,00	1.350.000,00	1.290.289,02	95,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.125.000,00	3.125.000,00	3.185.197,47	101,93%
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.950.000,00	13.950.000,00	13.855.631,30	99,32%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>8.718.600,00</i>	<i>8.718.600,00</i>	<i>8.621.429,64</i>	<i>98,89%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	8.718.600,00	8.718.600,00	8.621.429,64	98,89%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.718.600,00	8.718.600,00	8.621.429,64	98,89%
	3 Rashodi poslovanja	8.676.300,00	8.676.300,00	8.579.196,76	98,88%
	31 Rashodi za zaposlene	7.633.000,00	7.616.100,00	7.551.842,77	99,16%
	311 Pla e	6.260.000,00	6.260.000,00	6.253.483,32	99,90%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.253.483,32	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	338.000,00	321.100,00	266.534,64	83,01%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	266.534,64	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.035.000,00	1.035.000,00	1.031.824,81	99,69%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.031.824,81	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.006.300,00	1.023.200,00	991.686,87	96,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	370.400,00	370.400,00	369.659,49	99,80%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	363.734,49	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.925,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	361.200,00	365.200,00	339.563,08	92,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.180,45	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	279.317,16	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.065,47	0,00%
	323 Rashodi za usluge	209.700,00	222.600,00	220.632,01	99,12%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	44.888,31	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.153,56	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	55.675,14	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.860,00	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	675,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	10.380,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	8.774,69	87,75%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.774,69	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	53.057,60	96,47%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	26.057,60	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	27.000,00	0,00%
	34 Financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	35.667,12	96,40%
	343 Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	35.667,12	96,40%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	33.472,20	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2.194,92	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.300,00	42.300,00	42.232,88	99,84%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.300,00	42.300,00	42.232,88	99,84%
	422 Postrojenja i oprema	42.300,00	42.300,00	42.232,88	99,84%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.373,75	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	27.859,13	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>4.831.400,00</i>	<i>4.831.400,00</i>	<i>4.892.687,33</i>	<i>101,27%</i>
	A 710004 Kazališne predstave	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
	3 Rashodi poslovanja	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
	32 Materijalni rashodi	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	310.000,00	290.682,49	93,77%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	290.682,49	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	731.000,00	731.000,00	698.174,03	95,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.766,92	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	564.270,61	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	37.679,74	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	65.456,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.014.300,00	3.014.300,00	3.233.779,36	107,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	163.219,95	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	74.637,33	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.625.929,81	0,00%
3238	Razne druge usluge	0,00	0,00	5.190,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	364.802,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	47.850,83	119,63%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	47.850,83	0,00%
TP 710005	Projekt " IPKA ILUZIJE"	727.000,00	727.000,00	613.150,73	84,34%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	727.000,00	727.000,00	613.150,73	84,34%
3	Rashodi poslovanja	602.000,00	602.000,00	520.220,21	86,42%
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	51.984,72	59,75%
311	Plaće	71.950,00	71.950,00	44.608,94	62,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.608,94	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.050,00	15.050,00	7.375,78	49,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.338,80	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	36,98	0,00%
32	Materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	468.235,49	90,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	51.804,64	86,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	51.804,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	22.141,90	73,81%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.141,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	394.288,95	92,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.575,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	376.333,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.380,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	92.930,52	74,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	92.930,52	74,34%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	92.930,52	74,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	92.930,52	0,00%
TP 710006	Projekt "Budi COOLTuran i pARTicipiraj!"	9.100,00	9.100,00	9.049,89	99,45%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	9.100,00	9.100,00	9.049,89	99,45%
3	Rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	9.049,89	99,45%
31	Rashodi za zaposlene	8.750,00	8.750,00	8.721,98	99,68%
311	Plaće	7.500,00	7.500,00	7.486,65	99,82%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.486,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.250,00	1.250,00	1.235,33	98,83%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.235,33	0,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	327,91	93,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	327,91	93,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	327,91	0,00%
75 Program:	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	341.514,33	0,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.896.700,00	6.896.700,00	6.501.977,38	94,28%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.330.700,00	5.330.700,00	5.221.146,36	97,94%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	136.640,00	136.640,00	136.631,00	99,99%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.429.360,00	1.429.360,00	1.144.200,02	80,05%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.896.700,00	6.896.700,00	6.501.977,38	94,28%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>5.709.490,00</i>	<i>5.709.490,00</i>	<i>5.546.025,37</i>	<i>97,14%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	4.952.190,00	4.952.190,00	4.875.375,30	98,45%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.952.190,00	4.952.190,00	4.875.375,30	98,45%
	3 Rashodi poslovanja	4.952.190,00	4.952.190,00	4.875.375,30	98,45%
	31 Rashodi za zaposlene	3.549.800,00	3.549.800,00	3.529.599,99	99,43%
	311 Pla e	2.947.300,00	2.947.300,00	2.936.730,96	99,64%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.917.436,46	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	19.294,50	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	118.000,00	110.965,65	94,04%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	110.965,65	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	484.500,00	484.500,00	481.903,38	99,46%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	481.903,38	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.390.140,00	1.390.140,00	1.333.768,93	95,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	208.400,00	208.400,00	220.946,83	106,02%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	93.904,41	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	118.667,42	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.375,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	483.100,00	483.100,00	448.688,78	92,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	128.444,53	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	303.680,25	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.696,33	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.867,67	0,00%
	323 Rashodi za usluge	608.300,00	608.300,00	565.332,32	92,94%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	66.248,51	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	138.063,33	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	64.734,09	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	55.134,31	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.289,47	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	88.595,38	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	45.209,70	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	89.057,53	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.240,00	8.240,00	8.118,60	98,53%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.118,60	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.100,00	82.100,00	90.682,40	110,45%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	30.840,58	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	38.703,07	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	19.238,75	0,00%
	34 Financijski rashodi	12.250,00	12.250,00	12.006,38	98,01%
	343 Ostali financijski rashodi	12.250,00	12.250,00	12.006,38	98,01%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	10.964,48	0,00%
	3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	955,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	86,02	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	707.300,00	707.300,00	505.284,22	71,44%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	707.300,00	707.300,00	505.284,22	71,44%
3	Rashodi poslovanja	557.300,00	557.300,00	387.300,00	69,50%
32	Materijalni rashodi	557.300,00	557.300,00	387.300,00	69,50%
323	Rashodi za usluge	557.300,00	557.300,00	387.300,00	69,50%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	387.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	117.984,22	78,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	117.984,22	78,66%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	117.984,22	78,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	117.984,22	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	165.365,85	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.187.210,00	1.187.210,00	955.952,01	80,52%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
TP 710017	Projekt "LIVING CASTLES"	587.210,00	587.210,00	361.310,56	61,53%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	587.210,00	587.210,00	361.310,56	61,53%
3	Rashodi poslovanja	448.000,00	448.000,00	292.923,22	65,38%
31	Rashodi za zaposlene	145.102,00	145.102,00	144.501,50	99,59%
311	Pla e	122.129,00	122.129,00	121.660,66	99,62%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	121.005,16	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	655,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	2.880,00	2.875,00	99,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.875,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	20.093,00	20.093,00	19.965,84	99,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.965,84	0,00%
32	Materijalni rashodi	302.898,00	302.898,00	148.421,72	49,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.885,00	6.885,00	5.583,48	81,10%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.989,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.594,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	2.785,74	12,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.785,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	273.488,00	273.488,00	140.052,50	51,21%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	52.552,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	87.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525,00	525,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.210,00	139.210,00	68.387,34	49,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.210,00	139.210,00	68.387,34	49,13%
422	Postrojenja i oprema	124.305,00	124.305,00	68.387,34	55,02%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	62.087,34	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.905,00	14.905,00	0,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
323	Rashodi za usluge	552.000,00	552.000,00	526.313,47	95,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.571,05	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	163.852,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	335.889,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	28.327,98	354,10%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	28.327,98	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.469.000,00	4.469.000,00	4.543.313,45	101,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.281.000,00	3.281.000,00	3.266.615,95	99,56%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	569.000,00	569.000,00	565.294,55	99,35%
	Izvor: 3 Donacije			218.418,48	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	619.000,00	619.000,00	492.984,47	79,64%
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.469.000,00	4.469.000,00	4.543.313,45	101,66%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.302.000,00	4.302.000,00	4.386.625,29	101,97%
A 700001	Redovno poslovanje	3.572.000,00	3.572.000,00	3.476.234,09	97,32%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.572.000,00	3.572.000,00	3.476.234,09	97,32%
3	Rashodi poslovanja	3.488.000,00	3.488.000,00	3.403.738,38	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.022.000,00	3.022.000,00	3.010.160,03	99,61%
311	Plaće	2.472.000,00	2.472.000,00	2.466.331,31	99,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.466.331,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	141.000,00	136.603,69	96,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	136.603,69	0,00%
313	Doprinosi na plaće	409.000,00	409.000,00	407.225,03	99,57%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	407.225,03	0,00%
32	Materijalni rashodi	458.000,00	458.000,00	385.514,22	84,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	72.553,10	94,22%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.361,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.084,10	0,00%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	608,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	201.000,00	154.851,48	77,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.045,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.823,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	94.479,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	509,61	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.993,37	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.100,00	143.100,00	123.015,90	85,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46.626,13	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.212,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.010,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.865,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.889,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.562,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.850,03	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00	36.900,00	35.093,74	95,10%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	24.916,01	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.869,58	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.308,15	0,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.064,13	100,80%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.064,13	100,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.064,13	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	72.495,71	86,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	72.495,71	86,30%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	72.495,71	86,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	39.014,46	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.731,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	730.000,00	730.000,00	910.391,20	124,71%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	730.000,00	730.000,00	910.391,20	124,71%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.424,09	97,58%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	63.424,09	97,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	63.424,09	97,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50.748,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.676,04	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.000,00	665.000,00	846.967,11	127,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	665.000,00	846.967,11	127,36%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	665.000,00	665.000,00	846.967,11	127,36%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	846.967,11	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	167.000,00	167.000,00	156.688,16	93,83%
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	139.000,00	139.000,00	135.293,97	97,33%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	139.000,00	139.000,00	135.293,97	97,33%
3	Rashodi poslovanja	139.000,00	139.000,00	135.293,97	97,33%
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	118.293,97	96,96%
311	Pla e	100.000,00	100.000,00	99.393,99	99,39%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	99.393,99	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.000,00	17.000,00	16.399,98	96,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.399,98	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	2.983,00	33,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.633,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	11.292,00	173,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.292,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	2.725,00	181,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.200,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	525,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	12.499,00	78,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	254,20	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.417,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.826,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	8.895,19	80,87%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.092,19	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.803,00	0,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.964.000,00	3.964.000,00	3.844.483,12	96,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.119.000,00	2.119.000,00	2.118.646,46	99,98%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		935.000,00	935.000,00	905.000,00	96,79%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		910.000,00	910.000,00	820.836,66	90,20%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.964.000,00	3.964.000,00	3.844.483,12	96,98%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.194.000,00	1.194.000,00	1.169.553,39	97,95%
A 700001 Redovno poslovanje		1.194.000,00	1.194.000,00	1.169.553,39	97,95%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.194.000,00	1.194.000,00	1.169.553,39	97,95%
3 Rashodi poslovanja		1.184.839,10	1.184.839,10	1.160.392,49	97,94%
31	Rashodi za zaposlene	449.650,00	449.650,00	449.815,64	100,04%
311 Pla e		380.250,00	380.250,00	380.786,01	100,14%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	380.786,01	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		63.200,00	63.200,00	62.829,63	99,41%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.829,63	0,00%
32	Materijalni rashodi	722.989,10	722.989,10	693.949,61	95,98%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.251,36	20.251,36	20.021,36	98,86%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.875,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.208,86	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	937,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.900,00	21.900,00	24.706,92	112,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.806,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	8.900,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		633.090,41	633.090,41	596.231,40	94,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.300,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.825,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.494,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	91.513,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	274.170,73	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	27.625,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	130.302,44	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.869,00	2.869,00	2.869,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.869,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.878,33	44.878,33	50.120,93	111,68%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	43.393,05	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	80,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.647,88	0,00%
34	Financijski rashodi	12.200,00	12.200,00	16.627,24	136,29%
343 Ostali financijski rashodi		12.200,00	12.200,00	16.627,24	136,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.844,66	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	9.782,58	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.160,90	9.160,90	9.160,90	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.160,90	9.160,90	9.160,90	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.160,90	9.160,90	9.160,90	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.160,90	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>2.770.000,00</i>	<i>2.770.000,00</i>	<i>2.674.929,73</i>	<i>96,57%</i>
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
3	Rashodi poslovanja	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
32	Materijalni rashodi	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.927,10	24.927,10	26.583,91	106,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	26.583,91	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.165,92	19.165,92	21.795,51	113,72%
3223	Energija	0,00	0,00	21.795,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.849.536,36	1.849.536,36	1.757.401,80	95,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	243.486,48	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	84.657,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49.685,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.167.341,73	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	13.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	171.930,73	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.823,86	115.823,86	115.823,86	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	115.823,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.546,76	51.546,76	51.546,76	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	51.546,76	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
3	Rashodi poslovanja	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
32	Materijalni rashodi	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
323	Rashodi za usluge	444.880,00	444.880,00	437.698,55	98,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	96.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	175.743,37	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	148.817,68	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.820,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	11.259,34	99,64%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.259,34	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.732.420,00	18.732.420,00	18.495.950,81	98,74%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.620.000,00	12.620.000,00	12.511.761,99	99,14%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	62.850,00	62.850,00	62.741,74	99,83%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.049.570,00	6.049.570,00	5.921.447,08	97,88%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.732.420,00	18.732.420,00	18.495.950,81	98,74%
	<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>18.732.420,00</i>	<i>18.732.420,00</i>	<i>18.495.950,81</i>	<i>98,74%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	18.086.920,00	18.086.920,00	17.958.270,72	99,29%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	18.086.920,00	18.086.920,00	17.958.270,72	99,29%
3	Rashodi poslovanja	17.875.020,00	17.875.020,00	17.752.875,30	99,32%
31	Rashodi za zaposlene	14.389.000,00	14.389.000,00	14.343.226,30	99,68%
311	Plaće	11.351.100,00	11.351.100,00	11.291.960,19	99,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.291.960,19	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000,00	1.180.000,00	1.197.838,94	101,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.197.838,94	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.857.900,00	1.857.900,00	1.853.427,17	99,76%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.853.427,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.459.020,00	3.459.020,00	3.382.187,51	97,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	647.000,00	647.000,00	640.008,91	98,92%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	43.387,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	543.040,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	48.125,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.456,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.120,00	1.800.120,00	1.755.087,56	97,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	189.321,44	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	969.456,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	463.123,01	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	39.293,88	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	60.395,45	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	33.497,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	879.000,00	879.000,00	859.847,66	97,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.923,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	410.545,95	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	216.748,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.485,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	152.142,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.224,37	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	6.240,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.538,04	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.260,00	16.260,00	16.248,85	99,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.248,85	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.640,00	116.640,00	110.994,53	95,16%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	68.872,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.074,10	0,00%
3294	Ustanovne i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	26.490,44	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.317,50	0,00%
34	Financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.461,49	101,71%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.461,49	101,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	27.461,49	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.900,00	211.900,00	205.395,42	96,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.900,00	211.900,00	205.395,42	96,93%
422	Postrojenja i oprema	141.900,00	141.900,00	135.395,42	95,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.120,35	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.511,83	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	57.693,74	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.069,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	550.000,00	550.000,00	441.762,00	80,32%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	550.000,00	550.000,00	441.762,00	80,32%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	441.762,00	80,32%
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00	372.851,92	86,71%
311	Pla e	373.500,00	373.500,00	323.525,45	86,62%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	323.525,45	0,00%
313	Doprinosi na pla e	56.500,00	56.500,00	49.326,47	87,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	49.326,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	68.910,08	57,43%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	68.910,08	57,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.910,08	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	95.500,00	95.500,00	95.918,09	100,44%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	95.500,00	95.500,00	95.918,09	100,44%
3	Rashodi poslovanja	86.750,00	86.750,00	87.193,95	100,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.750,00	85.750,00	86.193,95	100,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.400,00	85.400,00	85.852,30	100,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	73.191,25	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.581,05	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350,00	350,00	341,65	97,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	200,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	141,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.750,00	8.750,00	8.724,14	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	8.750,00	8.724,14	99,70%
422	Postrojenja i oprema	8.750,00	8.750,00	8.724,14	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.777,09	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	947,05	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		27.625.901,00	27.625.901,00	25.751.509,33	93,22%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.628.467,00	15.628.467,00	14.543.168,39	93,06%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.892.307,00	2.892.307,00	2.840.413,33	98,21%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.224.900,00	3.224.900,00	3.162.676,46	98,07%
	Izvor: 3 Donacije	51.540,00	51.540,00	35.214,60	68,32%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00	410.000,00	434.102,37	105,88%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	2.699,45	149,97%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.309.194,00	8.309.194,00	7.573.648,06	91,15%
31350	GRAD VARAŽDIN	2.638.600,00	2.638.600,00	2.146.463,73	81,35%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
3	Rashodi poslovanja	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
32	Materijalni rashodi	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
323	Rashodi za usluge	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.937.313,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	678.600,00	678.600,00	209.150,73	30,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 550001	Produženi boravak	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
381	Teku e donacije	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	100.843,23	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	195.000,00	195.000,00	34.125,00	17,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	195.000,00	195.000,00	34.125,00	17,50%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	34.125,00	29,67%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	16.125,00	16,97%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	95.000,00	95.000,00	16.125,00	16,97%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	13.125,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	75.000,00	75.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	30.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A 550017	Pomo nik u nastavi	21.000,00	21.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00		
38	Ostali rashodi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	134.600,00	134.600,00	18.495,31	13,74%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	134.600,00	134.600,00	18.495,31	13,74%
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	18.495,31	19,68%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	18.495,31	28,90%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	18.495,31	30,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.495,31	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.600,00	40.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	55.687,19	0,00%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	3.425.098,00	3.425.098,00	3.117.029,23	91,01%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>1.097.240,00</i>	<i>1.097.240,00</i>	<i>1.058.661,74</i>	<i>96,48%</i>
TP 080009	PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	780.630,00	780.630,00	750.376,93	96,12%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>780.630,00</i>	<i>780.630,00</i>	<i>750.376,93</i>	<i>96,12%</i>
3	Rashodi poslovanja	780.630,00	780.630,00	750.376,93	96,12%
31	Rashodi za zaposlene	745.700,00	745.700,00	716.578,77	96,09%
311	Pla e	593.950,00	593.950,00	568.951,77	95,79%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	568.951,77	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.750,00	53.750,00	53.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	98.000,00	98.000,00	93.877,00	95,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	93.877,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.930,00	34.930,00	33.798,16	96,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.930,00	34.930,00	33.798,16	96,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.380,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31.418,16	0,00%
TP 080011	INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	201.810,00	201.810,00	201.670,25	99,93%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>201.810,00</i>	<i>201.810,00</i>	<i>201.670,25</i>	<i>99,93%</i>
3	Rashodi poslovanja	201.810,00	201.810,00	201.670,25	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	117.220,00	117.220,00	117.105,15	99,90%
311	Pla e	98.300,00	98.300,00	98.201,85	99,90%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	98.201,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	16.220,00	16.220,00	16.203,30	99,90%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.203,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.590,00	84.590,00	84.565,10	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.070,00	5.070,00	5.049,10	99,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.049,10	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.120,00	20.120,00	20.116,00	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.420,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.696,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.400,00	59.400,00	59.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	59.400,00	0,00%
TP 080012	SPAS II	82.200,00	82.200,00	74.014,56	90,04%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>82.200,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>74.014,56</i>	<i>90,04%</i>
3	Rashodi poslovanja	82.200,00	82.200,00	74.014,56	90,04%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	8.200,00	7.809,56	95,24%
311	Pla e	7.000,00	7.000,00	6.703,48	95,76%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.703,48	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.200,00	1.200,00	1.106,08	92,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.106,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	66.205,00	89,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	66.205,00	89,47%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	66.205,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
TP 080013 SPAS III		32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	32.600,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.160.638,00	1.160.638,00	1.079.239,10	92,99%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		1.030.638,00	1.030.638,00	949.746,45	92,15%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.030.638,00	1.030.638,00	949.746,45	92,15%
3 Rashodi poslovanja		1.018.638,00	1.018.638,00	925.345,14	90,84%
31 Rashodi za zaposlene		123.500,00	123.500,00	128.131,82	103,75%
311 Pla e		105.000,00	105.000,00	107.838,48	102,70%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	89.935,44	0,00%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		0,00	0,00	17.903,04	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		16.000,00	16.000,00	17.793,34	111,21%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	17.793,34	0,00%
32 Materijalni rashodi		887.538,00	887.538,00	789.359,74	88,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		63.900,00	63.900,00	65.026,67	101,76%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	48.415,55	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	8.534,12	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	8.077,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		447.438,00	447.438,00	361.422,33	80,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	125.442,69	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	56.478,56	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	165.571,15	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	7.433,68	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	5.091,25	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	1.405,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		263.150,00	263.150,00	262.094,53	99,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	19.924,23	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	71.023,30	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	6.519,96	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	85.018,28	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	30.000,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	13.992,13	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	18.858,56	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	14.058,07	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.050,00	113.050,00	100.816,21	89,18%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	48.581,33	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	10.981,24	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	1.750,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	6.020,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	33.483,64	0,00%
34 Financijski rashodi		7.600,00	7.600,00	7.853,58	103,34%
343 Ostali financijski rashodi		7.600,00	7.600,00	7.853,58	103,34%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	7.811,51	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	42,07	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	24.401,31	203,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	24.401,31	203,34%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	24.401,31	203,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	24.401,31	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	130.000,00	130.000,00	129.492,65	99,61%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	130.000,00	130.000,00	129.492,65	99,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	129.492,65	99,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	64.640,40	99,45%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	64.640,40	99,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	58.892,91	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.347,50	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.399,99	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	64.852,25	99,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	29.852,25	99,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	29.852,25	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.167.220,00	1.167.220,00	979.128,39	83,89%
A 550001	Produženi boravak	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	37.839,57	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.700,00	56,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.725,00	87,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.725,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	12.720,00	12.720,00	10.597,12	83,31%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.720,00	12.720,00	10.597,12	83,31%
3	Rashodi poslovanja	12.720,00	12.720,00	10.597,12	83,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	1.720,00	1.055,12	61,34%
311	Pla e	1.200,00	1.200,00	751,02	62,59%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	751,02	0,00%
313	Doprinosi na pla e	520,00	520,00	304,10	58,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	304,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	9.542,00	86,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.314,00	105,23%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.314,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46%
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	280,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	350,00	70,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	1.598,00	49,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.598,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	72.000,00	72.000,00	32.708,26	45,43%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	72.000,00	72.000,00	32.708,26	45,43%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	29.364,35	47,36%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.200,00	60.200,00	29.358,96	48,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.026,00	41,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	776,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	250,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	26.200,00	7.795,96	29,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.233,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.412,13	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	150,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	20.537,00	65,20%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.187,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	5,39	5,39%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	5,39	5,39%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,39	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	3.343,91	33,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	3.343,91	33,44%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	3.343,91	33,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.343,91	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	48.400,00	48.400,00	44.884,94	92,74%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	48.400,00	48.400,00	44.884,94	92,74%
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	18.400,00	14.891,19	80,93%
32	Materijalni rashodi	18.400,00	18.400,00	14.891,19	80,93%
323	Rashodi za usluge	18.400,00	18.400,00	14.891,19	80,93%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.891,19	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	29.993,75	99,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	29.993,75	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	29.993,75	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	29.993,75	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	75.820,95	122,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	75.820,95	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	39.500,00	8.586,93	21,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.209,02	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	377,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.430,92	98,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.430,92	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	588.520,00	588.520,00	598.205,15	101,65%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	588.520,00	588.520,00	598.205,15	101,65%
3	Rashodi poslovanja	584.520,00	584.520,00	595.515,15	101,88%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	582.720,00	582.720,00	593.715,15	101,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	13.280,87	92,23%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.280,87	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	9.267,08	66,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.267,08	0,00%
	323 Rashodi za usluge	534.300,00	534.300,00	554.808,20	103,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	543.508,20	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.300,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.020,00	20.020,00	16.359,00	81,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.359,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	2.690,00	67,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.690,00	67,25%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.690,00	67,25%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.690,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	24.580,00	24.580,00	5.909,22	24,04%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.580,00	24.580,00	5.909,22	24,04%
3	Rashodi poslovanja	538,00	538,00	538,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	538,00	538,00	538,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	538,00	538,00	538,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	538,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.042,00	24.042,00	5.371,22	22,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.042,00	24.042,00	5.371,22	22,34%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	24.042,00	24.042,00	5.371,22	22,34%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.371,22	0,00%
TP 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	180.000,00	180.000,00	92.938,86	51,63%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	92.938,86	51,63%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	69.553,92	46,37%
31	Rashodi za zaposlene	134.700,00	134.700,00	60.501,72	44,92%
	311 Pla e	112.200,00	112.200,00	49.928,52	44,50%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	49.928,52	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	20.000,00	20.000,00	8.073,20	40,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.073,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	9.052,20	59,16%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	3.419,59	64,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.419,59	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.632,61	56,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.632,61	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	23.384,94	77,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	23.384,94	77,95%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	23.384,94	77,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.384,94	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
372 Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una		10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
3722 Naknade gra animi i ku anstvima u naravi		0,00	0,00	4.473,96	0,00%
TP 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola		30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	19.307,51	0,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		3.511.881,00	3.511.881,00	3.216.292,08	91,58%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		345.027,00	345.027,00	336.619,23	97,56%
TP 080009 PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		265.327,00	265.327,00	256.376,43	96,63%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		265.327,00	265.327,00	256.376,43	96,63%
3 Rashodi poslovanja		265.327,00	265.327,00	256.376,43	96,63%
31 Rashodi za zaposlene		257.956,00	257.956,00	249.745,18	96,82%
311 Pla e		207.472,00	207.472,00	200.496,91	96,64%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	200.496,91	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	16.250,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		34.234,00	34.234,00	32.998,27	96,39%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	32.998,27	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.371,00	7.371,00	6.631,25	89,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.371,00	7.371,00	6.631,25	89,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.720,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	4.911,25	0,00%
TP 080012 SPAS II		54.500,00	54.500,00	53.845,63	98,80%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		54.500,00	54.500,00	53.845,63	98,80%
3 Rashodi poslovanja		54.500,00	54.500,00	53.845,63	98,80%
31 Rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	10.159,31	290,27%
311 Pla e		3.000,00	3.000,00	2.906,40	96,88%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	2.906,40	0,00%
313 Doprinosi na pla e		500,00	500,00	7.252,91	1450,58%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	7.252,91	0,00%
32 Materijalni rashodi		51.000,00	51.000,00	43.686,32	85,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	51.000,00	43.686,32	85,66%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	43.686,32	0,00%
TP 080013 SPAS III		25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
3 Rashodi poslovanja		25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
32 Materijalni rashodi		25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	26.397,17	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		775.000,00	775.000,00	775.000,00	100,00%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		643.900,00	643.900,00	644.156,48	100,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	50.010,00	50.010,00	41.238,36	82,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	34.832,36	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.178,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	228,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	304.064,00	304.064,00	301.851,43	99,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	72.066,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	193.155,39	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.953,97	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.378,35	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	4.297,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	275.475,00	275.475,00	287.201,41	104,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.191,16	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	136.963,01	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	108.891,05	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.832,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.696,46	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	5.024,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.603,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	10,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.341,00	14.341,00	13.865,28	96,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.740,28	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.825,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	5.843,52	95,80%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	5.843,52	95,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.843,52	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	65.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.391.854,00	2.391.854,00	2.104.672,85	87,99%
A 550001	Produženi boravak	1.103.000,00	1.103.000,00	923.995,42	83,77%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.103.000,00	1.103.000,00	923.995,42	83,77%
3	Rashodi poslovanja	1.102.899,00	1.102.899,00	923.995,42	83,78%
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	537.160,00	426.877,38	79,47%
311	Pla e	443.400,00	443.400,00	361.001,76	81,42%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	361.001,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00	12.510,00	13.000,00	103,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	81.250,00	81.250,00	52.875,62	65,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	52.875,62	0,00%
32	Materijalni rashodi	565.739,00	565.739,00	497.118,04	87,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.716,00	8.716,00	9.309,81	106,81%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	540,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.769,81	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	548.100,00	548.100,00	478.674,38	87,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.702,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	471.816,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	155,52	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.922,00	8.922,00	7.821,35	87,66%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.957,96	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	3.625,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	238,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	1,00	1.312,50	131250,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.312,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101,00	101,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	101,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim učenicima	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.270,62	89,58%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	6.270,62	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
3	Rashodi poslovanja	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
32	Materijalni rashodi	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	228.464,88	198,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	228.464,88	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	24.000,00	24.000,00	24.284,57	101,19%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	24.000,00	24.000,00	24.284,57	101,19%
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	21.700,00	20.880,23	96,22%
32	Materijalni rashodi	21.700,00	21.700,00	20.880,23	96,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	2.855,00	46,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.855,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	4.240,66	282,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.895,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	345,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	12.284,57	102,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.284,57	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	2.300,00	3.404,34	148,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	3.404,34	148,01%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	3.404,34	170,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.404,34	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti učenika	510,00	510,00	680,00	133,33%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	510,00	510,00	680,00	133,33%
3	Rashodi poslovanja	510,00	510,00	680,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
32	Materijalni rashodi	510,00	510,00	680,00	133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	680,00	133,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	9.000,00	9.000,00	4.458,67	49,54%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.000,00	9.000,00	4.458,67	49,54%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	4.458,67	56,44%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	4.458,67	56,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	350,00	50,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	2.816,79	90,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.322,66	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	494,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	226,88	22,69%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	226,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.100,00	1.065,00	34,35%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	965,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	1.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	109.700,00	109.700,00	87.302,63	79,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	109.700,00	109.700,00	87.302,63	79,58%
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	69.200,00	50.522,58	73,01%
32	Materijalni rashodi	69.200,00	69.200,00	50.522,58	73,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.200,00	15.200,00	12.856,75	84,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.697,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.662,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.497,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	36.994,60	71,14%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.783,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.210,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	671,23	134,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	671,23	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	40.500,00	36.780,05	90,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	15.500,00	11.780,05	76,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.780,05	78,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.780,05	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	28.000,00	28.000,00	26.481,43	94,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	28.000,00	28.000,00	26.481,43	94,58%
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	14.100,00	3.386,02	24,01%
31	Rashodi za zaposlene	170,00	170,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	170,00	170,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.930,00	13.930,00	3.386,02	24,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.030,00	6.030,00	3.386,02	56,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.386,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.900,00	13.900,00	23.095,41	166,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00	13.900,00	23.095,41	166,15%
422	Postrojenja i oprema	13.899,00	13.899,00	23.095,41	166,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.095,41	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	50.900,00	50.900,00	64.090,11	125,91%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	50.900,00	50.900,00	64.090,11	125,91%
3	Rashodi poslovanja	50.900,00	50.900,00	64.090,11	125,91%
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	9.107,50	96,89%
311	Pla e	6.050,00	6.050,00	5.248,96	86,76%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.248,96	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	3.000,00	125,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	950,00	950,00	858,54	90,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	858,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	41.500,00	41.500,00	54.982,61	132,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	21.600,00	20.000,00	92,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	5.600,00	14.232,67	254,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.340,46	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.892,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.449,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.449,94	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	2.200,00	2.200,00	3.180,00	144,55%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.200,00	2.200,00	3.180,00	144,55%
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	3.180,00	144,55%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	3.180,00	144,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	3.180,00	144,55%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.180,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	1.420,00	1.420,00	1.417,50	99,82%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.420,00	1.420,00	1.417,50	99,82%
3	Rashodi poslovanja	1.420,00	1.420,00	1.417,50	99,82%
32	Materijalni rashodi	1.420,00	1.420,00	1.417,50	99,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.420,00	1.420,00	1.417,50	99,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.417,50	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	11.260,00	11.260,00	9.585,33	85,13%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	11.260,00	11.260,00	9.585,33	85,13%
3	Rashodi poslovanja	11.260,00	11.260,00	9.585,33	85,13%
32	Materijalni rashodi	11.260,00	11.260,00	9.585,33	85,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.260,00	11.260,00	9.585,33	85,13%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.585,33	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
3	Rashodi poslovanja	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
32	Materijalni rashodi	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.644,77	0,00%
	TP 550027 Lijepa naša	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550028 K2 - Connected with the Environment	96.200,00	96.200,00	75.696,93	78,69%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	96.200,00	96.200,00	75.696,93	78,69%
3	Rashodi poslovanja	80.900,00	80.900,00	45.771,50	56,58%
32	Materijalni rashodi	80.900,00	80.900,00	45.771,50	56,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00	75.100,00	45.672,50	60,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	45.672,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	99,00	16,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	99,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	15.300,00	29.925,43	195,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	15.300,00	29.925,43	195,59%
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	15.200,00	29.925,43	196,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	29.925,43	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550029 K1- Španjolska	18.804,00	18.804,00	-3.787,74	-20,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.804,00	18.804,00	-3.787,74	-20,14%
3	Rashodi poslovanja	2.303,00	2.303,00	-7.506,17	-325,93%
32	Materijalni rashodi	2.303,00	2.303,00	-7.506,17	-325,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00	1.001,00	-9.216,06	-920,69%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	-9.216,06	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00	601,00	1.709,89	284,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.709,89	0,00%
323	Rashodi za usluge	601,00	601,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.501,00	16.501,00	3.718,43	22,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.501,00	16.501,00	3.718,43	22,53%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	16.500,00	3.718,43	22,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.718,43	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TP 550032 "Brain and game- Turska"	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00		
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	76.000,00	76.000,00	111.665,66	146,93%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	76.000,00	76.000,00	111.665,66	146,93%
3	Rashodi poslovanja	56.699,00	56.699,00	107.276,46	189,20%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	56.199,00	56.199,00	107.276,46	190,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00	44.299,00	79.630,80	179,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	79.630,80	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	7.212,13	327,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.789,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.423,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	20.433,53	2043,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.433,53	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.301,00	19.301,00	4.389,20	22,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.301,00	19.301,00	4.389,20	22,74%
422	Postrojenja i oprema	19.300,00	19.300,00	4.389,20	22,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.389,20	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	56.300,00	56.300,00	108.698,54	193,07%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.300,00	56.300,00	108.698,54	193,07%
3	Rashodi poslovanja	50.299,00	50.299,00	108.698,54	216,10%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.799,00	49.799,00	108.698,54	218,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.599,00	40.599,00	101.948,70	251,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	91.093,70	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.855,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	3.717,40	309,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.157,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.560,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	119,50	1,99%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	119,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.912,94	145,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.912,94	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.001,00	6.001,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	51.900,00	51.900,00	51.901,03	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	51.900,00	51.900,00	51.901,03	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	24.853,41	314,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	24.853,41	314,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.900,00	24.853,41	314,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.381,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.471,78	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	27.047,62	61,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	27.047,62	61,47%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	23.046,59	57,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.046,59	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.001,03	100,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.001,03	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	116.735,59	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	98.000,00	98.000,00	185.243,67	189,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	98.000,00	98.000,00	185.243,67	189,02%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	63.986,67	142,19%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	63.986,67	142,19%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	45.000,00	45.000,00	63.986,67	142,19%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	63.986,67	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	53.000,00	121.257,00	228,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	121.257,00	228,79%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	53.000,00	121.257,00	228,79%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	121.257,00	0,00%
TP 550040	Pokreta i budu nosti	61.400,00	61.400,00	12.768,83	20,80%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	61.400,00	61.400,00	12.768,83	20,80%
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	38.900,00	12.768,83	32,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.900,00	36.900,00	12.598,77	34,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	12.389,37	47,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.653,62	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.735,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	209,40	3,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	209,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	170,06	34,01%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	170,06	34,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	170,06	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
TP 550041	Projekt "Všeživljenjske veš ine"	159.570,00	159.570,00	24.519,58	15,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	159.570,00	159.570,00	24.519,58	15,37%
3	Rashodi poslovanja	123.100,00	123.100,00	24.519,58	19,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	121.100,00	121.100,00	24.303,49	20,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	20.565,20	21,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.565,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	3.279,94	25,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.375,61	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	904,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	458,35	15,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	458,35	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	216,09	43,22%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	216,09	43,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	216,09	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.470,00	36.470,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.470,00	36.470,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	36.370,00	36.370,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550042 "Engleski jezi ni projekt"	162.800,00	162.800,00	26.374,83	16,20%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	162.800,00	162.800,00	26.374,83	16,20%
3	Rashodi poslovanja	102.700,00	102.700,00	26.374,83	25,68%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.700,00	100.700,00	26.191,36	26,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	76.000,00	25.925,16	34,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.925,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	266,20	5,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	266,20	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	183,47	36,69%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	183,47	36,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	183,47	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.100,00	60.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	3.960.870,00	3.960.870,00	3.721.223,06	93,95%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	277.920,00	277.920,00	262.768,02	94,55%
	TP 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	176.920,00	176.920,00	174.393,32	98,57%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	176.920,00	176.920,00	174.393,32	98,57%
3	Rashodi poslovanja	176.920,00	176.920,00	174.393,32	98,57%
31	Rashodi za zaposlene	166.170,00	166.170,00	163.225,25	98,23%
311	Pla e	134.060,00	134.060,00	131.523,79	98,11%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	131.523,79	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
313 Doprinosi na plaće		22.110,00	22.110,00	21.701,46	98,15%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	21.701,46	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.750,00	10.750,00	11.168,07	103,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.750,00	10.750,00	11.168,07	103,89%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	710,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	10.458,07	0,00%
TP 080012 SPAS II		71.700,00	71.700,00	55.418,24	77,29%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		71.700,00	71.700,00	55.418,24	77,29%
3 Rashodi poslovanja		71.700,00	71.700,00	55.418,24	77,29%
31 Rashodi za zaposlene		4.700,00	4.700,00	4.478,20	95,28%
311 Plaće		4.000,00	4.000,00	3.843,95	96,10%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	3.843,95	0,00%
313 Doprinosi na plaće		700,00	700,00	634,25	90,61%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	634,25	0,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00	67.000,00	50.940,04	76,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	48.000,00	39.825,00	82,97%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	39.825,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	11.115,04	58,50%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	11.115,04	0,00%
TP 080013 SPAS III		29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
3 Rashodi poslovanja		29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
32 Materijalni rashodi		29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.900,00	7.900,00	25.200,00	318,99%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	25.200,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		21.400,00	21.400,00	7.756,46	36,25%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.756,46	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	100,00%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		850.350,00	850.350,00	852.063,31	100,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	33.000,00	30.658,75	92,91%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	25.829,75	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.829,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		424.440,00	424.440,00	420.427,03	99,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	116.136,26	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	267.087,61	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	20.638,41	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	8.554,09	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	8.010,66	0,00%
323 Rashodi za usluge		371.910,00	371.910,00	384.364,51	103,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	11.614,34	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	156.864,49	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.625,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	181.882,30	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.105,75	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	17.732,13	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	3.856,25	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.684,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	16.613,02	79,11%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.621,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.779,72	0,00%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.311,74	0,00%
34	Financijski rashodi	7.650,00	7.650,00	5.936,69	77,60%
343	Ostali financijski rashodi	7.650,00	7.650,00	5.936,69	77,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.831,61	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	105,08	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.624.950,00	2.624.950,00	2.400.455,04	91,45%
A 550001	Produženi boravak	1.285.000,00	1.285.000,00	1.196.814,04	93,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.285.000,00	1.285.000,00	1.196.814,04	93,14%
3	Rashodi poslovanja	1.285.000,00	1.285.000,00	1.196.814,04	93,14%
31	Rashodi za zaposlene	791.000,00	791.000,00	739.297,63	93,46%
311	Plaće	659.070,00	659.070,00	611.574,77	92,79%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	609.622,12	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.952,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.170,00	23.170,00	26.813,00	115,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.813,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	108.760,00	108.760,00	100.909,86	92,78%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.909,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	494.000,00	494.000,00	457.516,41	92,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.400,00	36.400,00	46.792,13	128,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	46.792,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	425,00	70,83%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	425,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	457.000,00	457.000,00	410.299,28	89,78%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	410.299,28	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
3	Rashodi poslovanja	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
32	Materijalni rashodi	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	246.909,69	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
3	Rashodi poslovanja	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
32	Materijalni rashodi	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	365,00	4,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	365,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.800,00	13.800,00	9.722,00	70,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.722,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	170,00	34,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	895,00	149,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	895,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.550,00	96,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.550,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	66.400,00	66.400,00	51.911,82	78,18%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	66.400,00	66.400,00	51.911,82	78,18%
3	Rashodi poslovanja	65.400,00	65.400,00	51.911,82	79,38%
32	Materijalni rashodi	65.400,00	65.400,00	51.911,82	79,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.580,00	24.580,00	17.613,64	71,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.585,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.697,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.330,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.330,00	10.330,00	10.301,27	99,72%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.901,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.490,00	30.490,00	23.996,91	78,70%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.036,91	0,00%
3294	Iznajmljivanje i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.860,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
3	Rashodi poslovanja	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
32	Materijalni rashodi	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130,00	2.130,00	2.089,08	98,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.089,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	117.704,51	96,48%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	117.704,51	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	55.050,00	55.050,00	48.590,89	88,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.050,00	55.050,00	48.590,89	88,27%
3	Rashodi poslovanja	55.050,00	55.050,00	48.590,89	88,27%
31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.250,00	50.250,00	43.790,89	87,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	23.755,04	79,18%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.755,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.710,00	4.710,00	4.676,12	99,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.206,82	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.469,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.540,00	15.540,00	15.359,73	98,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.359,73	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.510,00	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
3	Rashodi poslovanja	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
32	Materijalni rashodi	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.053,65	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	189.710,00	189.710,00	190.962,37	100,66%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	189.710,00	189.710,00	190.962,37	100,66%
3	Rashodi poslovanja	30.110,00	30.110,00	30.792,21	102,27%
32	Materijalni rashodi	30.110,00	30.110,00	30.792,21	102,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.110,00	30.110,00	30.792,21	102,27%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	30.792,21	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.600,00	159.600,00	160.170,16	100,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.600,00	159.600,00	160.170,16	100,36%
422	Postrojenja i oprema	149.600,00	149.600,00	150.179,23	100,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	89.749,98	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.288,75	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	54.140,50	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.990,93	99,91%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.990,93	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	192.022,46	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	313.184,53	0,00%
14154	III. OŠ VARAŽDIN	2.378.370,00	2.378.370,00	2.202.453,90	92,60%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	257.310,00	257.310,00	249.765,06	97,07%
TP 080009	PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	151.610,00	151.610,00	148.544,41	97,98%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	151.610,00	151.610,00	148.544,41	97,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	151.610,00	151.610,00	148.544,41	97,98%
31	Rashodi za zaposlene	147.040,00	147.040,00	143.974,41	97,92%
311	Pla e	116.418,00	116.418,00	113.457,28	97,46%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	113.457,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.010,00	10.010,00	10.000,00	99,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	20.612,00	20.612,00	20.517,13	99,54%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	2.479,48	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.037,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.570,00	4.570,00	4.570,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.570,00	4.570,00	4.570,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.163,32	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.406,68	0,00%
TP 080012	SPAS II	76.900,00	76.900,00	70.362,24	91,50%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	76.900,00	76.900,00	70.362,24	91,50%
3	Rashodi poslovanja	76.900,00	76.900,00	70.362,24	91,50%
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	5.900,00	5.625,06	95,34%
311	Pla e	5.000,00	5.000,00	4.828,38	96,57%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.828,38	0,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00	900,00	796,68	88,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	796,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	71.000,00	64.737,18	91,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	71.000,00	64.737,18	91,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	64.737,18	0,00%
TP 080013	SPAS III	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
32	Materijalni rashodi	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	30.858,41	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		633.000,00	633.000,00	633.000,00	100,00%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	526.900,00	526.900,00	526.423,77	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	29.930,44	106,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.129,44	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.801,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	262.100,00	262.100,00	264.177,47	100,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.434,32	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	187.941,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.151,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.550,47	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	188.600,00	188.600,00	185.710,70	98,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30.444,66	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.440,45	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.410,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	58.380,81	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.734,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100,00	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.200,00	48.200,00	46.605,16	96,69%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.253,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.202,11	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	150,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.576,23	107,81%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.576,23	107,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.551,03	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	25,20	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.488.060,00	1.488.060,00	1.319.688,84	88,69%
A 550001	Produženi boravak	576.000,00	576.000,00	539.691,70	93,70%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	576.000,00	576.000,00	539.691,70	93,70%
3	Rashodi poslovanja	576.000,00	576.000,00	539.691,70	93,70%
31	Rashodi za zaposlene	203.600,00	203.600,00	229.023,56	112,49%
311	Plaće	167.400,00	167.400,00	188.977,54	112,89%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	188.977,54	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	7.450,00	149,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.450,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.200,00	31.200,00	32.596,02	104,47%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.496,02	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	372.400,00	372.400,00	310.668,14	83,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	3.247,64	83,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.247,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	211.500,00	228.924,62	108,24%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	228.924,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	78.495,88	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.998,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	71.497,18	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
3	Rashodi poslovanja	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	102.675,00	89,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.730,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	91.945,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.947,90	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	16.790,81	167,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.790,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.860,41	98,60%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.860,41	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	213.200,00	213.200,00	161.387,95	75,70%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	213.200,00	213.200,00	161.387,95	75,70%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	72.150,20	90,19%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	72.150,20	90,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.527,50	117,58%
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.527,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.500,00	75.500,00	67.398,50	89,27%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.898,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.224,20	81,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.224,20	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.200,00	133.200,00	89.237,75	67,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.200,00	68.200,00	76.223,75	111,77%
421	Gra evinski objekti	63.200,00	63.200,00	68.200,00	107,91%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	68.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	8.023,75	160,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.023,75	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	13.014,00	20,02%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	15.000,00	15.000,00	13.014,00	86,76%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	13.014,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	83.900,00	83.900,00	84.966,73	101,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.900,00	83.900,00	84.966,73	101,27%
3	Rashodi poslovanja	83.900,00	83.900,00	84.966,73	101,27%
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	5.040,00	77,54%
311	Pla e	5.000,00	5.000,00	5.040,00	100,80%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.040,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	77.400,00	77.400,00	79.926,73	103,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	21.622,64	123,56%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	21.622,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	11.131,25	130,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.621,13	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.510,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	51.400,00	51.400,00	47.172,84	91,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.100,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.350,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.722,84	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
3	Rashodi poslovanja	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
32	Materijalni rashodi	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.923,75	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
3	Rashodi poslovanja	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
32	Materijalni rashodi	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.893,80	0,00%
TP 550026	Školsko voće	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
3	Rashodi poslovanja	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
32	Materijalni rashodi	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.037,63	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	137.600,00	137.600,00	100.015,75	72,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	137.600,00	137.600,00	100.015,75	72,69%
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	12.546,25	99,57%
32	Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.546,25	99,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	12.600,00	12.546,25	99,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.546,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	87.469,50	69,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	87.469,50	69,98%
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	116.500,00	83.969,50	72,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	83.969,50	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	8.500,00	3.500,00	41,18%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	96.854,39	0,00%
TP 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	178.700,00	178.700,00	155.643,02	87,10%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	178.700,00	178.700,00	155.643,02	87,10%
3	Rashodi poslovanja	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	155.643,02	103,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	155.643,02	103,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	155.643,02	103,76%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	155.643,02	0,00%
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	2.663.750,00	2.663.750,00	2.628.544,97	98,68%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	308.340,00	308.340,00	295.238,81	95,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
TP 080009 PONOS - POMOĆ u Nastavi - OSIGURAJMO u ENICIMA s teškoćama u razvoju		198.840,00	198.840,00	198.840,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		198.840,00	198.840,00	198.840,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		198.840,00	198.840,00	198.840,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		186.390,00	186.390,00	182.401,42	97,86%
311 Plaće		150.330,00	150.330,00	146.911,14	97,73%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	146.911,14	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	11.250,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		24.810,00	24.810,00	24.240,28	97,70%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	24.240,28	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.450,00	12.450,00	16.438,58	132,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.450,00	12.450,00	16.438,58	132,04%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.110,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	15.328,58	0,00%
TP 080012 SPAS II		79.000,00	79.000,00	63.518,37	80,40%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		79.000,00	79.000,00	63.518,37	80,40%
3 Rashodi poslovanja		79.000,00	79.000,00	63.518,37	80,40%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00	5.679,67	94,66%
311 Plaće		5.300,00	5.300,00	4.875,25	91,99%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	4.875,25	0,00%
313 Doprinosi na plaće		700,00	700,00	804,42	114,92%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	804,42	0,00%
32 Materijalni rashodi		73.000,00	73.000,00	57.838,70	79,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	73.000,00	57.838,70	79,23%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	57.838,70	0,00%
TP 080013 SPAS III		30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
32 Materijalni rashodi		30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	32.880,44	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		870.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		594.500,00	594.500,00	594.078,94	99,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.000,00	32.000,00	32.959,17	103,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	27.075,17	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.860,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	24,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		326.000,00	326.000,00	333.470,62	102,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	90.208,54	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	211.925,23	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	24.398,29	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	4.938,56	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		212.000,00	212.000,00	204.385,92	96,41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	4.454,10	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	25.661,93	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	106.441,89	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.452,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.775,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	5.560,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	35.040,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	23.263,23	94,95%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.891,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.887,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.984,64	0,00%
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.921,06	107,66%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.921,06	107,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.921,06	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	190.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.485.410,00	1.485.410,00	1.463.306,16	98,51%
A 550001	Produženi boravak	786.700,00	786.700,00	756.297,99	96,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	786.700,00	786.700,00	756.297,99	96,14%
3	Rashodi poslovanja	786.700,00	786.700,00	756.297,99	96,14%
31	Rashodi za zaposlene	380.200,00	380.200,00	339.459,99	89,28%
311	Pla e	314.500,00	314.500,00	283.184,48	90,04%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	283.184,48	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	9.550,00	63,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.550,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	50.700,00	50.700,00	46.725,51	92,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.725,51	0,00%
32	Materijalni rashodi	406.500,00	406.500,00	416.838,00	102,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	6.448,81	134,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.448,81	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	401.700,00	401.700,00	410.389,19	102,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.057,07	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	409.332,12	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	5.600,00	5.600,00	2.428,48	43,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.600,00	5.600,00	2.428,48	43,37%
3	Rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	2.428,48	43,37%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	121,14	6,73%
311	Pla e	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	121,14	24,23%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	121,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	2.307,34	60,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.307,34	92,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.307,34	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	157.400,00	157.400,00	187.109,10	118,87%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	157.400,00	157.400,00	187.109,10	118,87%
3	Rashodi poslovanja	151.300,00	151.300,00	176.849,09	116,89%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	147.300,00	147.300,00	176.849,09	120,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.130,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.980,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.150,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	24.500,00	32.767,79	133,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.028,59	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	31.739,20	0,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.800,00	116.800,00	138.951,30	118,97%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	137.076,30	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	6.100,00	10.260,01	168,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	10.260,01	168,20%
	422 Postrojenja i oprema	3.600,00	3.600,00	7.196,75	199,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.196,75	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.997,71	119,91%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.997,71	0,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	65,55	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	65,55	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.976,39	0,00%
A 550017	Pomoćnik u nastavi	25.150,00	25.150,00	23.965,70	95,29%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.150,00	25.150,00	23.965,70	95,29%
3	Rashodi poslovanja	25.150,00	25.150,00	23.965,70	95,29%
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00	24.130,00	22.076,29	91,49%
	311 Plaće	19.850,00	19.850,00	17.876,65	90,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.876,65	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.030,00	3.030,00	2.949,64	97,35%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.949,64	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	1.889,41	185,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	1.020,00	1.889,41	185,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.719,41	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	43.700,00	43.700,00	42.788,94	97,92%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	43.700,00	43.700,00	42.788,94	97,92%
3	Rashodi poslovanja	43.700,00	43.700,00	42.788,94	97,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
311 Pla e		1.500,00	1.500,00	1.030,05	68,67%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	1.030,05	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		300,00	300,00	169,95	56,65%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	169,95	0,00%
32 Materijalni rashodi		40.700,00	40.700,00	40.388,94	99,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00	20.500,00	20.278,94	98,92%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	20.278,94	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.900,00	5.900,00	5.810,00	98,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.212,60	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	3.597,40	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	14.300,00	0,00%
TP 550024 Školski medeni dan		1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
3 Rashodi poslovanja		1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
32 Materijalni rashodi		1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.822,50	0,00%
TP 550025 Školsko mlijeko		9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
3 Rashodi poslovanja		9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
32 Materijalni rashodi		9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	8.946,37	0,00%
TP 550026 Školsko vo e		16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
3 Rashodi poslovanja		16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
32 Materijalni rashodi		16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	15.365,22	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.600,00	28.600,00	28.850,00	100,87%
32 Materijalni rashodi		28.600,00	28.600,00	28.850,00	100,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.100,00	28.100,00	28.850,00	102,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	13.934,57	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	14.915,43	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
422 Postrojenja i oprema		15.500,00	15.500,00	15.250,00	98,39%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	15.250,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	3.500,00	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		126.400,00	126.400,00	117.301,84	92,80%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		126.400,00	126.400,00	117.301,84	92,80%
3 Rashodi poslovanja		126.400,00	126.400,00	117.301,84	92,80%
32 Materijalni rashodi		126.400,00	126.400,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	117.301,84	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	117.301,84	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	117.301,84	0,00%
TP 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	210.000,00	210.000,00	210.703,63	100,34%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	210.000,00	210.000,00	210.703,63	100,34%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00		
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			210.703,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	210.703,63	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	210.703,63	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	210.703,63	0,00%
14179	V. OŠ VARAŽDIN	1.722.210,00	1.722.210,00	1.690.908,32	98,18%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>259.600,00</i>	<i>259.600,00</i>	<i>258.542,91</i>	<i>99,59%</i>
TP 080009	PONOS - Pomoć nika u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju	56.430,00	56.430,00	54.352,59	96,32%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	56.430,00	56.430,00	54.352,59	96,32%
3	Rashodi poslovanja	56.430,00	56.430,00	54.352,59	96,32%
31	Rashodi za zaposlene	54.870,00	54.870,00	53.066,99	96,71%
311	Plaće	43.880,00	43.880,00	42.332,17	96,47%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.332,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.240,00	7.240,00	6.984,82	96,48%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.984,82	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.560,00	1.560,00	1.285,60	82,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560,00	1.560,00	1.285,60	82,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	605,60	0,00%
TP 080011	INPUT - Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski sustav	156.040,00	156.040,00	155.958,21	99,95%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	156.040,00	156.040,00	155.958,21	99,95%
3	Rashodi poslovanja	156.040,00	156.040,00	155.958,21	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	130.400,00	130.400,00	130.361,91	99,97%
311	Plaće	109.600,00	109.600,00	109.581,04	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	94.062,87	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	15.518,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.100,00	18.100,00	18.080,87	99,89%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.080,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.640,00	25.640,00	25.596,30	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.959,30	98,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.959,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	8.760,00	8.757,00	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.757,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.880,00	0,00%
TP 080012	SPAS II	33.230,00	33.230,00	33.221,46	99,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		33.230,00	33.230,00	33.221,46	99,97%
3 Rashodi poslovanja		33.230,00	33.230,00	33.221,46	99,97%
31 Rashodi za zaposlene		3.270,00	3.270,00	3.276,73	100,21%
311 Pla e		2.800,00	2.800,00	2.812,64	100,45%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	2.812,64	0,00%
313 Doprinosi na pla e		470,00	470,00	464,09	98,74%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	464,09	0,00%
32 Materijalni rashodi		29.960,00	29.960,00	29.944,73	99,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.960,00	29.960,00	29.944,73	99,95%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	29.944,73	0,00%
TP 080013 SPAS III		13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
3 Rashodi poslovanja		13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
32 Materijalni rashodi		13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	15.010,65	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		584.000,00	584.000,00	584.000,00	100,00%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		469.000,00	469.000,00	469.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		469.000,00	469.000,00	469.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		469.000,00	469.000,00	469.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		462.900,00	462.900,00	463.090,32	100,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.450,00	8.450,00	6.606,72	78,19%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	6.506,72	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	100,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		277.000,00	277.000,00	279.432,37	100,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	55.907,56	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	24.936,19	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	176.403,01	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	14.221,64	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.564,91	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	6.399,06	0,00%
323 Rashodi za usluge		152.100,00	152.100,00	151.351,12	99,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	7.109,11	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	39.550,53	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	90.178,99	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	3.152,13	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	10.685,36	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	675,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.850,00	24.850,00	25.700,11	103,42%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.401,51	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	11.578,60	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	700,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	9.020,00	0,00%
34 Financijski rashodi		6.100,00	6.100,00	5.909,68	96,88%
343 Ostali financijski rashodi		6.100,00	6.100,00	5.909,68	96,88%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	5.836,32	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	73,36	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	85.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	878.610,00	878.610,00	848.365,41	96,56%
A 550001	Produženi boravak	187.000,00	187.000,00	169.195,42	90,48%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	187.000,00	187.000,00	169.195,42	90,48%
3	Rashodi poslovanja	187.000,00	187.000,00	169.195,42	90,48%
31	Rashodi za zaposlene	78.500,00	78.500,00	79.530,15	101,31%
311	Pla e	57.000,00	57.000,00	65.261,94	114,49%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	63.309,15	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.952,79	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	3.500,00	140,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	19.000,00	10.768,21	56,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.768,21	0,00%
32	Materijalni rashodi	108.500,00	108.500,00	89.665,27	82,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.789,31	27,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.789,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	87.875,96	86,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	87.875,96	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	134.389,07	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.542,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.625,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.375,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	70.000,00	70.000,00	50.511,29	72,16%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	50.511,29	72,16%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	50.511,29	72,16%
31	Rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	11.906,88	61,06%
311	Pla e	17.000,00	17.000,00	10.220,50	60,12%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.220,50	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.500,00	2.500,00	1.686,38	67,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.686,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.500,00	50.500,00	38.604,41	76,44%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	922,85	184,57%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	922,85	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	37.681,56	75,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.681,56	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	79.220,00	79.220,00	122.379,86	154,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	79.220,00	79.220,00	122.379,86	154,48%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	26.493,00	105,97%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	26.493,00	105,97%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	26.493,00	105,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.733,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	760,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.220,00	54.220,00	95.886,86	176,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.670,00	7.670,00	7.049,36	91,91%
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	4.267,00	85,34%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	4.267,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.220,00	2.220,00	2.332,22	105,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.332,22	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450,00	450,00	450,14	100,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	450,14	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.550,00	46.550,00	88.837,50	190,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.550,00	46.550,00	88.837,50	190,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	88.837,50	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	21.880,00	21.880,00	22.566,00	103,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	21.880,00	21.880,00	22.566,00	103,14%
3	Rashodi poslovanja	21.880,00	21.880,00	22.566,00	103,14%
31	Rashodi za zaposlene	4.080,00	4.080,00	4.080,00	100,00%
311	Plaće	1.440,00	1.440,00	1.442,07	100,14%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.442,07	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	240,00	240,00	237,93	99,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	237,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	18.486,00	103,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.440,00	14.440,00	15.126,00	104,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.526,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.360,00	3.360,00	3.360,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	850,00	850,00	843,75	99,26%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	850,00	850,00	843,75	99,26%
3	Rashodi poslovanja	850,00	850,00	843,75	99,26%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	843,75	99,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	850,00	843,75	99,26%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	843,75	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.114,23	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
3	Rashodi poslovanja	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
32	Materijalni rashodi	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.101,11	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.586,25	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
422	Postrojenja i oprema	31.860,00	31.860,00	60.659,99	190,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	60.659,99	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,01	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.000,01	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
3	Rashodi poslovanja	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
32	Materijalni rashodi	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	86.078,23	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	119.398,20	0,00%
14187 VI.	OŠ VARAŽDIN	5.706.962,00	5.706.962,00	5.577.483,19	97,73%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	436.660,00	436.660,00	413.025,93	94,59%
TP 080009	PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	274.360,00	274.360,00	270.197,80	98,48%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	274.360,00	274.360,00	270.197,80	98,48%
3	Rashodi poslovanja	274.360,00	274.360,00	270.197,80	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	266.500,00	266.500,00	260.764,24	97,85%
311	Pla e	212.650,00	212.650,00	207.737,47	97,69%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	207.737,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	35.100,00	35.100,00	34.276,77	97,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.276,77	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.860,00	7.860,00	9.433,56	120,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.860,00	7.860,00	9.433,56	120,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.010,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.423,56	0,00%
TP 080012 SPAS II		130.200,00	130.200,00	108.287,10	83,17%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		130.200,00	130.200,00	108.287,10	83,17%
3 Rashodi poslovanja		130.200,00	130.200,00	108.287,10	83,17%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	8.200,00	7.809,55	95,24%
311 Plaće		7.000,00	7.000,00	6.703,48	95,76%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	6.703,48	0,00%
313 Doprinosi na plaće		1.200,00	1.200,00	1.106,07	92,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.106,07	0,00%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	122.000,00	100.477,55	82,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		122.000,00	122.000,00	100.477,55	82,36%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	100.477,55	0,00%
TP 080013 SPAS III		32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
3 Rashodi poslovanja		32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
32	Materijalni rashodi	32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.541,03	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.123.142,00	1.123.142,00	1.123.292,00	100,01%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		882.000,00	882.000,00	882.152,00	100,02%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		882.000,00	882.000,00	882.152,00	100,02%
3 Rashodi poslovanja		882.000,00	882.000,00	882.152,00	100,02%
32	Materijalni rashodi	868.400,00	868.400,00	870.677,20	100,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.700,00	36.700,00	35.908,19	97,84%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	29.652,19	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.070,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.186,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		394.000,00	394.000,00	396.584,66	100,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	91.968,12	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	220.034,72	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	67.927,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.996,71	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	657,94	0,00%
323 Rashodi za usluge		422.800,00	422.800,00	424.333,41	100,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.922,73	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	228.088,56	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	102.777,79	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.913,84	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.511,84	0,00%
3238	Razne lokalne usluge	0,00	0,00	7.137,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.981,15	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.900,00	14.900,00	13.850,94	92,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.315,15	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.540,79	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	0,00	800,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.445,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13.600,00	13.600,00	11.474,80	84,37%
343 Ostali financijski rashodi		13.600,00	13.600,00	11.474,80	84,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.223,82	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	250,98	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	241.142,00	241.142,00	241.140,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	241.142,00	241.142,00	241.140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.142,00	241.142,00	241.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.598,00	99,92%
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	2.598,00	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.598,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	238.542,00	238.542,00	238.542,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.542,00	238.542,00	238.542,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	238.542,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.147.160,00	4.147.160,00	4.041.165,26	97,44%
A 550001	Produženi boravak	1.145.300,00	1.145.300,00	1.069.731,27	93,40%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.145.300,00	1.145.300,00	1.069.731,27	93,40%
3	Rashodi poslovanja	1.145.300,00	1.145.300,00	1.069.731,27	93,40%
31	Rashodi za zaposlene	1.095.900,00	1.095.900,00	1.048.294,91	95,66%
311	Plaće	898.600,00	898.600,00	859.157,73	95,61%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	856.925,89	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.231,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	47.376,00	107,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.376,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	153.300,00	153.300,00	141.761,18	92,47%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	141.761,18	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	21.436,36	43,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	24.400,00	14.453,75	59,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.453,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.982,61	27,93%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.982,61	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	1.245.400,00	1.245.400,00	1.178.595,65	94,64%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.245.400,00	1.245.400,00	1.178.595,65	94,64%
3	Rashodi poslovanja	1.125.600,00	1.125.600,00	1.058.845,64	94,07%
32	Materijalni rashodi	1.125.600,00	1.125.600,00	1.058.845,64	94,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.900,00	1.013.900,00	952.599,13	93,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.076,19	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	927.883,77	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.758,83	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.880,34	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.700,00	110.700,00	106.396,51	96,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	101.530,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.606,76	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.267,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	992,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	-150,00	-15,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	-150,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.800,00	119.800,00	119.750,01	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.800,00	119.800,00	119.750,01	99,96%
422	Postrojenja i oprema	119.800,00	119.800,00	119.750,01	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	76.750,01	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	340,00	85,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	340,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	182.000,00	182.000,00	219.675,00	120,70%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	219.675,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	114.500,00	114.500,00	110.511,05	96,52%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	114.500,00	114.500,00	110.511,05	96,52%
3	Rashodi poslovanja	114.100,00	114.100,00	110.511,05	96,85%
31	Rashodi za zaposlene	83.700,00	83.700,00	88.530,91	105,77%
311	Pla e	81.600,00	81.600,00	85.827,80	105,18%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	77.020,92	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	8.806,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.250,00	96,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	800,00	800,00	1.453,11	181,64%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.453,11	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.400,00	30.400,00	21.980,14	72,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	2.714,13	53,22%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.734,13	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	2.168,82	51,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.843,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	325,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.600,00	18.600,00	17.097,19	91,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.097,19	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400,00	400,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
3	Rashodi poslovanja	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
32	Materijalni rashodi	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	77.300,00	74.944,24	96,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74.944,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	15.576,00	64,90%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.576,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	21.300,00	21.270,00	99,86%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.270,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	319.700,00	319.700,00	357.663,63	111,87%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	319.700,00	319.700,00	357.663,63	111,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	29.700,00	27.250,00	91,75%
32	Materijalni rashodi	29.700,00	29.700,00	27.250,00	91,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	27.250,00	99,09%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.250,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	330.413,63	113,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	290.000,00	330.413,63	113,94%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	290.000,00	290.000,00	330.413,63	113,94%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	330.413,63	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS			686,10	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	686,10	0,00%
3	Rashodi poslovanja			686,10	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	686,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	686,10	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	686,10	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	88.000,00	88.000,00	73.168,12	83,15%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	88.000,00	88.000,00	73.168,12	83,15%
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	73.168,12	84,10%
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	7.400,00	7.320,00	98,92%
311	Pla e	2.700,00	2.700,00	2.678,13	99,19%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.678,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	441,87	88,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	441,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	76.500,00	76.500,00	63.043,32	82,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	31.300,00	24.327,00	77,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.327,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.600,00	4.991,53	75,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.331,53	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.660,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.600,00	38.600,00	33.724,79	87,37%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.480,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.494,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.750,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	3.100,00	2.804,80	90,48%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.100,00	3.100,00	2.804,80	90,48%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	2.804,80	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
3	Rashodi poslovanja	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
32	Materijalni rashodi	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.936,25	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
3	Rashodi poslovanja	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
32	Materijalni rashodi	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.933,52	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
3	Rashodi poslovanja	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
32	Materijalni rashodi	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.939,61	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	58.800,00	58.800,00	56.176,14	95,54%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	58.800,00	58.800,00	56.176,14	95,54%
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.300,00	58.300,00	56.176,14	96,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.300,00	58.300,00	56.176,14	96,36%
422	Postrojenja i oprema	51.800,00	51.800,00	48.706,59	94,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	32.670,03	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	16.036,56	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	6.500,00	7.469,55	114,92%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	7.469,55	0,00%
TP 550036	Škola za život	342.400,00	342.400,00	341.124,17	99,63%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	342.400,00	342.400,00	341.124,17	99,63%
3	Rashodi poslovanja	86.200,00	86.200,00	85.462,65	99,14%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	85.330,27	99,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	580,00	96,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	580,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.200,00	69.200,00	68.756,77	99,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	959,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.375,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	449,39	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	42.972,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.200,00	16.200,00	15.993,50	98,73%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.033,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.960,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	132,38	66,19%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	132,38	66,19%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	132,38	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.200,00	256.200,00	255.661,52	99,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.200,00	256.200,00	255.661,52	99,79%
422	Postrojenja i oprema	249.200,00	249.200,00	248.665,45	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	142.764,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.530,29	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	5.450,78	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	40.368,68	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	58.551,45	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.996,07	99,94%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	6.996,07	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	151.852,12	0,00%
TP 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	273.500,00	273.500,00	263.552,73	96,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	273.500,00	273.500,00	263.552,73	96,36%
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	36.500,00	31.314,79	85,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.500,00	36.500,00	31.314,79	85,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.500,00	36.500,00	31.314,79	85,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	31.314,79	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.000,00	237.000,00	232.237,94	97,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	237.000,00	232.237,94	97,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	237.000,00	237.000,00	232.237,94	97,99%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	232.237,94	0,00%
TP 550043	Projekt mobilnosti - K101	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	40.052,16	0,00%
TP 550044	Breaking Barrers - K229	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.054,14	0,00%
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.683,36	0,00%
14058	VII. OŠ VARAŽDIN	1.618.160,00	1.618.160,00	1.451.110,85	89,68%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	124.170,00	124.170,00	108.214,61	87,15%
TP 080009	PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	42.570,00	42.570,00	41.663,80	97,87%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	42.570,00	42.570,00	41.663,80	97,87%
3	Rashodi poslovanja	42.570,00	42.570,00	41.663,80	97,87%
31	Rashodi za zaposlene	39.740,00	39.740,00	38.759,40	97,53%
311	Plaće	31.960,00	31.960,00	31.123,93	97,38%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	31.123,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.280,00	5.280,00	5.135,47	97,26%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.135,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.830,00	2.830,00	2.904,40	102,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.830,00	2.830,00	2.904,40	102,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	370,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.534,40	0,00%
TP 080012	SPAS II	63.500,00	63.500,00	48.485,82	76,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		63.500,00	63.500,00	48.485,82	76,36%
3 Rashodi poslovanja		63.500,00	63.500,00	48.485,82	76,36%
31 Rashodi za zaposlene		4.500,00	4.500,00	4.368,98	97,09%
311 Pla e		3.840,00	3.840,00	3.750,20	97,66%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	3.750,20	0,00%
313 Doprinosi na pla e		660,00	660,00	618,78	93,75%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	618,78	0,00%
32 Materijalni rashodi		59.000,00	59.000,00	44.116,84	74,77%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	59.000,00	44.116,84	74,77%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	44.116,84	0,00%
TP 080013 SPAS III		18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
3 Rashodi poslovanja		18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
32 Materijalni rashodi		18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	18.064,99	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		536.000,00	536.000,00	536.000,00	100,00%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	100,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		410.200,00	410.200,00	411.097,97	100,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	26.500,00	23.030,50	86,91%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	13.521,50	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.585,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3.924,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		197.000,00	197.000,00	190.921,63	96,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	37.909,90	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	134.456,64	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	3.497,68	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	12.390,40	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	2.667,01	0,00%
323 Rashodi za usluge		176.800,00	176.800,00	188.418,52	106,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.795,68	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	90.969,76	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	82.387,66	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	8.342,29	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	3.743,13	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.180,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.900,00	9.900,00	8.727,32	88,15%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.405,44	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	700,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	921,88	0,00%
34 Financijski rashodi		5.700,00	5.700,00	4.902,03	86,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.700,00	5.700,00	4.902,03	86,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	4.902,03	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	957.990,00	957.990,00	806.896,24	84,23%
A 550001	Produženi boravak	280.100,00	280.100,00	259.443,22	92,63%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	280.100,00	280.100,00	259.443,22	92,63%
3	Rashodi poslovanja	277.600,00	277.600,00	259.443,22	93,46%
31	Rashodi za zaposlene	84.200,00	84.200,00	70.883,32	84,18%
311	Plaće	69.100,00	69.100,00	59.771,08	86,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.459,94	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	27.311,14	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.100,00	12.100,00	9.862,24	81,51%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.862,24	0,00%
32	Materijalni rashodi	193.400,00	193.400,00	188.559,90	97,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	624,80	44,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	624,80	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00	192.000,00	187.935,10	97,88%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	187.436,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	498,35	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	18.000,00	18.000,00	16.205,00	90,03%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	16.205,00	90,03%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	16.205,00	90,03%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	16.205,00	90,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	16.205,00	90,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.205,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	25.800,00	25.800,00	6.363,87	24,67%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.800,00	25.800,00	6.363,87	24,67%
3	Rashodi poslovanja	24.800,00	24.800,00	6.363,87	25,66%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.700,00	22.700,00	6.360,92	28,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	3.707,32	35,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.707,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	2.653,60	63,18%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.115,60	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.538,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	2,95	2,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	2,95	2,95%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,95	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	2.500,00	2.500,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	6.749,92	92,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.749,92	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	45.436,20	112,47%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.336,20	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	67.500,00	67.500,00	35.787,82	53,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	67.500,00	67.500,00	35.787,82	53,02%
3	Rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	469,83	2,65%
32	Materijalni rashodi	17.700,00	17.700,00	469,83	2,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	469,83	27,64%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	469,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.800,00	49.800,00	35.317,99	70,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	4.750,00	98,96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.800,00	4.800,00	4.750,00	98,96%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	45.000,00	30.567,99	67,93%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	45.000,00	45.000,00	30.567,99	67,93%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	30.567,99	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	217.740,00	217.740,00	193.684,34	88,95%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	217.740,00	217.740,00	193.684,34	88,95%
3	Rashodi poslovanja	217.740,00	217.740,00	193.684,34	88,95%
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030,00	1.030,00	1.030,05	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.030,05	0,00%
313	Doprinosi na pla e	170,00	170,00	169,95	99,97%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	169,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	216.540,00	216.540,00	192.484,34	88,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.165,00	91,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.165,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	580,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.660,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	204.300,00	181.079,34	88,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	177.919,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.159,84	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.012,50	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
3	Rashodi poslovanja	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
32	Materijalni rashodi	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.841,10	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
3	Rashodi poslovanja	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
32	Materijalni rashodi	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.424,05	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	116.200,00	116.200,00	70.439,86	60,62%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	116.200,00	116.200,00	70.439,86	60,62%
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	35.700,00	26.480,05	74,17%
32	Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	26.480,05	74,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	35.700,00	26.480,05	74,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	575,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.905,05	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.500,00	80.500,00	43.959,81	54,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.500,00	80.500,00	43.959,81	54,61%
422	Postrojenja i oprema	73.500,00	73.500,00	37.206,95	50,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.919,20	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	8.287,75	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.752,86	96,47%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.752,86	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
3	Rashodi poslovanja	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	73.480,32	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	90.000,00	90.000,00	85.028,04	94,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	90.000,00	90.000,00	85.028,04	94,48%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	36.225,68	90,56%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	36.225,68	90,56%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	40.000,00	40.000,00	36.225,68	90,56%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	36.225,68	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	48.802,36	97,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	48.802,36	97,60%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	48.802,36	97,60%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	48.802,36	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		64.100.300,00	63.900.300,00	59.781.493,73	93,55%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		64.100.300,00	63.900.300,00	59.781.493,73	93,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	45.389.800,00	45.189.800,00	41.874.080,03	92,66%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	365.500,00	365.500,00	340.559,66	93,18%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	18.345.000,00	18.345.000,00	17.566.854,04	95,76%
31350	GRAD VARAŽDIN	64.100.300,00	63.900.300,00	59.781.493,73	93,55%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>31.800.300,00</i>	<i>31.600.300,00</i>	<i>27.753.739,18</i>	<i>87,83%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	23.981.500,00	23.845.500,00	20.810.748,30	87,27%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	23.981.500,00	23.845.500,00	20.810.748,30	87,27%
	3 Rashodi poslovanja	23.981.500,00	23.845.500,00	20.810.748,30	87,27%
	31 Rashodi za zaposlene	20.788.000,00	20.788.000,00	18.152.714,16	87,32%
	311 Pla e	17.288.000,00	17.288.000,00	14.841.509,13	85,85%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	14.765.260,30	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	58.710,00	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	17.538,83	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	898.712,78	128,39%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	898.712,78	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	2.800.000,00	2.800.000,00	2.412.492,25	86,16%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.412.492,25	0,00%
	32 Materijalni rashodi	2.553.500,00	2.449.500,00	2.185.755,62	89,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	322.611,85	92,17%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.280,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	300.719,35	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.612,50	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.400,90	62,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.400,90	0,00%
	323 Rashodi za usluge	2.083.000,00	1.979.000,00	1.738.037,15	87,82%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.310,65	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	97.373,16	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	231.499,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.380.583,84	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	26.500,00	25.452,19	96,05%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	25.452,19	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	90.253,53	114,24%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	33.667,08	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.586,45	0,00%
	34 Financijski rashodi	640.000,00	608.000,00	472.278,52	77,68%
	343 Ostali financijski rashodi	640.000,00	608.000,00	472.278,52	77,68%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	369.541,86	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	292,32	0,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	102.444,34	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
	422 Postrojenja i oprema	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.152,01	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	48.349,34	0,00%
	KP 010053 Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela		2.542.000,00	2.478.000,00	2.092.974,64	84,46%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.542.000,00	2.478.000,00	2.092.974,64	84,46%
3 Rashodi poslovanja		2.542.000,00	2.478.000,00	2.092.974,64	84,46%
32 Materijalni rashodi		2.452.000,00	2.388.000,00	2.066.195,49	86,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		893.000,00	873.000,00	625.151,86	71,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	232.245,09	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	389.337,62	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.569,15	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.343.000,00	1.299.000,00	1.306.418,86	100,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	790.848,24	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.091,88	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	127.186,82	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	32.195,76	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	225.780,96	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	127.315,20	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000,00	216.000,00	134.624,77	62,33%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	72.543,01	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	54.438,55	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	2.642,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.000,71	0,00%
34 Financijski rashodi		90.000,00	90.000,00	26.779,15	29,75%
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00	90.000,00	26.779,15	29,75%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	26.779,15	0,00%
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10		3.040.000,00	3.040.000,00	2.959.993,35	97,37%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.040.000,00	3.040.000,00	2.959.993,35	97,37%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	440.000,00	399.571,09	90,81%
34 Financijski rashodi		440.000,00	440.000,00	399.571,09	90,81%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		440.000,00	440.000,00	399.571,09	90,81%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	399.571,09	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.422,26	98,48%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.422,26	98,48%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.422,26	98,48%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	2.560.422,26	0,00%
A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e		1.750.000,00	1.750.000,00	1.422.104,07	81,26%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.750.000,00	1.750.000,00	1.422.104,07	81,26%
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	290.000,00	261.104,07	90,04%
34 Financijski rashodi		290.000,00	290.000,00	261.104,07	90,04%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		290.000,00	290.000,00	261.104,07	90,04%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	261.104,07	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.460.000,00	1.460.000,00	1.161.000,00	79,52%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.460.000,00	1.460.000,00	1.161.000,00	79,52%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.460.000,00	1.460.000,00	1.161.000,00	79,52%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.161.000,00	0,00%
A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole		50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	70.117,47	0,00%
KP 010109	Implementacija centralne opti ke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.500,00	250.500,00	234.925,00	93,78%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	250.500,00	250.500,00	234.925,00	93,78%
3	Rashodi poslovanja	14.250,00	14.250,00	7.925,00	55,61%
32	Materijalni rashodi	14.250,00	14.250,00	7.925,00	55,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.925,00	99,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.925,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.250,00	236.250,00	227.000,00	96,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00%
4123	Licence	0,00	0,00	36.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	190.750,00	95,38%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	190.750,00	95,38%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	190.750,00	0,00%
KP 010111	Projekt "In-LOrE"	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
3	Rashodi poslovanja	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
32	Materijalni rashodi	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
323	Rashodi za usluge	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	99.375,00	0,00%
92 Program: JPP		32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
3	Rashodi poslovanja	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
32	Materijalni rashodi	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
323	Rashodi za usluge	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.027.754,55	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		65.910.600,00	65.910.600,00	61.209.542,25	92,87%
<i>Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		65.910.600,00	65.910.600,00	61.209.542,25	92,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.967.300,00	11.967.300,00	12.463.984,57	104,15%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.562.700,00	2.562.700,00		
	Izvor: 3 Donacije			60.000,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	49.870.600,00	49.870.600,00	47.235.254,54	94,72%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	40.303,14	40,30%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00%
31350	GRAD VARAŽDIN	65.910.600,00	65.910.600,00	61.209.542,25	92,87%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.362.500,00</i>	<i>1.362.500,00</i>	<i>864.127,90</i>	<i>63,42%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.012.500,00	1.012.500,00	792.504,58	78,27%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.012.500,00	1.012.500,00	792.504,58	78,27%
	3 Rashodi poslovanja	1.012.500,00	1.012.500,00	792.504,58	78,27%
	32 Materijalni rashodi	966.700,00	966.700,00	708.120,57	73,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	7.380,70	27,34%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.280,70	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	16.437,32	26,09%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.784,62	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.677,70	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	7.975,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	598.500,00	598.500,00	510.590,34	85,31%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.114,68	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.072,50	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	116.307,71	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.762,77	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	255.795,28	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	63.450,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.737,40	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	173.712,21	66,81%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.030,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	163.682,21	0,00%
	34 Financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	500,00	8,62%
	343 Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	500,00	8,62%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	83.884,01	209,71%
	381 Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	68.884,01	275,54%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	68.884,01	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	68.123,32	85,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.956,25	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.115,29	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.546,88	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	504,90	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	3.500,00	23,33%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
A 010068	Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	250.000,00	250.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00		
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
30	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.358.600,00	41.358.600,00	40.547.911,63	98,04%
A 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
3	Rashodi poslovanja	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
32	Materijalni rashodi	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
323	Rashodi za usluge	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.501.431,82	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.652.012,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.007.116,75	0,00%
A 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
3	Rashodi poslovanja	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
32	Materijalni rashodi	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
323	Rashodi za usluge	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	686.175,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.837.274,78	0,00%
A 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.110.546,37	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	799.988,38	0,00%
A 300005	Održavanje istokrajnih javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.634.903,36	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
3	Rashodi poslovanja	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
32	Materijalni rashodi	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	3.500.000,00	3.883.393,47	110,95%
3223	Energija	0,00	0,00	3.883.393,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.930.000,00	2.930.000,00	2.966.585,36	101,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.766.857,86	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	199.727,50	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	86.000,00	86.000,00	63.581,93	73,93%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	86.000,00	86.000,00	63.581,93	73,93%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	63.581,93	73,93%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	22.500,00	56,25%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	22.500,00	56,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.500,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	41.081,93	89,31%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00	46.000,00	41.081,93	89,31%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	41.081,93	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	59.951,94	74,94%
3223	Energija	0,00	0,00	59.951,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	344.949,61	114,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	243.900,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	101.049,61	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.318.000,00	11.318.000,00	11.563.661,16	102,17%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
421	Gra evinski objekti	5.990.000,00	5.990.000,00	5.980.446,99	99,84%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	5.980.446,99	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	564.612,50	94,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	564.612,50	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
421	Gra evinski objekti	712.000,00	712.000,00	492.166,94	69,12%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	492.166,94	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000,00	151.000,00	128.125,00	84,85%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	128.125,00	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	367.285,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	180.000,00	180.000,00	177.277,90	98,49%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	177.277,90	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
KP 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
3	Rashodi poslovanja	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
38	Ostali rashodi	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
386	Kapitalne pomoći	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.607.771,39	0,00%
KP 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.221.475,44	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	24.500,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.426.000,00	2.426.000,00	1.926.463,17	79,41%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.886.000,00	1.886.000,00	1.542.589,26	81,79%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.765,99	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	445.258,69	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	65.889,58	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	260.975,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	24.975,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	706.000,00	706.000,00	706.725,00	100,10%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	687.000,00	663.600,00	96,59%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	64.800,00	74,48%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	64.800,00	74,48%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	64.800,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	598.800,00	99,80%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	598.800,00	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	598.800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	43.125,00	226,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	43.125,00	226,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	19.000,00	43.125,00	226,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	43.125,00	0,00%
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	202.743,46	66,47%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	202.743,46	66,47%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	202.743,46	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	178.443,70	87,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	178.443,70	87,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	178.443,70	0,00%
TP 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađenja	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.686,75	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	6.771.500,00	6.771.500,00	4.184.388,42	61,79%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	132.570,36	73,65%
3223	Energija	0,00	0,00	132.570,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	321.197,47	84,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.099,99	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	221.097,48	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.134.000,00	1.134.000,00	784.119,45	69,15%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.134.000,00	1.134.000,00	784.119,45	69,15%
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	465.000,00	228.112,50	49,06%
32	Materijalni rashodi	465.000,00	465.000,00	228.112,50	49,06%
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	228.112,50	49,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	228.112,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.000,00	669.000,00	556.006,95	83,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	669.000,00	669.000,00	556.006,95	83,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.000,00	669.000,00	556.006,95	83,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	556.006,95	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	89.512,08	89,51%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	89.512,08	89,51%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	89.512,08	89,51%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	64.512,08	86,02%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	64.512,08	86,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.512,08	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	780.000,00	780.000,00	694.346,58	89,02%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	780.000,00	780.000,00	694.346,58	89,02%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	694.346,58	89,02%
35	Subvencije	560.000,00	560.000,00	490.313,91	87,56%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	560.000,00	560.000,00	490.313,91	87,56%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	490.313,91	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	204.032,67	92,74%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	220.000,00	220.000,00	204.032,67	92,74%
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	204.032,67	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	233.000,00	233.000,00	199.792,81	85,75%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	233.000,00	233.000,00	199.792,81	85,75%
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	223.000,00	190.927,81	85,62%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	223.000,00	190.927,81	85,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	101.464,54	88,23%
3223	Energija	0,00	0,00	101.464,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	89.463,27	82,84%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.459,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	30.003,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.865,00	88,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.865,00	88,65%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.865,00	88,65%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.865,00	0,00%
KP 350019	Izgradnja novog dječjeg vrta u Kušanu Donjem	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
421	Građevinski objekti	3.904.500,00	3.904.500,00	1.936.062,17	49,59%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.936.062,17	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	26.787,50	44,65%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	26.787,50	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	110.000,00	110.000,00		
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.341.000,00	1.341.000,00	1.242.674,71	92,67%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.100,00	82,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	224.370,90	80,13%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	79.356,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	145.014,65	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	620.840,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	428.000,00	428.000,00	393.363,81	91,91%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	16.000,00	16.000,00	12.214,00	76,34%
	3 Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	12.214,00	76,34%
	32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	12.214,00	76,34%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	8.650,00	72,08%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.650,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.564,00	89,10%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.564,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	412.000,00	412.000,00	381.149,81	92,51%
	3 Rashodi poslovanja	162.000,00	162.000,00	145.158,56	89,60%
	32 Materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	145.158,56	89,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	2.846,64	31,63%
	3223 Energija	0,00	0,00	2.846,64	0,00%
	323 Rashodi za usluge	153.000,00	153.000,00	142.311,92	93,01%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	85.624,92	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.700,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.987,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	235.991,25	94,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	235.991,25	94,40%
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	235.991,25	94,40%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	235.991,25	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	800.000,00	526.305,88	65,79%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	517.355,88	68,98%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	750.000,00	517.355,88	68,98%
	3 Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	517.355,88	68,98%
	32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	517.355,88	68,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	27.172,28	11,81%
	3223 Energija	0,00	0,00	27.172,28	0,00%
	323 Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	490.183,60	94,27%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.353,14	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	458.830,46	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.950,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	423.000,00	423.000,00	354.009,38	83,69%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
	3 Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
	32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
	323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.500,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
	3 Rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
	32 Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
	323 Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	121.475,00	0,00%
A 390004	<i>Izrada i implementacija GIS-a</i>	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
323	<i>Rashodi za usluge</i>	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	0,00	0,00	30.834,38	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	161.200,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		287.000,00	287.000,00	231.046,16	80,50%
<i>Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		287.000,00	287.000,00	231.046,16	80,50%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	231.046,16	83,41%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	132.000,00	132.000,00	113.293,26	85,83%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00		
31350	GRAD VARAŽDIN	287.000,00	287.000,00	231.046,16	80,50%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>31.768,35</i>	<i>70,60%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
	3 Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
	32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.830,00	18,30%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.830,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.354,35	80,64%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.810,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.217,51	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	326,84	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.584,00	0,00%
	<i>88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE</i>	<i>242.000,00</i>	<i>242.000,00</i>	<i>199.277,81</i>	<i>82,35%</i>
	TP 880001 CITY WALK	242.000,00	242.000,00	199.277,81	82,35%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	242.000,00	242.000,00	199.277,81	82,35%
	3 Rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	162.777,81	80,58%
	31 Rashodi za zaposlene	109.000,00	109.000,00	85.163,21	78,13%
	311 Pla e	93.000,00	93.000,00	72.309,93	77,75%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	72.309,93	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	922,16	92,22%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	922,16	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00	15.000,00	11.931,12	79,54%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.931,12	0,00%
	32 Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	77.614,60	83,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.519,61	95,20%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.698,27	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	821,34	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	593,75	98,96%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	593,75	0,00%
	323 Rashodi za usluge	72.400,00	72.400,00	60.043,75	82,93%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	57.543,75	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.457,49	98,30%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.457,49	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	36.500,00	91,25%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	36.500,00	91,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	36.500,00	91,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		11.769.112,00	11.769.112,00	11.008.399,38	93,54%
<i>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		11.769.112,00	11.769.112,00	11.008.399,38	93,54%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.085.312,00	11.085.312,00	10.356.169,22	93,42%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.800,00	85.800,00	48.919,42	57,02%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	140.000,00	140.000,00	132.875,00	94,91%
	Izvor: 3 Donacije	43.800,00	43.800,00	43.711,19	99,80%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	475.643,97	95,13%
31350	GRAD VARAŽDIN	11.769.112,00	11.769.112,00	11.008.399,38	93,54%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>217.212,00</i>	<i>217.212,00</i>	<i>117.675,50</i>	<i>54,18%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	127.412,00	127.412,00	53.714,31	42,16%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	127.412,00	127.412,00	53.714,31	42,16%
	3 Rashodi poslovanja	122.112,00	122.112,00	48.416,81	39,65%
	32 Materijalni rashodi	78.400,00	78.400,00	39.666,81	50,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.700,00	27.700,00	6.062,00	21,88%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.712,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.350,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.555,04	77,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.206,29	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	348,75	0,00%
	323 Rashodi za usluge	36.700,00	36.700,00	29.690,77	80,90%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.987,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.290,02	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	750,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.663,25	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.359,00	19,66%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.270,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	89,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	43.712,00	43.712,00	8.750,00	20,02%
	382 Kapitalne donacije	43.712,00	43.712,00	8.750,00	20,02%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	5.300,00	5.297,50	99,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	5.297,50	99,95%
	422 Postrojenja i oprema	5.300,00	5.300,00	5.297,50	99,95%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.297,50	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
	422 Postrojenja i oprema	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	63.961,19	0,00%
	<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>	<i>4.019.200,00</i>	<i>4.019.200,00</i>	<i>3.889.518,73</i>	<i>96,77%</i>
	A 090001 Aktivnosti gra anske garde	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
	3 Rashodi poslovanja	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
	38 Ostali rashodi	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
	381 Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	249.825,00	99,93%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	249.825,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 090002	Dani maturanata	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	21.837,50	99,26%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.837,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.437,50	95,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.437,50	0,00%
A 090003	Programi i aktivnosti za mlade	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	140.000,00	0,00%
A 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	89.200,00	89.200,00	73.126,96	81,98%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	89.200,00	89.200,00	73.126,96	81,98%
3	Rashodi poslovanja	42.200,00	42.200,00	24.688,13	58,50%
32	Materijalni rashodi	42.200,00	42.200,00	24.688,13	58,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.042,87	80,29%
3223	Energija	0,00	0,00	12.042,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.200,00	27.200,00	12.645,26	46,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.283,10	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.070,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.292,16	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	47.000,00	48.438,83	103,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	48.438,83	103,06%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	48.438,83	103,06%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	48.438,83	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	6.655,20	78,30%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.230,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	13.792,69	98,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.792,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.977,80	71,11%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.977,80	0,00%
A 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	140.000,00	140.000,00	131.809,81	94,15%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	140.000,00	140.000,00	131.809,81	94,15%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	131.809,81	94,15%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	61.809,81	88,30%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	40.622,96	99,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.772,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.850,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100,00	3,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	21.086,85	81,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	336,85	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
A 090009	Potpورا udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
381	Teku e donacije	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	655.000,00	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	760.000,00	0,00%
KP 090012	Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovi a 4 (Centar za mlade)	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
32	Materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	475.643,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
A 090013	Dje je boži nice	965.000,00	965.000,00	942.250,12	97,64%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	965.000,00	965.000,00	942.250,12	97,64%
3	Rashodi poslovanja	965.000,00	965.000,00	942.250,12	97,64%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	8.625,56	57,50%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.625,56	57,50%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	8.625,56	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	51.744,56	103,49%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	51.744,56	103,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	51.744,56	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	900.000,00	881.880,00	97,99%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	900.000,00	900.000,00	881.880,00	97,99%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	881.880,00	0,00%
TP 090015	Europska prijestolnica mladih 2022	410.000,00	410.000,00	371.162,18	90,53%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	410.000,00	410.000,00	371.162,18	90,53%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	371.162,18	90,53%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	171.162,18	81,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	17.858,83	178,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.858,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	87.297,50	75,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3238	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	65.797,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000,00	64.000,00	59.203,35	92,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	59.203,35	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	6.802,50	32,39%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.095,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.232,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	475,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	1.126.600,00	1.126.600,00	937.253,53	83,19%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	741.600,00	741.600,00	661.697,83	89,23%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	741.600,00	741.600,00	661.697,83	89,23%
3	Rashodi poslovanja	720.600,00	720.600,00	646.922,88	89,78%
32	Materijalni rashodi	720.600,00	720.600,00	646.922,88	89,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	193.000,00	181.025,87	93,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.449,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	160.208,35	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.367,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	163.100,00	163.100,00	96.683,01	59,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.006,29	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	58.170,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.937,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.568,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.500,00	364.500,00	369.214,00	101,29%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	0,00	0,00	269.364,76	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	96.096,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.752,55	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	14.774,95	70,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	14.774,95	70,36%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	14.774,95	70,36%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	14.774,95	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	385.000,00	385.000,00	275.555,70	71,57%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	385.000,00	385.000,00	275.555,70	71,57%
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	305.000,00	217.426,73	71,29%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	217.426,73	71,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	295.000,00	217.426,73	73,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	210.676,73	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	58.128,97	72,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	58.128,97	72,66%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	58.128,97	72,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.750,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.049,89	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	34.329,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>60 Program: SOCIJALNA SKRB</i>		<i>6.139.800,00</i>	<i>6.139.800,00</i>	<i>5.847.896,85</i>	<i>95,25%</i>
A 600001 Pomo za nabavu ogrijeva		120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu		0,00	0,00	113.050,00	0,00%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
3 Rashodi poslovanja		710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu		0,00	0,00	666.320,00	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje besku nika		326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
3 Rashodi poslovanja		326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	320.000,00	0,00%
A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja		150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	139.926,44	0,00%
A 600007 Pomo umirovljenicima		910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
Funk. klas: 1020 Starost		910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
3 Rashodi poslovanja		910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	18.957,16	75,83%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	18.957,16	75,83%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	18.957,16	0,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	39.959,88	79,92%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	39.959,88	79,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	39.959,88	0,00%
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		835.000,00	835.000,00	835.200,00	100,02%
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		835.000,00	835.000,00	835.200,00	100,02%
3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu		0,00	0,00	835.200,00	0,00%
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi		60.300,00	60.300,00	47.980,00	79,57%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		60.300,00	60.300,00	47.980,00	79,57%
3 Rashodi poslovanja		60.300,00	60.300,00	47.980,00	79,57%
32 Materijalni rashodi		20.300,00	20.300,00	9.980,00	49,16%
323 Rashodi za usluge		20.300,00	20.300,00	9.980,00	49,16%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	9.980,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	712.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	877.500,00	877.500,00	877.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	877.500,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	246.500,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	10.529,79	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	145.000,00	145.000,00	131.669,66	90,81%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	145.000,00	145.000,00	131.669,66	90,81%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	131.669,66	90,81%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	126.669,66	90,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	126.669,66	90,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	126.669,66	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
TP 600030	Organizirano provo enje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	6.500,38	0,00%
A 600034	Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	256.921,78	0,00%
A 600035	Pomo pri pla anju biootpada stanovništvu	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
3	Rashodi poslovanja	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	563.966,76	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	120.915,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
A 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	160.000,00	160.000,00	159.756,25	99,85%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	160.000,00	160.000,00	159.756,25	99,85%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	159.756,25	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	99.300,00	99.300,00	49.298,52	49,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
TP 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Turizm-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	77.000,00	77.000,00	35.542,20	46,16%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	77.000,00	77.000,00	35.542,20	46,16%
	3 Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	35.542,20	46,16%
	31 Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	69.400,00	69.400,00	35.542,20	51,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	21.473,85	93,36%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	21.473,85	0,00%
	323 Rashodi za usluge	24.600,00	24.600,00	7.338,00	29,83%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	450,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.888,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	6.730,35	48,77%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.060,65	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	669,70	0,00%
TP 890003	Projekt "ERASMUS +" BARAKA ZA DIJALOG	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
	3 Rashodi poslovanja	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
	32 Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	12.175,32	86,97%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.175,32	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	1.581,00	32,94%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.581,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		70.245.752,67	70.445.752,67	21.989.648,30	31,22%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		70.245.752,67	70.445.752,67	21.989.648,30	31,22%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	16.848.654,88	17.048.654,88	16.150.242,41	94,73%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.625.635,00	1.625.635,00	457.986,81	28,17%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	20.279.450,00	20.279.450,00	2.563.013,43	12,64%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.032.577,00	2.032.577,00	1.081.783,27	53,22%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	3.485.000,00	3.485.000,00	1.054.666,58	30,26%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	27.600.070,79	27.600.070,79	1.139.942,61	4,13%
31350	GRAD VARAŽDIN	70.245.752,67	70.445.752,67	21.989.648,30	31,22%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>241.440,00</i>	<i>241.440,00</i>	<i>166.283,81</i>	<i>68,87%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
	3 Rashodi poslovanja	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
	32 Materijalni rashodi	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	25.872,65	73,92%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.436,40	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.436,25	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.132,21	106,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.132,21	0,00%
	323 Rashodi za usluge	97.500,00	97.500,00	75.769,75	77,71%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.857,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.063,81	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.425,98	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.152,46	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.940,00	53.940,00	29.690,80	55,04%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	58,00	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	370,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	29.172,81	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	89,99	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
	422 Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.256,90	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.561,50	0,00%
	<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>	<i>6.072.500,00</i>	<i>6.272.500,00</i>	<i>6.208.114,63</i>	<i>98,97%</i>
	A 200003 Zaštita i edukacija potroša a	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	35 Subvencije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	5.580.000,00	5.780.000,00	5.715.755,40	98,89%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	5.580.000,00	5.780.000,00	5.715.755,40	98,89%
3	Rashodi poslovanja	5.580.000,00	5.780.000,00	5.315.755,40	91,97%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.100.000,00	4.900.000,00	4.500.755,40	91,85%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.100.000,00	4.900.000,00	4.500.755,40	91,85%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	3.250.755,40	0,00%
38	Ostali rashodi	470.000,00	870.000,00	815.000,00	93,68%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	15.000,00	21,43%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			400.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
TP 200024	Projekt "Javni radovi"	37.500,00	37.500,00	37.359,23	99,62%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	37.500,00	37.500,00	37.359,23	99,62%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.359,23	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	37.300,00	37.300,00	37.196,95	99,72%
311	Pla e	32.000,00	32.000,00	31.928,75	99,78%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	31.928,75	0,00%
313	Doprinosi na pla e	5.300,00	5.300,00	5.268,20	99,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.268,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	162,28	81,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	162,28	81,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	162,28	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.490.000,00	1.490.000,00	1.489.326,10	99,95%
TP 210002	Advent u Varaždinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
A 210003	Potpore programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
Funk. klas: 0473	Turizam	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
A 210008	Špancirfest	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
	Funk. klas: 0473 Turizam	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
	3 Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
	38 Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
	381 Teku e donacije	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	676.590,50	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
	38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
	381 Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	112.735,60	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
	3 Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	173.593,75	86,80%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	173.593,75	86,80%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	173.593,75	0,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
	381 Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
	3 Rashodi poslovanja	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
	35 Subvencije	100.000,00	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	100.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,05	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,05	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	300.000,05	0,00%
	38 Ostali rashodi	696.000,00	696.000,00	550.000,00	79,02%
	381 Teku e donacije	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	550.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
386 Kapitalne pomo i		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		100.000,00	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	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	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	100.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	100.000,00	0,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		4.471.975,00	4.471.975,00	2.931.059,92	65,54%
A 280001 Poticanje EU projekata		205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	48.965,99	32,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	48.965,99	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	20.500,00	37,27%
3294 Istanarine i norme		0,00	0,00	20.500,00	0,00%
TP 280003 Projekt HICAPS		945.075,00	945.075,00	725.958,54	76,81%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		945.075,00	945.075,00	725.958,54	76,81%
3 Rashodi poslovanja		482.360,00	482.360,00	263.388,18	54,60%
31 Rashodi za zaposlene		179.300,00	179.300,00	176.960,52	98,70%
311 Pla e		155.300,00	155.300,00	152.192,60	98,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	152.192,60	0,00%
313 Doprinosi na pla e		24.000,00	24.000,00	24.767,92	103,20%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	24.767,92	0,00%
32 Materijalni rashodi		303.060,00	303.060,00	86.427,66	28,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.250,00	21.250,00	11.315,32	53,25%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	9.224,31	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.091,01	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		247.235,00	247.235,00	52.615,00	21,28%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	51.315,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.575,00	22.575,00	22.497,34	99,66%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	21.946,15	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	551,19	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		462.715,00	462.715,00	462.570,36	99,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		462.715,00	462.715,00	462.570,36	99,97%
421 Gra evinski objekti		294.450,00	294.450,00	294.376,61	99,98%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	294.376,61	0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		168.265,00	168.265,00	168.193,75	99,96%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	168.193,75	0,00%
TP 280006 Projekt "ABCitiEs"		328.500,00	328.500,00	196.136,89	59,71%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		328.500,00	328.500,00	99.201,90	30,20%
3 Rashodi poslovanja		328.500,00	328.500,00	99.201,90	30,20%
31 Rashodi za zaposlene		196.800,00	196.800,00	56.198,64	28,56%
311 Pla e		168.000,00	168.000,00	34.842,65	20,74%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	34.842,65	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
313 Doprinosi na pla e		28.800,00	28.800,00	21.355,99	74,15%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	21.355,99	0,00%
32 Materijalni rashodi		131.700,00	131.700,00	43.003,26	32,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.715,00	13.715,00	13.790,71	100,55%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	12.410,22	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.380,49	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.785,00	30.785,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		75.700,00	75.700,00	28.312,50	37,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.012,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	27.300,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	900,05	9,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	900,05	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	96.934,99	0,00%
3 Rashodi poslovanja				96.934,99	
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	96.934,99	0,00%
311 Pla e		0,00	0,00	96.934,99	0,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	96.934,99	0,00%
TP 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okOliš - PROMO"		1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
3 Rashodi poslovanja		1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
32 Materijalni rashodi		1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
323 Rashodi za usluge		1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	23.830,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	655.012,50	0,00%
TP 280008 Projekt URBACT III - Come in		246.250,00	246.250,00	178.068,15	72,31%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		246.250,00	246.250,00	178.068,15	72,31%
3 Rashodi poslovanja		246.250,00	246.250,00	178.068,15	72,31%
31 Rashodi za zaposlene		70.100,00	70.100,00	80.976,53	115,52%
311 Pla e		60.000,00	60.000,00	69.698,28	116,16%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	69.698,28	0,00%
313 Doprinosi na pla e		10.100,00	10.100,00	11.278,25	111,67%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	11.278,25	0,00%
32 Materijalni rashodi		176.150,00	176.150,00	97.091,62	55,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		48.050,00	48.050,00	49.071,25	102,13%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	48.233,79	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	837,46	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	2.100,00	164,70	7,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	164,70	0,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	6.670,00	8,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.670,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.000,00	41.000,00	39.435,67	96,18%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	39.435,67	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	1.750,00	35,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.750,00	0,00%
TP 280009 Projekt CITYCIRCLE		497.150,00	497.150,00	182.587,85	36,73%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		497.150,00	497.150,00	40.146,78	8,08%
3 Rashodi poslovanja		497.150,00	497.150,00	40.146,78	8,08%
31 Rashodi za zaposlene		191.550,00	191.550,00	23.709,93	12,38%
311 Pla e		160.500,00	160.500,00	20.414,07	12,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	20.414,07	0,00%
313	Doprinosi na pla e	31.050,00	31.050,00	3.295,86	10,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.295,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	305.600,00	305.600,00	16.436,85	5,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100,00	30.100,00	12.422,15	41,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.187,31	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	234,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	28.500,00	164,70	0,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	164,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	247.000,00	247.000,00	3.850,00	1,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.850,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	142.441,07	0,00%
3	Rashodi poslovanja			142.441,07	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	134.356,25	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	115.679,73	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	115.679,73	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	18.676,52	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.676,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.084,82	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.084,82	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.754,08	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.330,74	0,00%
A 280010	Pozajmice za financiranje EU projekata	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	56.503.837,67	56.503.837,67	9.951.270,04	17,61%
KP 440001	Otkup nekretnina	3.085.000,00	3.085.000,00	984.679,19	31,92%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.085.000,00	3.085.000,00	984.679,19	31,92%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	57.212,61	67,31%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	57.212,61	67,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	9.913,86	49,57%
3223	Energija	0,00	0,00	9.913,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	47.298,75	72,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.298,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	927.466,58	30,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	291.140,28	29,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	291.140,28	29,11%
4111	Zemljište	0,00	0,00	291.140,28	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	636.326,30	31,82%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	296.026,30	29,60%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	296.026,30	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	340.300,00	34,03%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	340.300,00	0,00%
KP 440002	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	510.000,00	510.000,00	305.166,18	59,84%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	510.000,00	510.000,00	305.166,18	59,84%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	305.166,18	59,84%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	196.131,18	49,03%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.862,01	68,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.862,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	189.269,17	48,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	189.269,17	0,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	109.035,00	99,12%
386	Kapitalne pomo i	110.000,00	110.000,00	109.035,00	99,12%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	109.035,00	0,00%
	KP 440003 Projekt "Širokopojasni internet"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	KP 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	44,08%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	44,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	44,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	12.792,00	8,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	12.792,00	8,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	12.792,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	7.000.000,00	3.138.787,89	44,84%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	3.138.787,89	44,84%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	3.138.787,89	0,00%
	KP 440007 Obnova dje jeg vrti a Aleja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
412	Nematerijalna imovina	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.716.590,14	0,00%
	KP 440008 Ure enje plaže na jezeru Moti njak	1.688.766,88	1.688.766,88	1.687.441,88	99,92%
	Funk. klas: 0473 Turizam	1.688.766,88	1.688.766,88	1.687.441,88	99,92%
3	Rashodi poslovanja	448.766,88	448.766,88	448.766,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	448.766,88	448.766,88	448.766,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	448.766,88	448.766,88	448.766,88	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	448.766,88	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.000,00	1.240.000,00	1.238.675,00	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.000,00	1.240.000,00	1.238.675,00	99,89%
421	Gra evinski objekti	1.215.000,00	1.215.000,00	1.214.925,00	99,99%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	1.214.925,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	23.750,00	0,00%
	KP 440009 Obnova Sinagoge	1.716.000,00	1.716.000,00	268.527,03	15,65%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.716.000,00	1.716.000,00	268.527,03	15,65%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	19.474,64	92,74%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	19.474,64	92,74%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.474,64	92,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.474,64	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.695.000,00	1.695.000,00	249.052,39	14,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	385.000,00	8.100,00	2,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.000,00	385.000,00	8.100,00	2,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	8.100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	1.310.000,00	240.952,39	18,39%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.310.000,00	1.310.000,00	240.952,39	18,39%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	240.952,39	0,00%
KP 440010	Opremanje dječjeg igrališta u Kušanu Gornjem	410.000,00	410.000,00	407.760,73	99,45%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	10.326,81	12,91%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	2.326,81	3,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	2.326,81	3,32%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	70.000,00	2.326,81	3,32%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	2.326,81	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
421	Gra evinski objekti	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	397.433,92	0,00%
KP 440011	Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	97.700,00	97.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.782.302,00	17.782.302,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00	0,00%
KP 440012	Energetska obnova V. osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	92.700,00	92.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.129.600,00	12.129.600,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00	0,00%
KP 440014	Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.397.768,79	8.397.768,79		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
KP 440015	Otkup dionica Parkova d.d.	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.290.400,00	0,00%
KP 440016	Varaždinska ku a	170.000,00	170.000,00	69.750,00	41,03%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	170.000,00	69.750,00	41,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	69.750,00	41,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	69.750,00	99,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	69.750,00	99,64%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	69.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
KP 440017	Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	69.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
<i>Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
<i>Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		120.000,00	120.000,00		
31350	GRAD VARAŽDIN	4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>821.000,00</i>	<i>821.000,00</i>	<i>684.201,10</i>	<i>83,34%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		249.000,00	249.000,00	238.251,40	95,68%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		249.000,00	249.000,00	238.251,40	95,68%
3 Rashodi poslovanja		249.000,00	249.000,00	238.251,40	95,68%
32 Materijalni rashodi		238.500,00	238.500,00	227.751,40	95,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	28.000,00	24.285,66	86,73%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	8.734,30	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	15.551,36	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.500,00	37.500,00	28.061,49	74,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	20.950,49	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	7.111,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		165.100,00	165.100,00	167.257,32	101,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	22.836,10	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	7.664,59	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	134.756,63	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.400,00	6.400,00	6.399,41	99,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	6.399,41	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.747,52	116,50%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.747,52	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	10.500,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	136.343,06	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	602,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	9.543,87	0,00%
A 010063 E-pisarnica		95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
32 Materijalni rashodi		95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	93.749,99	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		190.000,00	190.000,00	190.512,78	100,27%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		190.000,00	190.000,00	190.512,78	100,27%
3 Rashodi poslovanja		171.100,00	171.100,00	177.912,78	103,98%
32 Materijalni rashodi		171.100,00	171.100,00	177.912,78	103,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.000,00	43.000,00	41.029,36	95,42%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	40.229,36	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	126.100,00	126.100,00	136.883,42	108,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	136.883,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.900,00	18.900,00	12.600,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	12.600,00	94,74%
422	Postrojenja i oprema	13.300,00	13.300,00	12.600,00	94,74%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	12.600,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
A 010108	Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	17.000,00	17.000,00	15.198,00	89,40%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	17.000,00	17.000,00	15.198,00	89,40%
3	Rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	15.198,00	90,46%
32	Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	15.198,00	90,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.068,00	89,91%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.068,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	13.130,00	90,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.050,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	0,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
93	Program: Protokol i odnosi s javnoš u	755.000,00	755.000,00	755.474,55	100,06%
A 930001	Protokol	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
32	Materijalni rashodi	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	188.865,80	99,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	127.778,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.743,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.343,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	164.073,88	113,15%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	118.992,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.081,13	0,00%
A 930002	Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.543,75	56,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.856,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.987,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	64.883,50	129,77%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	45.246,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.637,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
A 930003	Informiranje i GRIC	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
32	Materijalni rashodi	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
323	Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	150.307,65	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	178.799,97	0,00%
	94 Program: Nacionalne manjine	213.400,00	213.400,00	213.324,92	99,96%
A 940001	Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	92.504,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	107.495,76	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.625,00	0,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.220.000,00	1.220.000,00	1.186.660,83	97,27%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	38.996,00	108,32%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	38.996,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	514.000,00	514.000,00	467.814,83	91,01%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	436.406,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	31.408,58	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	670.000,00	670.000,00	679.850,00	101,47%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	670.000,00	670.000,00	679.850,00	101,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	670.000,00	679.850,00	101,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.930,00	99,65%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	19.930,00	99,65%
4123	Licence	0,00	0,00	19.930,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	29.800,00	29.632,50	99,44%
422	Postrojenja i oprema	29.800,00	29.800,00	29.632,50	99,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	29.632,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.200,00	620.200,00	630.287,50	101,63%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	620.200,00	620.200,00	630.287,50	101,63%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	630.287,50	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
A 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
3	Rashodi poslovanja	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	45.648,05	81,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019.	Teku i plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	7.771,25	43,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.083,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.687,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.900,00	37.900,00	37.876,80	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.876,80	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	45.000,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.368.000,00	1.368.000,00	1.357.878,67	99,26%
A 050001	Civilna zaštita	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	49.878,67	83,13%
323	Rashodi za usluge	42.100,00	42.100,00	43.431,66	103,16%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.931,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00	10.900,00	6.447,01	59,15%
3294	Iznosarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.447,01	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	955.000,00	955.000,00	955.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	955.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	300.000,00	0,00%

3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	A: 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	2401
	A: 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	2401
	A: 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,00	2401
	A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.988,38	2401
	A: 300005	Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	2401
	A: 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	2401
	A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	86.000,00	86.000,00	63.581,93	2401
	A: 300010	Održavanje gradskih fontana	380.000,00	380.000,00	404.901,55	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	2401
	KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	863.000,00	863.000,00	420.291,94	2401
	KP: 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	367.285,00	2401
	KP: 310004	Izgradnja javnih površina	270.000,00	270.000,00	177.277,90	2401
	KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.940.000,00	1.940.000,00	6.207.771,39	2401
	KP: 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	2401
	KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	24.500,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
	KP: 440001	Otkup nekretnina	3.085.000,00	3.085.000,00	984.679,19	2701
	KP: 440003	Projekt ŠIROKOPOJASNI Internet	100.000,00	100.000,00	0,00	2701
	KP: 440005	Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	2701
	KP: 440002	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	498.000,00	498.000,00	305.166,18	2701
	KP: 440007	Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	2701
	KP: 440008	Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	1.688.766,88	1.688.766,88	1.687.441,88	2701
	KP: 440009	Obnova Sinagoge	1.716.000,00	1.716.000,00	268.527,03	2701
	KP: 440010	Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	410.000,00	410.000,00	407.760,73	2701
	KP: 440011	Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	2701
	KP: 440012	Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	2701
	KP: 440014	Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,00	8.397.768,00	0,00	2701
	KP: 440015	Kupnja dionica Parkova	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	2701
	KP: 440016	Varaždinska kuća	170.000,00	170.000,00	69.750,00	2701
	KP: 440017	Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	70.000,00	70.000,00	69.375,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI					

	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	430.000,00	430.000,00	424.188,42	2005
Viša kvaliteta života					
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	453.767,83	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.134.000,00	1.134.000,00	784.119,45	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	89.512,08	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	780.000,00	780.000,00	694.346,58	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	233.000,00	233.000,00	199.792,81	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	49.000,00	49.000,00	40.500,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	174.000,00	174.000,00	121.475,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	192.034,38	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	517.355,88	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	8.950,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.886.000,00	1.886.000,00	1.542.589,26	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	2.686,75	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	5.580.000,00	5.780.000,00	5.715.755,40	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	37.500,00	37.500,00	37.359,23	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	270.000,00	270.000,00	193.593,75	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					

	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2701
	A: 210008 Špancirfest	700.000,00	700.000,00	676.590,50	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	112.735,60	2701
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2701
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	A: 280001 Poticanje EU projekata	205.000,00	205.000,00	69.465,99	2701
	TP: 280003 Projekt HICAPS	945.075,00	945.075,00	725.958,54	2701
	TP: 280006 Projekt ABCitiEs	328.500,00	328.500,00	196.136,89	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	2701
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	246.250,00	246.250,00	178.068,15	2701
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	497.150,00	497.150,00	182.587,85	2701
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	550.000,00	550.000,00	506.810,83	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	670.000,00	670.000,00	679.850,00	2801
Viša kvaliteta života					
Unapređenje odgoja i obrazovanja					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	47.187,40	2201
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.333.687,00	2.333.687,00	2.154.172,84	2208
	TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	369.930,00	369.930,00	371.154,48	2201
	TP: 080012 SPAS II	653.200,00	653.200,00	563.805,37	22
	TP: 080013 SPAS III	218.500,00	218.500,00	223.309,15	22
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	2201
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	338.788,27	2201
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	700.000,00	700.000,00	530.850,00	2201
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	23.000,00	2201
	KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	2201
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	965.000,00	965.000,00	961.405,00	2201
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	655.000,00	2601
	KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)	515.000,00	515.000,00	490.643,97	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	5.549.100,00	5.549.100,00	5.053.851,86	2208

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	202.100,00	202.100,00	40.395,62	2208
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	98.930,00	98.930,00	15.592,12	2208
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	1.046.850,00	1.046.850,00	978.176,81	2208
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.284.290,00	1.284.290,00	1.146.555,59	2208
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	7.586,25	2208
TP: 550036 Škola za život	342.400,00	342.400,00	341.124,17	2208
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	180.000,00	180.000,00	92.938,86	2208
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	980.000,00	980.000,00	894.486,10	2208
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.314.600,00	1.314.600,00	1.352.061,33	2208

Podizanje kapaciteta društvenih usluga

60 Program: SOCIJALNA SKRB				
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	120.000,00	120.000,00	113.050,00	2601
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	710.000,00	710.000,00	666.320,00	2601
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00	326.000,00	320.000,00	2601
A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00	150.000,00	139.926,44	2601
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	910.000,00	910.000,00	894.117,04	2601
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	60.300,00	47.980,00	2601
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	712.000,00	2601
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00	977.500,00	977.500,00	2601
A: 600023 Jednokratne pomoći	285.000,00	285.000,00	257.029,79	2601
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	145.000,00	145.000,00	131.669,66	2601
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2601
A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	0,00	2601
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2601
TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2601
A: 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2601

Kultura i građani

Promocija dostupnosti bavljenja sportom

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	2201
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2201
TP: 830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019	570.150,00	570.150,00	565.590,94	2201

Poboljšana javna sigurnost

05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
A: 050001 Civilna zaštita	80.000,00	80.000,00	69.878,67	2801
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	2801
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	285.000,00	285.000,00	228.470,90	2401

A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	620.840,00	2401
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	428.000,00	428.000,00	393.363,81	2401