



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 021-06/17-01/94
URBROJ: 2186/01-10/2-17-2
VARAŽDIN, 14.rujna 2017. godine

Na temelju članka 109 Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/2015) 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 4. Sjednici održanoj dana 14. rujna 2017.godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA.2017. GODINE

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2017.	Index 4/2	Index 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	116.810.974,44	218.382.432,09	109.456.485,37	50,12	100,24
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.310.846,49	6.278.613,00	1.947.446,41	31,02	62,03
3.	UKUPNI PRIHODI (1+2)	118.121.820,93	224.661.045,09	111.403.931,78	49,59	99,18
4.	RASHODI POSLOVANJA	88.926.609,59	196.682.645,62	85.037.817,95	43,24	43,24
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.571.122,04	23.886.524,47	1.463.202,86	6,13	11,62
6.	UKUPNI RASHODI (4+5)	90.497.731,63	220.569.170,09	86.501.020,81	39,22	78,14
7.	RAZLIKA (3-6) VIŠAK / MANJAK	27.624.089,30	4.091.875,00	24.902.910,97		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2017.	Index 4/2	Index 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	254.701,24	525.461,00	11.822,99	2,25	4,50
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.669.755,14	6.616.836,00	3.427.342,65	51,80	95,64
3.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +/- (1-2)	-3.415.053,90	-6.091.375,00	-3.415.519,66		

C. PRORAČUN GRADA

<i>Red br.</i>	<i>OPIS</i>	<i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2016.</i>	<i>Tekući plan 2017.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2017.</i>	<i>Index 4/2</i>	<i>Index 4/3</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	118.376.522,17	225.186.506,09	111.415.754,77	94,10	49,48
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	94.167.486,77	227.186.006,09	89.928.363,46	95,50	39,58
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	24.209.035,40	-1.999.500,00	21.487.391,31		
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	-22.713.503,00		-2.443.903,00		
5.	PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA (neiskorišteni kredit)		1.999.500,00			
6.	RAZLIKA	1.495.532,40	0	19.043.488,31		

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Oznaka	Izvršenje za I.-VI.2016. god.	Tekući plan 2017. god.	Izvršenje za I.-VI. 2017.god.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	116.810.974,44	218.382.432,09	109.456.485,37	93,70	50,12
61 Prihodi od poreza	65.823.055,03	113.983.551,05	62.182.816,96	94,47	54,55
611 Porez i prizrez na dohodak	61.139.648,59	107.682.535,05	58.718.206,77	96,04	54,53
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	60.896.754,00	0	58.528.012,27	96,11	0
6114 Porez i prizrez na dohodak od kapitala	242.894,59	0	190.194,50	78,30	0
613 Porezi na imovinu	3.550.121,41	4.296.702,00	2.342.455,42	65,98	54,52
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	395.426,66	0	290.016,69	73,34	0
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.154.694,75	0	2.052.438,73	65,06	0
614 Porezi na robu i usluge	1.133.285,03	2.004.314,00	1.122.154,77	99,02	55,99
6142 Porez na promet	789.157,89	0	851.703,31	107,93	0
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	344.127,14	0	270.451,46	78,59	0
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	7.578.518,00	29.557.520,04	11.354.453,09	149,82	38,41
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	726.501,00	0	0	0
633 Pomoći iz proračuna	1.257.367,80	13.625.855,04	5.141.565,40	408,91	37,73
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	25.200,00	0	4.215.242,26	16.727,15	0
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.232.167,80	0	926.323,14	75,18	0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.759.662,64	4.785.800,00	1.683.565,83	95,68	35,18
6341 Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.759.662,64	0	1.683.565,83	95,68	0
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.561.487,56	9.323.000,00	4.529.321,86	99,29	48,58
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.561.487,56	0	4.529.321,86	99,29	0
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0	1.096.364,00	0	0	0
64 Prihodi od imovine	16.220.763,62	33.145.448,00	17.844.354,69	110,01	53,84
641 Prihodi od financijske imovine	5.691.118,65	8.398.179,00	7.272.978,25	127,80	86,6
6414 Prihodi od zateznih kamata	95.937,82	0	130.800,60	136,34	0
6416 Prihodi od dividendi	5.320.839,00	0	5.294.768,75	99,51	0
6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	210.247,66	0	0	0,00	0
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	64.094,17	0	1.847.408,90	2.882,34	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.528.615,64	24.746.606,00	10.571.093,15	100,40	42,72
6421 Naknade za koncesije	175.592,88	0	100.208,90	57,07	0
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.568.989,32	0	9.205.551,72	96,20	0
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	410.633,73	0	1.188.870,94	289,52	0
6425 Prihod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	11.345,86	0	0	0,00	0
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	362.053,85	0	76.461,59	21,12	0
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.029,33	663	283,29	27,52	42,73
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.029,33	0	283,29	27,52	0
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.148.293,81	40.669.651,00	17.581.833,74	67,24	43,23
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.006.818,85	1.649.004,00	536.257,80	53,26	32,52
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	386.601,00	0	136.860,63	35,40	0
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	611.870,50	0	386.074,48	63,10	0
6514 Ostale pristojbe i naknade	8.347,35	0	13.322,69	159,60	0
652 Prihodi po posebnim propisima	558.358,99	766.717,00	296.531,56	53,11	38,68
6521 Prihodi državne uprave	112.443,34	0	1.902,98	1,69	0
6522 Prihodi vodoprivrede	129.835,28	0	38.200,25	29,42	0
6524 Doprinosi za šume	3.630,53	0	347,56	9,57	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	312.449,84	0	256.080,77	81,96	0
653 Komunalni doprinosi i naknade	24.583.115,97	38.253.930,00	16.749.044,38	68,13	43,78
6531 Komunalni doprinos	10.991.686,08	0	2.386.468,81	21,71	0
6532 Komunalne naknade	13.591.129,89	0	14.362.575,57	105,68	0
6533 Naknade za priključak	300	0	0	0,00	0
66 Ostali prihodi	434.098,83	612.090,00	293.163,90	67,53	47,9
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	412.348,83	595.627,00	286.127,65	69,39	48,04
6615 Prihodi od pruženih usluga	412.348,83	0	286.127,65	69,39	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	21.750,00	16.463,00	7.036,25	32,35	42,74
6631 Tekuće donacije	21.750,00	0	0	0,00	0
6632 Kapitalne donacije	0	0	7.036,25	0	0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	606.245,15	414.172,00	199.862,99	32,97	48,26
681 Kazne i upravne mjere	130.522,64	195.322,00	65.077,53	49,86	33,32
6819 Ostale kazne	130.522,64	0	65.077,53	49,86	0
683 Ostali prihodi	475.722,51	218.850,00	134.785,46	28,33	61,59
6831 Ostali prihodi	475.722,51	0	134.785,46	28,33	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.310.846,49	6.278.613,00	1.947.446,41	148,56	31,02
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	56.659,95	3.586.725,00	302.589,32	534,04	8,44
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	56.659,95	3.586.725,00	302.589,32	534,04	8,44
7111 Zemljišta	56.659,95	0	302.589,32	534,04	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.254.186,54	2.691.888,00	1.644.857,09	131,15	61,1

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.254.186,54	2.691.888,00	1.644.857,09	131,15	61,1
7211 Stambeni objekti	1.254.186,54	0	1.644.857,09	131,15	0
SVEUKUPNO PRIHODI	118.121.820,93	224.661.045,09	111.403.931,78	94,31	49,59
3 Rashodi poslovanja	88.926.609,59	196.682.645,62	85.037.817,95	95,63	43,24
31 Rashodi za zaposlene	28.849.397,62	63.093.546,00	29.467.227,12	102,14	46,7
311 Plaće	24.235.111,63	51.990.613,72	24.760.781,26	102,17	47,63
3111 Plaće za redovan rad	24.136.533,63	0	24.660.470,74	102,17	0
3113 Plaće za prekovremeni rad	98.578,00	0	100.310,52	101,76	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	187.497,52	1.559.624,00	234.689,52	125,17	15,05
3121 Ostali rashodi za zaposlene	187.497,52	0	234.689,52	125,17	0
313 Doprinosi na plaće	4.426.788,47	9.543.308,28	4.471.756,34	101,02	46,86
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	250.406,49	0	253.675,84	101,31	0
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.759.296,09	0	3.795.851,08	100,97	0
3133 Doprinos za zapošljavanje	417.085,89	0	422.229,42	101,23	0
32 Materijalni rashodi	45.663.135,52	94.220.099,62	41.846.457,73	91,64	44,41
321 Naknade troškova zaposlenima	1.585.885,96	3.135.818,00	1.271.115,74	80,15	40,54
3211 Službena putovanja	289.710,70	0	298.763,46	103,12	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.215.782,26	0	933.118,68	76,75	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	77.410,00	0	35.983,60	46,48	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.983,00	0	3.250,00	108,95	0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.146.298,23	11.824.068,00	4.246.207,65	82,51	35,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449.404,11	0	418.395,50	93,10	0
3222 Materijal i sirovine	103.076,80	0	323.082,16	313,44	0
3223 Energija	4.494.487,61	0	3.375.265,49	75,10	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.897,17	0	72.132,06	172,16	0
3225 Sitni inventar i auto gume	37.535,29	0	22.188,94	59,11	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.897,25	0	35.143,50	176,62	0
323 Rashodi za usluge	37.138.225,81	73.586.170,62	34.168.527,15	92,00	46,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.372.109,51	0	1.087.165,40	79,23	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.453.951,61	0	2.698.430,12	49,48	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	236.469,71	0	181.950,77	76,94	0
3234 Komunalne usluge	9.019.632,44	0	8.810.710,53	97,68	0
3235 Zakupnine i najamnine	19.354.774,62	0	19.353.859,05	100,00	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	222.527,11	0	219.332,46	98,56	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	955.507,69	0	1.253.784,70	131,22	0
3238 Računalne usluge	244.154,95	0	195.073,16	79,90	0
3239 Ostale usluge	279.098,17	0	368.220,96	131,93	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.650,02	234.610,00	80.718,73	117,58	34,41
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.650,02	0	80.718,73	117,58	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.724.075,50	5.439.433,00	2.079.888,46	120,64	38,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.055.136,69	0	1.639.518,00	155,38	0
3292 Premije osiguranja	160.829,70	0	140.058,80	87,09	0
3293 Reprezentacija	109.852,85	0	48.740,60	44,37	0
3294 Članarine i norme	55.596,26	0	45.049,34	81,03	0
3295 Pristojbe i naknade	140.452,68	0	35.575,95	25,33	0
3296 Troškovi sudskih postupaka	34.999,63	0	49.581,00	141,66	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.207,69	0	121.364,77	72,58	0
34 Financijski rashodi	905.048,00	1.760.500,00	683.037,76	75,47	38,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	630.897,34	1.122.700,00	456.396,00	72,34	40,65
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	630.897,34	0	456.396,00	72,34	0
343 Ostali financijski rashodi	274.150,66	637.800,00	226.641,76	82,67	35,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	172.389,73	0	118.092,15	68,50	0
3433 Zatezne kamate	30.329,30	0	5.777,50	19,05	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	71.431,63	0	102.772,11	143,87	0
35 Subvencije	606.759,93	3.378.000,00	679.547,32	112,00	20,12
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	606.759,93	3.378.000,00	611.952,79	100,86	18,12
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	537.500,00	0	564.760,00	105,07	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	69.259,93	0	47.192,79	68,14	0
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	0	67.594,53	0	0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	0	67.594,53	0	0
36 Pomoći	215.385,79	663.000,00	241.835,10	112,28	36,48
363 Pomoći unutar općeg proračuna	204.675,79	555.000,00	241.835,10	118,16	43,57
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	204.675,79	0	241.835,10	118,16	0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.710,00	108.000,00	0	0,00	0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.710,00	0	0	0,00	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.084.451,78	7.817.000,00	2.409.213,03	78,11	30,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.084.451,78	7.817.000,00	2.409.213,03	78,11	30,82

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.100.464,02	0	1.907.566,57	90,82	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	983.987,76	0	501.646,46	50,98	0
38 Ostali rashodi	9.602.430,95	25.750.500,00	9.710.499,89	101,13	37,71
381 Tekuće donacije	9.221.283,46	22.387.500,00	9.222.184,89	100,01	41,19
3811 Tekuće donacije u novcu	9.221.283,46	0	9.222.184,89	100,01	0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0	0	0	0	0
382 Kapitalne donacije	150.000,00	300.000,00	175.000,00	116,67	58,33
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0	175.000,00	116,67	0
383 Kazne, penali i naknade štete	70.975,08	525.000,00	0	0,00	0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	70.975,08	0	0	0,00	0
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	110.172,41	0	0	0,00	0
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	110.172,41	0	0	0,00	0
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	2.538.000,00	313.315,00	626,63	12,34
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0	313.315,00	626,63	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.571.122,04	23.886.524,47	1.463.202,86	93,13	6,13
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.466,55	8.513.186,47	52.965,00	13,46	0,62
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	393.466,55	0	0	0,00	0
4111 Zemljište	393.466,55	0	0	0,00	0
412 Nematerijalna imovina	0	8.513.186,47	52.965,00	0,62	0,62
4123 Licence	0	0	52.965,00	0,62	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.307,31	12.883.338,00	1.410.237,86	213,57	10,95
421 Građevinski objekti	77.904,38	9.492.550,00	1.130.659,20	1.451,34	11,91
4212 Poslovni objekti	0	0	991.656,07	1.378,43	0
4214 Ostali građevinski objekti	77.904,38	0	139.003,13	178,43	0
422 Postrojenja i oprema	71.871,84	998.263,00	12.044,25	16,76	1,21
4221 Uredska oprema i namještaj	37.189,87	0	3.000,00	8,07	0
4222 Komunikacijska oprema	5.726,96	0	7.624,25	133,13	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.534,43	0	0	0,00	0
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.420,58	0	1.420,00	7,71	0
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	80.000,00	0	0,00	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	0	0	0,00	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.318,58	247.000,00	29.202,27	69,01	11,82
4241 Knjige u knjižnicama	37.318,58	0	29.202,27	78,25	0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	0	0	0,00	0
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	240.000,00	0	0,00	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	268.212,51	1.825.525,00	238.332,14	88,86	13,06
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	268.212,51	0	238.332,14	88,86	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	517.348,18	2.490.000,00	0	0,00	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	517.348,18	2.464.000,00	0	0,00	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	517.348,18	0	0	0,00	0
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	26.000,00	0	0,00	0
SVEUKUPNO RASHODI	90.497.731,63	220.569.170,09	86.501.020,81	95,58	39,22
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	254.701,24	525.461,00	11.822,99	4,64	2,25
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	254.701,24	525.461,00	11.822,99	4,64	2,25
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.474,23	12.550,00	6.304,97	66,55	50,24
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.474,23	0	6.304,97	66,55	0
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	245.227,01	512.911,00	5.518,02	2,25	1,08
SVEUKUPNO PRIMICI	254.701,24	525.461,00	11.822,99	4,64	2,25
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.669.755,14	6.616.836,00	3.427.342,65	93,39	51,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.669.755,14	6.616.836,00	3.427.342,65	93,39	51,8
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.669.755,14	6.616.836,00	3.427.342,65	93,39	51,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.669.755,14	0	3.427.342,65	93,39	0
SVEUKUPNO IZDACI	3.669.755,14	6.616.836,00	3.427.342,65	93,39	51,8

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.godine

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
SVEUKUPNO		227.186.006,09	89.928.363,46	39,58%
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>58.296.794,09</i>	<i>15.548.817,88</i>	<i>26,67%</i>
<i>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>55.643.694,09</i>	<i>14.200.891,60</i>	<i>25,52%</i>
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>907.500,00</i>	<i>174.973,28</i>	<i>19,28%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		842.500,00	174.973,28	20,77%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		842.500,00	174.973,28	20,77%
3 Rashodi poslovanja		842.500,00	174.973,28	20,77%
32 Materijalni rashodi		776.700,00	174.973,28	22,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	9.876,00	13,17%
3211 Službena putovanja		0,00	5.310,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	4.566,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	849,00	1,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	849,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		474.500,00	111.037,74	23,40%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	1.681,43	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	8.198,10	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	59.051,99	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	12.906,22	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	10.000,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	19.200,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00	8.798,20	54,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.798,20	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	44.412,34	28,11%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	12.373,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	32.038,84	0,00%
34 Financijski rashodi		5.800,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		60.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	0,00%
A 010200 Troškovi rada povjerenstava		5.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
<i>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>		<i>27.348.400,00</i>	<i>11.199.528,89</i>	<i>40,95%</i>
A 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova		10.152.600,00	3.585.967,46	35,32%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		10.152.600,00	3.585.967,46	35,32%
3 Rashodi poslovanja		10.152.600,00	3.585.967,46	35,32%
32 Materijalni rashodi		10.152.600,00	3.585.967,46	35,32%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
323	Rashodi za usluge	10.152.600,00	3.585.967,46	35,32%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	2.054.126,58	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.531.840,88	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	6.609.800,00	3.283.107,06	49,67%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.609.800,00	3.283.107,06	49,67%
3	Rashodi poslovanja	6.609.800,00	3.283.107,06	49,67%
32	Materijalni rashodi	6.609.800,00	3.283.107,06	49,67%
323	Rashodi za usluge	6.609.800,00	3.283.107,06	49,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.283.107,06	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.525.000,00	932.101,73	61,12%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.525.000,00	932.101,73	61,12%
3	Rashodi poslovanja	1.525.000,00	932.101,73	61,12%
32	Materijalni rashodi	1.525.000,00	932.101,73	61,12%
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00	932.101,73	61,12%
3234	Komunalne usluge	0,00	932.101,73	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	700.000,00	199.816,66	28,55%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		700.000,00	199.816,66	28,55%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	199.816,66	28,55%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	199.816,66	28,55%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	199.816,66	28,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	199.816,66	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	3.600.000,00	1.794.487,50	49,85%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.600.000,00	1.794.487,50	49,85%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	1.794.487,50	49,85%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	1.794.487,50	49,85%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	1.794.487,50	49,85%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.794.487,50	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	4.200.000,00	1.367.801,98	32,57%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		4.200.000,00	1.367.801,98	32,57%
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	1.367.801,98	32,57%
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	1.367.801,98	32,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550.000,00	1.253.028,60	35,30%
3223	Energija	0,00	1.253.028,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	114.773,38	17,66%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	114.773,38	0,00%
A 300007	Održavanje metro mreže	20.000,00		
Funk. klas: 0460 Komunikacije		20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	261.000,00	11.156,57	4,27%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		261.000,00	11.156,57	4,27%
3	Rashodi poslovanja	261.000,00	11.156,57	4,27%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	11.156,57	35,99%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	31.000,00	11.156,57	35,99%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	11.156,57	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	280.000,00	25.089,93	8,96%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	25.089,93	8,96%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	25.089,93	8,96%
32 Materijalni rashodi		280.000,00	25.089,93	8,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	11.410,64	14,26%
3223 Energija		0,00	11.410,64	0,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	13.679,29	6,84%
3234 Komunalne usluge		0,00	13.679,29	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.480.725,00	1.172.270,77	11,19%
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		5.454.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		5.454.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.454.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.454.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		4.840.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		614.000,00	0,00	0,00%
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete		2.831.000,00	154.003,13	5,44%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		2.831.000,00	154.003,13	5,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.831.000,00	154.003,13	5,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.831.000,00	154.003,13	5,44%
421 Gra evinski objekti		2.578.000,00	139.003,13	5,39%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	139.003,13	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		253.000,00	15.000,00	5,93%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	15.000,00	0,00%
KP 310003 Izgradnja groblja		255.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		255.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		255.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		70.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		185.000,00	0,00	0,00%
KP 310004 Izgradnja javnih površina		730.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		730.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		730.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		450.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		240.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	0,00%
KP 310007 Otkup nekretnina		10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica		70.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		70.000,00	0,00	0,00%
KP 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta		1.130.725,00	1.018.267,64	90,05%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		1.130.725,00	1.018.267,64	90,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.130.725,00	1.018.267,64	90,05%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.725,00	1.018.267,64	90,05%
421	Gra evinski objekti	1.104.700,00	991.416,04	89,75%
4212	Poslovni objekti	0,00	991.416,04	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.025,00	26.851,60	103,18%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	26.851,60	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.275.000,00	404.221,73	31,70%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	404.221,73	31,70%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.275.000,00	404.221,73	31,70%
3	Rashodi poslovanja	1.275.000,00	404.221,73	31,70%
32	Materijalni rashodi	975.000,00	254.221,73	26,07%
323	Rashodi za usluge	975.000,00	254.221,73	26,07%
3234	Komunalne usluge	0,00	79.221,73	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	164.675,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	10.325,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.534.888,09	278.908,40	2,42%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	157.355,07	34,97%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	450.000,00	157.355,07	34,97%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	157.355,07	34,97%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	157.355,07	34,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	57.230,85	52,03%
3223	Energija	0,00	57.230,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	100.124,22	29,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	487,37	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	99.636,85	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.241.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.241.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	451.000,00		
32	Materijalni rashodi	451.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	451.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	790.000,00	0,00	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	130.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	130.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	450.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	450.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00		
35	Subvencije	225.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	225.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	225.000,00	0,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	1.150.000,00	37.572,79	3,27%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.150.000,00	37.572,79	3,27%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	37.572,79	15,03%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	37.572,79	15,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	30.829,19	22,02%
3223	Energija	0,00	30.829,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	6.743,60	6,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	336,69	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.406,91	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	0,00	0,00%
	A 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	510.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	510.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	0,00	0,00%
	KP 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića i Varoždin	7.403.888,09	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	7.403.888,09	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	420.701,62		
32	Materijalni rashodi	420.701,62	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	420.701,62	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.983.186,47		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.983.186,47	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.983.186,47	0,00	0,00%
	KP 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	200.000,00	83.980,54	41,99%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	83.980,54	41,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	83.980,54	41,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	83.980,54	41,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	83.980,54	41,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	83.980,54	0,00%
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	452.392,74	30,69%
	A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	38.388,00	9,89%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	388.000,00	38.388,00	9,89%
3	Rashodi poslovanja	388.000,00	38.388,00	9,89%
32	Materijalni rashodi	388.000,00	38.388,00	9,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	38.388,00	10,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.388,00	0,00%
A 370002 Javni gradski prijevoz		628.000,00	314.760,00	50,12%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	314.760,00	50,12%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	314.760,00	50,12%
35	Subvencije	628.000,00	314.760,00	50,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	314.760,00	50,12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	314.760,00	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		442.000,00	99.244,74	22,45%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	442.000,00	99.244,74	22,45%
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	99.244,74	36,49%
32	Materijalni rashodi	272.000,00	99.244,74	36,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.056,69	11,74%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3223	Energija	0,00	1.056,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	248.000,00	98.188,05	39,59%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	98.188,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,00%
A 370005	Projekt "TraMoNET"	16.081,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	16.081,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.081,00		
31	Rashodi za zaposlene	13.680,00	0,00	0,00%
311	Pla e	11.682,72	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.997,28	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.401,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	380,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.020.000,00	370.059,82	36,28%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	730.000,00	370.059,82	50,69%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	730.000,00	370.059,82	50,69%
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	370.059,82	50,69%
32	Materijalni rashodi	730.000,00	370.059,82	50,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	119.528,75	66,40%
3223	Energija	0,00	119.528,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	250.531,07	45,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	2.520,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	248.010,99	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	240.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	240.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	240.000,00	0,00	0,00%
A 380006	Energetsko certificiranje stanova	50.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.553.100,00	148.535,97	9,56%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	260.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	260.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00		
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	370.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00		
32	Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	41.803,13	20,90%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	41.803,13	20,90%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	41.803,13	20,90%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	41.803,13	20,90%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	41.803,13	20,90%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	9.740,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.062,50	0,00%
A 390005	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	71.593,05	19,30%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	371.000,00	71.593,05	19,30%
3	Rashodi poslovanja	371.000,00	71.593,05	19,30%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	58.278,05	19,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	58.278,05	21,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	58.278,05	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	13.315,00	17,75%
386	Kapitalne pomo i	75.000,00	13.315,00	17,75%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	13.315,00	0,00%
TP 390008	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	218.500,00	35.139,79	16,08%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	218.500,00	35.139,79	16,08%
3	Rashodi poslovanja	218.500,00	35.139,79	16,08%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	51.240,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	8.760,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	158.500,00	35.139,79	22,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	19.839,93	66,13%
3211	Službena putovanja	0,00	19.839,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	98.500,00	7.700,00	7,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.700,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	7.599,86	38,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.599,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
TP 390009	HISPARKS Projekt	133.600,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	133.600,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	133.600,00		
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	81.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	0,00	0,00%
	<i>42 Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA I JUGS-a</i>	<i>50.000,00</i>		
KP 420001	Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgra enom kom.insfrastrukturuom u stambenim naseljima izgra enim po POS Programu	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		2.653.100,00	1.347.926,28	50,81%
	<i>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</i>	<i>2.653.100,00</i>	<i>1.347.926,28</i>	<i>50,81%</i>
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.900.600,00	789.147,76	41,52%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	1.531,04	0,00%
3 Rashodi poslovanja			1.531,04	
32 Materijalni rashodi		0,00	1.531,04	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.531,04	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	1.531,04	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.900.600,00	787.616,72	41,44%
3 Rashodi poslovanja		1.900.600,00	787.616,72	41,44%
31 Rashodi za zaposlene		1.466.400,00	695.438,67	47,42%
311 Pla e		1.218.200,00	591.671,29	48,57%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	591.671,29	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		39.200,00	2.000,00	5,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		209.000,00	101.767,38	48,69%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	91.709,00	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	10.058,38	0,00%
32 Materijalni rashodi		433.200,00	92.177,05	21,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.000,00	13.132,00	41,04%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	12.252,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	880,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	8.878,90	27,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	2.815,18	0,00%
3223 Energija		0,00	6.063,72	0,00%
323 Rashodi za usluge		76.000,00	14.157,68	18,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	8.169,68	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	5.988,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		293.200,00	56.008,47	19,10%
3292 Premije osiguranja		0,00	2.902,58	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	2.460,00	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	600,00	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	49.581,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	464,89	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	1,00	0,10%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1,00	0,10%
3433 Zatezne kamate		0,00	1,00	0,00%
A 120003 Otplata zajma		752.500,00	558.778,52	74,26%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		752.500,00	558.778,52	74,26%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	3.292,54	131,70%
34 Financijski rashodi		2.500,00	3.292,54	131,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500,00	3.292,54	131,70%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	3.292,54	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		750.000,00	555.485,98	74,06%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		750.000,00	555.485,98	74,06%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		750.000,00	555.485,98	74,06%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	555.485,98	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		60.079.000,00	31.230.700,93	51,98%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		60.079.000,00	31.230.700,93	51,98%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		28.079.000,00	12.053.283,53	42,93%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		21.008.800,00	9.205.098,30	43,82%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.008.800,00	9.205.098,30	43,82%
3 Rashodi poslovanja		21.008.800,00	9.205.098,30	43,82%
31 Rashodi za zaposlene		19.386.800,00	8.703.735,99	44,90%
311 Pla e		15.996.800,00	7.378.201,35	46,12%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	7.373.607,10	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	4.594,25	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00	85.689,52	14,28%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	85.689,52	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.790.000,00	1.239.845,12	44,44%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	1.117.302,90	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	122.542,22	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.072.000,00	301.871,97	28,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		525.000,00	158.858,38	30,26%
3211 Službena putovanja		0,00	574,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	152.680,88	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	5.603,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	1.287,00	4,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.287,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		421.000,00	117.018,90	27,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	13.558,90	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	103.460,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	9.965,69	39,86%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	9.965,69	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00	14.742,00	20,76%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	14.742,00	0,00%
34 Financijski rashodi		550.000,00	199.490,34	36,27%
343 Ostali financijski rashodi		550.000,00	199.490,34	36,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	96.142,96	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	575,27	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	102.772,11	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		31.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		31.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	0,00	0,00%
KP 010053 Gradska riznica		20.000,00	6.993,75	34,97%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	6.993,75	34,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	6.993,75	34,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	6.993,75	34,97%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	6.993,75	34,97%
4123 Licence		0,00	6.993,75	0,00%
A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela		2.398.200,00	726.783,37	30,31%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.398.200,00	726.783,37	30,31%
3 Rashodi poslovanja		2.381.737,00	726.783,37	30,51%
32 Materijalni rashodi		2.361.737,00	722.575,44	30,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		931.200,00	251.200,38	26,98%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	87.338,90	0,00%
3223	Energija	0,00	161.379,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.481,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.164.000,00	406.567,01	34,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	290.812,72	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.018,02	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	17.888,35	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	17.313,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	20.798,31	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	55.736,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.537,00	64.808,05	24,31%
3292	Premije osiguranja	0,00	38.792,75	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	23.979,50	0,00%
3294	Iznosine i norme	0,00	480,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.555,80	0,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	4.207,93	21,04%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	4.207,93	21,04%
3433	Zatezne kamate	0,00	4.207,93	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.463,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.463,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.463,00	0,00	0,00%
TP 010089	Socijalno poduzetništvo	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
A 010090	Otplata zajma-palača i	1.021.000,00	503.548,93	49,32%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.021.000,00	503.548,93	49,32%
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	97.842,33	36,51%
34	Financijski rashodi	268.000,00	97.842,33	36,51%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	268.000,00	97.842,33	36,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	97.842,33	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	753.000,00	405.706,60	53,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	753.000,00	405.706,60	53,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	753.000,00	405.706,60	53,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	405.706,60	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi i eva 10	3.550.000,00	1.610.859,18	45,38%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.550.000,00	1.610.859,18	45,38%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	326.542,43	40,82%
34	Financijski rashodi	800.000,00	326.542,43	40,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	326.542,43	40,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	326.542,43	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.750.000,00	1.284.316,75	46,70%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.750.000,00	1.284.316,75	46,70%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00	1.284.316,75	46,70%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.284.316,75	0,00%
92	Program: JPP	32.000.000,00	19.177.417,40	59,93%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
A 920001	Najam za športsku dvoranu	32.000.000,00	19.177.417,40	59,93%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	32.000.000,00	19.177.417,40	59,93%
3	Rashodi poslovanja	32.000.000,00	19.177.417,40	59,93%
32	Materijalni rashodi	32.000.000,00	19.177.417,40	59,93%
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00	19.177.417,40	59,93%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	19.177.417,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
<i>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU</i>		9.171.850,00	1.377.495,42	15,02%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	1.377.495,42	15,02%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		79.500,00	18.303,92	23,02%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		56.500,00	18.303,92	32,40%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		56.500,00	18.303,92	32,40%
3 Rashodi poslovanja		56.500,00	18.303,92	32,40%
32 Materijalni rashodi		56.500,00	18.303,92	32,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	2.048,02	13,65%
3211 Službena putovanja		0,00	1.215,02	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	833,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	8.507,44	36,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	602,70	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	7.904,74	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00	7.518,46	51,85%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	7.518,46	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	230,00	6,57%
3294 lanarine i norme		0,00	230,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		23.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	0,00	0,00%
<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>		3.104.500,00	583.442,79	18,79%
A 200003 Zaštita i edukacija potroša a		22.500,00	11.250,00	50,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		22.500,00	11.250,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	11.250,00	50,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	11.250,00	50,00%
381 Teku e donacije		22.500,00	11.250,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	11.250,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije		141.000,00		
Funk. klas: 0473 Turizam		141.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		141.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		70.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		70.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		70.000,00	0,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		2.606.000,00	572.192,79	21,96%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		2.606.000,00	572.192,79	21,96%
3 Rashodi poslovanja		2.606.000,00	572.192,79	21,96%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		2.275.000,00	272.192,79	11,96%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.275.000,00	272.192,79	11,96%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	225.000,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	47.192,79	0,00%
38 Ostali rashodi		320.000,00	300.000,00	93,75%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	300.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	300.000,00	0,00%
TP 200024 Projekt "Javni radovi"		315.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		315.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		315.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		291.000,00	0,00	0,00%
311 Pla e		234.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		57.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
A 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone		20.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		1.222.000,00	528.911,11	43,28%
TP 210002 Advent u Varaždinu		300.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		300.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		300.000,00	0,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		30.000,00		
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	0,00	0,00%
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		152.000,00	90.000,00	59,21%
Funk. klas: 0473 Turizam		152.000,00	90.000,00	59,21%
3 Rashodi poslovanja		152.000,00	90.000,00	59,21%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	90.000,00	60,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	90.000,00	60,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	90.000,00	0,00%
A 210008 Špancirfest		500.000,00	300.000,00	60,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		500.000,00	300.000,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	300.000,00	60,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	300.000,00	60,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	300.000,00	60,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	300.000,00	0,00%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		110.000,00	8.911,11	8,10%
Funk. klas: 0473 Turizam		110.000,00	8.911,11	8,10%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	8.911,11	8,10%
38 Ostali rashodi		110.000,00	8.911,11	8,10%
381 Teku e donacije		110.000,00	8.911,11	8,10%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	8.911,11	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	130.000,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	80.000,00	14.800,00	18,50%
A 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	80.000,00	14.800,00	18,50%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	80.000,00	14.800,00	18,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	14.800,00	18,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	10.000,00	40,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	4.800,00	12,00%
381	Teku e donacije	40.000,00	4.800,00	12,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	4.800,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00		
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00		
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	110.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.765.000,00	130.000,00	4,70%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	2.765.000,00	130.000,00	4,70%
	Funk. klas: 0473 Turizam	560.000,00	130.000,00	23,21%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	130.000,00	23,21%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	300.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	260.000,00	130.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	260.000,00	130.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	130.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.205.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.205.000,00		
32	Materijalni rashodi	205.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	0,00%
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	25.000,00	22,73%
TP 270001	Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	85.000,00	25.000,00	29,41%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgovački poslovi	85.000,00	25.000,00	29,41%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	25.000,00	29,41%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	75.000,00	25.000,00	33,33%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	25.000,00	33,33%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	25.000,00	0,00%
A 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	25.000,00		
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		
35	Subvencije	25.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000,00	0,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	796.000,00	76.797,57	9,65%
A 280001	Poticanje EU projekata	432.000,00	48.000,00	11,11%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	432.000,00	48.000,00	11,11%
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	48.000,00	20,69%
32	Materijalni rashodi	222.000,00	48.000,00	21,62%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	48.000,00	39,34%
3294	Ilanarine i norme	0,00	3.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
A 280002	Projekt CENSE 2020	64.000,00	22.412,57	35,02%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	64.000,00	22.412,57	35,02%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	22.412,57	35,02%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	22.412,57	35,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	16.768,63	62,11%
3211	Službena putovanja	0,00	16.768,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.750,00	18,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.750,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.846,44	12,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.846,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	47,50	2,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	47,50	0,00%
TP 280003	Projekt HICAPS	300.000,00	6.385,00	2,13%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	300.000,00	6.385,00	2,13%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	6.385,00	2,13%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	6.385,00	2,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	6.385,00	12,77%
3211	Službena putovanja	0,00	6.385,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
	281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	904.850,00	240,03	0,03%
A 281001	Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova	904.850,00	240,03	0,03%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	320.850,00	240,03	0,07%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.- 6.2017. g.	index
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.850,00	240,03	0,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.850,00	240,03	0,11%
421	Gra evinski objekti	210.850,00	240,03	0,11%
4212	Poslovni objekti	0,00	240,03	0,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	584.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	549.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
<i>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		567.750,00	181.474,55	31,96%
<i>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		567.750,00	181.474,55	31,96%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		41.800,00	14.880,59	35,60%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		30.500,00	14.880,59	48,79%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.500,00	14.880,59	48,79%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	14.880,59	48,79%
32 Materijalni rashodi		30.500,00	14.880,59	48,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	5.121,00	25,61%
3211 Službena putovanja		0,00	2.805,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	2.316,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	5.078,51	84,64%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	5.078,51	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	4.681,08	187,24%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.681,08	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		11.300,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.300,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		11.300,00	0,00	0,00%
<i>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</i>		525.950,00	166.593,96	31,67%
TP 340008 Katastar imisija u okoliš		3.700,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		3.700,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		3.700,00		
32 Materijalni rashodi		3.700,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.700,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
TP 340015 Projekt: CITY WALK		317.250,00	76.980,20	24,26%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		317.250,00	76.980,20	24,26%
3 Rashodi poslovanja		317.250,00	76.980,20	24,26%
31 Rashodi za zaposlene		47.250,00	0,00	0,00%
311 Pla e		38.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		9.250,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		270.000,00	76.980,20	28,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.250,00	8.960,40	21,21%
3211 Službena putovanja		0,00	8.960,40	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		208.250,00	66.311,25	31,84%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	66.311,25	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.708,55	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.708,55	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec		205.000,00	89.613,76	43,71%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		205.000,00	89.613,76	43,71%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	89.613,76	43,71%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		205.000,00	89.613,76	43,71%
363 Pomo i unutar op eg prora una		205.000,00	89.613,76	43,71%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		0,00	89.613,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA EJNIKA		625.000,00	107.781,76	17,25%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA EJNIKA		625.000,00	107.781,76	17,25%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		430.000,00	57.961,76	13,48%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		200.000,00	25.882,26	12,94%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		200.000,00	25.882,26	12,94%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	25.882,26	12,94%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	25.882,26	12,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	2.361,00	11,81%
3211 Službena putovanja		0,00	2.361,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	8.733,50	28,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	8.733,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		124.000,00	10.783,78	8,70%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	5.938,78	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	4.845,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	1.043,98	5,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.043,98	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	2.960,00	59,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.960,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		15.000,00	18,00	0,12%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	18,00	0,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	18,00	0,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	18,00	0,12%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	18,00	0,12%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	18,00	0,00%
A 010063 E-pisarnica		60.000,00	25.000,00	41,67%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	25.000,00	41,67%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	25.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	25.000,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	25.000,00	41,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	25.000,00	0,00%
A 010064 Protokol		100.000,00	4.561,50	4,56%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		100.000,00	4.561,50	4,56%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	4.561,50	4,56%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	4.561,50	4,56%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	37,50	0,08%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	37,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	4.524,00	8,23%
3293 Reprezentacija		0,00	1.712,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.812,00	0,00%
A 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija prora una		55.000,00	2.500,00	4,55%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		55.000,00	2.500,00	4,55%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	2.500,00	4,55%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	2.500,00	4,55%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	2.500,00	4,55%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	625,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.875,00	0,00%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		195.000,00	49.820,00	25,55%
A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		108.000,00	3.848,75	3,56%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		108.000,00	3.848,75	3,56%
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	3.848,75	3,56%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.- 6.2017. g.	index
32	Materijalni rashodi	108.000,00	3.848,75	3,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.848,75	42,76%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	3.848,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	99.000,00	0,00	0,00%
KP 290005	Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	87.000,00	45.971,25	52,84%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	87.000,00	45.971,25	52,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	45.971,25	52,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	45.971,25	76,62%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	45.971,25	76,62%
4123	Licence	0,00	45.971,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
<i>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		78.701.412,00	33.290.205,74	42,30%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		28.173.775,00	10.284.343,13	36,50%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>130.000,00</i>	<i>13.616,39</i>	<i>10,47%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		110.000,00	13.616,39	12,38%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	13.616,39	12,38%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	13.616,39	12,38%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	13.616,39	12,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	1.310,00	13,10%
3211 Službena putovanja		0,00	1.310,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	750,00	10,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	750,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		48.000,00	1.839,86	3,83%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	1.839,86	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	8.215,28	22,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.215,28	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	1.501,25	18,77%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	1.501,25	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>676.775,00</i>	<i>71.466,53</i>	<i>10,56%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		400.000,00		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		400.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	0,00%
A 080007 "POSITIVA-pomo nici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"		276.775,00	71.466,53	25,82%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		276.775,00	71.466,53	25,82%
3 Rashodi poslovanja		276.775,00	71.466,53	25,82%
31 Rashodi za zaposlene		4.600,00	0,00	0,00%
311 Pla e		4.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.175,00	3.872,00	178,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.997,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	1.997,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00	1.875,00	100,00%
3293 Reprezentacija		0,00	1.875,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	67.594,53	0,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	67.594,53	0,00%
3531 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	67.594,53	0,00%
38 Ostali rashodi		270.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		270.000,00	0,00	0,00%
<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>		<i>5.690.000,00</i>	<i>2.836.440,00</i>	<i>49,85%</i>
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		5.660.000,00	2.828.040,00	49,97%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.660.000,00	2.828.040,00	49,97%
3 Rashodi poslovanja		5.660.000,00	2.828.040,00	49,97%
38 Ostali rashodi		5.660.000,00	2.828.040,00	49,97%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
381	Teku e donacije	5.660.000,00	2.828.040,00	49,97%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	2.828.040,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	30.000,00	8.400,00	28,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	30.000,00	8.400,00	28,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	8.400,00	28,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	8.400,00	28,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	8.400,00	28,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	8.400,00	0,00%
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	6.585.000,00	2.116.281,34	32,14%
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	2.005.000,00	1.200.750,00	59,89%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	1.200.750,00	59,89%
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	1.200.750,00	59,89%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	1.200.750,00	59,89%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.005.000,00	1.200.750,00	59,89%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	1.200.750,00	0,00%
A 57002	Cjeloživotno obrazovanje	58.800,00	58.800,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	58.800,00	58.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.800,00	58.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	58.800,00	58.800,00	100,00%
381	Teku e donacije	58.800,00	58.800,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	58.800,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	152.221,34	43,49%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	152.221,34	43,49%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	152.221,34	43,49%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	152.221,34	43,49%
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00	152.221,34	43,49%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	152.221,34	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	700.000,00	351.600,00	50,23%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	351.600,00	50,23%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	351.600,00	50,23%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	351.600,00	50,23%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	700.000,00	351.600,00	50,23%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	351.600,00	0,00%
TP 57005	Varaždin-Grad prijatelj djece	1.610.000,00	10.910,00	0,68%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.610.000,00	10.910,00	0,68%
3	Rashodi poslovanja	1.610.000,00	10.910,00	0,68%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.750,00	87,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.750,00	87,50%
3294	Ilanarine i norme	0,00	8.750,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.000,00	2.160,00	0,14%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.550.000,00	2.160,00	0,14%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	2.160,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00		
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	0,00%
A 57011	Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	0,00	0,00%
A 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta		741.200,00	342.000,00	46,14%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		741.200,00	342.000,00	46,14%
3 Rashodi poslovanja		741.200,00	342.000,00	46,14%
38 Ostali rashodi		741.200,00	342.000,00	46,14%
381 Teku e donacije		741.200,00	342.000,00	46,14%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	342.000,00	0,00%
KP 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin		1.030.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.030.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		1.000.000,00	0,00	0,00%
TP 57027 "e-škole"		40.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.419.000,00	1.471.260,37	27,15%
A 600001 Pomo za nabavu ogrijeva		200.000,00		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		200.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		200.000,00	0,00	0,00%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		1.200.000,00	500.000,00	41,67%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.200.000,00	500.000,00	41,67%
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	500.000,00	41,67%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200.000,00	500.000,00	41,67%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.200.000,00	500.000,00	41,67%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	500.000,00	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje besku nika		400.000,00	165.000,00	41,25%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	165.000,00	41,25%
3 Rashodi poslovanja		356.000,00	165.000,00	46,35%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	165.000,00	47,14%
381 Teku e donacije		350.000,00	165.000,00	47,14%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	165.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	0,00	0,00%
A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja		170.000,00	21.012,41	12,36%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		170.000,00	21.012,41	12,36%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	21.012,41	12,36%
38	Ostali rashodi	170.000,00	21.012,41	12,36%
381	Teku e donacije	170.000,00	21.012,41	12,36%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	21.012,41	0,00%
A 600007	Pomo umirovljenicima	450.000,00		
Funk. klas: 1020	Starost	450.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	400.000,00	0,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	101,50	0,13%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	80.000,00	101,50	0,13%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	101,50	0,13%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	101,50	0,51%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	101,50	0,51%
3234	Komunalne usluge	0,00	101,50	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	0,00%
A 600013	Donacija za novoro enu djecu	750.000,00	294.000,00	39,20%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	294.000,00	39,20%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	294.000,00	39,20%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	294.000,00	39,20%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	750.000,00	294.000,00	39,20%
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	294.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	300.000,00	50,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	600.000,00	300.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	300.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	300.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	300.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomo i	215.000,00	41.146,46	19,14%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	215.000,00	41.146,46	19,14%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	41.146,46	19,14%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	41.146,46	19,14%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	215.000,00	41.146,46	19,14%
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	39.500,00	0,00%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	1.646,46	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci	161.000,00		
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	161.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	161.000,00		
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	161.000,00	0,00	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	150.000,00	50,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	300.000,00	150.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	150.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	150.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Teču i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
381 Teku e donacije		300.000,00	150.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	150.000,00	0,00%
A 600026 Potpora udrugama civilnog društva		790.000,00		
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		790.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		790.000,00		
38 Ostali rashodi		790.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		790.000,00	0,00	0,00%
A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika		40.000,00		
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	0,00	0,00%
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab		63.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		63.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		63.000,00		
38 Ostali rashodi		63.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći		63.000,00	0,00	0,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		25.000,00		
A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu		25.000,00		
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		25.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00		
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.000,00	0,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00	0,00	0,00%
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI		1.323.000,00	204.575,00	15,46%
A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu		250.000,00	115.200,00	46,08%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		250.000,00	115.200,00	46,08%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	115.200,00	46,08%
38 Ostali rashodi		250.000,00	115.200,00	46,08%
381 Teku e donacije		250.000,00	115.200,00	46,08%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	115.200,00	0,00%
A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi		200.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	0,00	0,00%
A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa		260.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00		
38 Ostali rashodi		260.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		260.000,00	0,00	0,00%
A 720013 Sufinanciranje likovnih programa		20.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti		65.000,00	9.375,00	14,42%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		65.000,00	9.375,00	14,42%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	9.375,00	14,42%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
32	Materijalni rashodi	19.000,00	9.375,00	49,34%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	9.375,00	49,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.375,00	0,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	46.000,00	0,00	0,00%
A 720015	Sufinanciranje kulturno-turisti kih manifestacija	170.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	170.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00		
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	170.000,00	0,00	0,00%
A 720016	Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	58.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00		
38	Ostali rashodi	58.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	58.000,00	0,00	0,00%
A 720018	Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	80.000,00	40,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	200.000,00	80.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	80.000,00	40,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	80.000,00	40,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	80.000,00	40,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	80.000,00	0,00%
A 720019	Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	0,00%
TP 720022	Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	190.000,00	76.800,00	40,42%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	170.000,00	67.000,00	39,41%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	170.000,00	67.000,00	39,41%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	67.000,00	39,41%
38	Ostali rashodi	170.000,00	67.000,00	39,41%
381	Teku e donacije	170.000,00	67.000,00	39,41%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	67.000,00	0,00%
A 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	9.800,00	49,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	9.800,00	49,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.800,00	49,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	9.800,00	49,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	9.800,00	49,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	9.800,00	0,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.925.000,00	3.407.466,00	43,00%
A 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	7.925.000,00	3.407.466,00	43,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	7.925.000,00	3.407.466,00	43,00%
3	Rashodi poslovanja	7.925.000,00	3.407.466,00	43,00%
38	Ostali rashodi	7.925.000,00	3.407.466,00	43,00%
381	Teku e donacije	7.925.000,00	3.407.466,00	43,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	3.407.466,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	210.000,00	86.437,50	41,16%
A 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00		
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
TP 830008	Projekt energetske u inkovitosti sportskih objekata	90.000,00	86.437,50	96,04%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	90.000,00	86.437,50	96,04%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	86.437,50	96,04%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	86.437,50	96,04%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	86.437,50	96,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	86.437,50	0,00%
TP 830009	Provedba postupka energetskog certificiranja sportskihgr evina	100.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		9.181.500,00	4.095.721,26	44,61%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.827.500,00	4.040.584,41	45,77%
A 700001	Redovno poslovanje	8.827.500,00	4.040.584,41	45,77%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	8.827.500,00	4.040.584,41	45,77%
3	Rashodi poslovanja	8.827.500,00	4.040.584,41	45,77%
31	Rashodi za zaposlene	7.915.000,00	3.583.269,81	45,27%
311	Pla e	6.561.000,00	3.045.026,03	46,41%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	3.045.026,03	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	14.500,00	6,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.129.000,00	523.743,78	46,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	471.978,55	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	51.765,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	912.500,00	457.314,60	50,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000,00	195.623,23	50,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	195.623,23	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	156.846,50	46,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.088,05	0,00%
3223	Energija	0,00	142.758,45	0,00%
323	Rashodi za usluge	176.500,00	96.924,87	54,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	26.678,07	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	29.088,83	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	21.337,05	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.190,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.630,92	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.920,00	49,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	7.920,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	55.136,85	27,57%
A 710004	Kazališne predstave	200.000,00	55.136,85	27,57%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	200.000,00	55.136,85	27,57%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	55.136,85	27,57%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
32	Materijalni rashodi	200.000,00	55.136,85	27,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	8.802,00	58,68%
3211	Službena putovanja	0,00	8.802,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	669,49	6,69%
3222	Materijal i sirovine	0,00	669,49	0,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	45.665,36	26,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.935,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.512,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.499,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	8.718,19	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>154.000,00</i>		
KP 750001	Obnova zgrade HNK	154.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	154.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.782.300,00	2.235.951,29	46,75%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>4.702.300,00</i>	<i>2.165.951,29</i>	<i>46,06%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	4.597.300,00	2.165.951,29	47,11%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.597.300,00	2.165.951,29	47,11%
3	Rashodi poslovanja	4.597.300,00	2.165.951,29	47,11%
31	Rashodi za zaposlene	3.715.600,00	1.688.944,55	45,46%
311	Plaće	3.012.800,00	1.441.078,38	47,83%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.441.078,38	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	517.200,00	247.866,17	47,92%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	223.367,47	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	24.498,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	880.100,00	476.976,24	54,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.300,00	57.496,18	42,18%
3211	Službena putovanja	0,00	5.548,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	48.394,68	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.553,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00	161.706,45	47,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.550,30	0,00%
3223	Energija	0,00	134.156,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	377.600,00	237.011,23	62,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	75.165,19	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	41.574,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.173,85	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	23.170,49	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.101,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.725,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	71.100,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00	20.762,38	71,10%
3292	Premije osiguranja	0,00	20.762,38	0,00%
34	Financijski rashodi	1.600,00	30,50	1,91%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	30,50	1,91%
3433	Zatezne kamate	0,00	30,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		100.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		5.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		80.000,00	70.000,00	87,50%
A 710010 Muzejske izložbe		40.000,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	40.000,00	0,00%
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti		40.000,00	30.000,00	75,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	30.000,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	30.000,00	75,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	30.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	10.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	20.000,00	66,67%
3239 Ostale usluge		0,00	20.000,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		3.289.800,00	1.465.609,83	44,55%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.164.000,00	1.409.958,41	44,56%
A 700001 Redovno poslovanje		3.074.000,00	1.380.756,14	44,92%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.074.000,00	1.380.756,14	44,92%
3 Rashodi poslovanja		3.074.000,00	1.380.756,14	44,92%
31 Rashodi za zaposlene		2.938.000,00	1.348.649,89	45,90%
311 Pla e		2.395.000,00	1.138.136,10	47,52%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	1.138.136,10	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		131.000,00	13.500,00	10,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	13.500,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		412.000,00	197.013,79	47,82%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	177.665,46	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	19.348,33	0,00%
32 Materijalni rashodi		136.000,00	32.106,25	23,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	32.106,25	49,39%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	32.106,25	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		71.000,00	0,00	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		90.000,00	29.202,27	32,45%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		90.000,00	29.202,27	32,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	29.202,27	32,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	29.202,27	32,45%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000,00	29.202,27	32,45%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	29.202,27	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		125.800,00	55.651,42	44,24%
A 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		125.800,00	55.651,42	44,24%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0820 Službe kulture		125.800,00	55.651,42	44,24%
3 Rashodi poslovanja		125.800,00	55.651,42	44,24%
31 Rashodi za zaposlene		125.800,00	55.651,42	44,24%
311 Pla e		98.500,00	48.554,40	49,29%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	48.554,40	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		17.800,00	7.097,02	39,87%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	6.271,60	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	825,42	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		590.000,00	235.533,52	39,92%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>509.500,00</i>	<i>215.946,87</i>	<i>42,38%</i>
A 700001 Redovno poslovanje		509.500,00	215.946,87	42,38%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		509.500,00	215.946,87	42,38%
3 Rashodi poslovanja		509.500,00	215.946,87	42,38%
31 Rashodi za zaposlene		396.000,00	188.246,97	47,54%
311 Pla e		331.000,00	160.620,30	48,53%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	160.620,30	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		58.000,00	27.626,67	47,63%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	24.896,17	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	2.730,50	0,00%
32 Materijalni rashodi		112.500,00	27.699,90	24,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	1.937,10	19,37%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	1.937,10	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	9.710,23	42,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	219,80	0,00%
3223 Energija		0,00	8.710,73	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	779,70	0,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	12.908,40	18,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	4.719,20	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	74,80	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	8.114,40	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	3.144,17	27,34%
3293 Reprezentacija		0,00	1.918,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.226,17	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>80.500,00</i>	<i>19.586,65</i>	<i>24,33%</i>
A 710030 Izložbe i manifestacije		80.500,00	19.586,65	24,33%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		80.500,00	19.586,65	24,33%
3 Rashodi poslovanja		80.500,00	19.586,65	24,33%
32 Materijalni rashodi		80.500,00	19.586,65	24,33%
323 Rashodi za usluge		80.500,00	14.900,50	18,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	3.157,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	11.743,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.686,15	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.686,15	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		5.800.000,00	2.422.754,61	41,77%
<i>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</i>		<i>5.800.000,00</i>	<i>2.422.754,61</i>	<i>41,77%</i>
A 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene		3.411.764,00	1.533.676,45	44,95%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.411.764,00	1.533.676,45	44,95%
3 Rashodi poslovanja		3.411.764,00	1.533.676,45	44,95%
31 Rashodi za zaposlene		3.411.764,00	1.533.676,45	44,95%
311 Pla e		2.912.308,00	1.308.597,26	44,93%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	1.308.597,26	0,00%
313 Doprinosi na pla e		499.456,00	225.079,19	45,06%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	202.832,96	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	22.246,23	0,00%
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		2.388.236,00	889.078,16	37,23%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.388.236,00	889.078,16	37,23%
3 Rashodi poslovanja		2.388.236,00	889.078,16	37,23%
32 Materijalni rashodi		2.388.236,00	889.078,16	37,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		104.608,00	41.328,18	39,51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	41.328,18	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.334.820,00	478.618,62	35,86%
3223 Energija		0,00	478.618,62	0,00%
323 Rashodi za usluge		945.808,00	369.131,36	39,03%
3234 Komunalne usluge		0,00	303.131,36	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	66.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		12.148.500,00	6.078.470,78	50,03%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.148.500,00	6.078.470,78	50,03%
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		12.036.000,00	5.965.970,78	49,57%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		12.036.000,00	5.965.970,78	49,57%
3 Rashodi poslovanja		12.036.000,00	5.965.970,78	49,57%
31 Rashodi za zaposlene		11.428.800,00	5.683.398,00	49,73%
311 Pla e		9.705.800,00	4.821.900,00	49,68%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	4.821.900,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.723.000,00	861.498,00	50,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	771.000,00	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	90.498,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		607.200,00	282.572,78	46,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00	250.002,00	50,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	250.002,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		48.200,00	32.570,78	67,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	32.570,78	0,00%
KP 53005 Izgradnja objekta dječjeg vrtića u Hrašćici		112.500,00	112.500,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		112.500,00	112.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.500,00	112.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500,00	112.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		112.500,00	112.500,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	112.500,00	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.165.537,00	5.988.849,67	45,49%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		824.489,00	767.183,64	93,05%
A 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"		824.489,00	767.183,64	93,05%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		824.489,00	767.183,64	93,05%
3 Rashodi poslovanja		824.489,00	767.183,64	93,05%
31 Rashodi za zaposlene		742.539,00	729.966,32	98,31%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
311 Pla e		582.646,00	572.752,67	98,30%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	572.752,67	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		57.750,00	58.750,00	101,73%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	58.750,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		102.143,00	98.463,65	96,40%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	88.731,68	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	9.731,97	0,00%
32 Materijalni rashodi		81.950,00	37.217,32	45,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		81.950,00	37.217,32	45,41%
3211 Službena putovanja		0,00	6.460,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	30.757,32	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.520.099,00	3.059.471,71	40,68%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		4.784.663,00	2.087.934,94	43,64%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.784.663,00	2.087.934,94	43,64%
3 Rashodi poslovanja		4.784.663,00	2.087.934,94	43,64%
31 Rashodi za zaposlene		500,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.728.763,00	2.065.022,95	43,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		168.850,00	112.651,10	66,72%
3211 Službena putovanja		0,00	95.791,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	13.610,10	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	3.250,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.707.203,00	1.144.137,01	42,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	204.323,06	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	1.702,90	0,00%
3223 Energija		0,00	861.352,59	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	60.605,42	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	14.565,54	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	1.587,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.730.100,00	764.495,35	44,19%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	116.030,11	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	131.801,35	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	1.830,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	360.943,68	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	940,25	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	44.657,46	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.610,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	42.085,16	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	64.597,34	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		310,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.300,00	43.739,49	35,76%
3292 Premije osiguranja		0,00	18.230,52	0,00%
3293 Reputacija		0,00	4.042,42	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	7.400,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	40,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	14.026,55	0,00%
34 Financijski rashodi		55.400,00	22.911,99	41,36%
343 Ostali financijski rashodi		55.400,00	22.911,99	41,36%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	21.949,19	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	962,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.500.000,00	420.093,75	28,01%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.500.000,00	420.093,75	28,01%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	420.093,75	28,01%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	420.093,75	28,01%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	420.093,75	28,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	420.093,75	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.235.436,00	551.443,02	44,64%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.235.436,00	425.073,36	34,41%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.235.436,00	425.073,36	34,41%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.235.436,00	425.073,36	34,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.235.436,00	425.073,36	34,41%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	425.073,36	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	126.369,66	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		126.369,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	126.369,66	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	126.369,66	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	126.369,66	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.820.949,00	2.162.194,32	44,85%
A 550001	Produženi boravak	1.807.600,00	996.040,51	55,10%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.807.600,00	996.040,51	55,10%
3	Rashodi poslovanja	1.807.600,00	996.040,51	55,10%
31	Rashodi za zaposlene	928.550,00	575.659,02	62,00%
311	Pla e	781.800,00	482.405,73	61,70%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	447.277,89	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	35.127,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.550,00	18.750,00	83,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	124.200,00	74.503,29	59,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	67.166,16	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	7.337,13	0,00%
32	Materijalni rashodi	729.050,00	363.475,89	49,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900,00	17.137,64	37,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	17.137,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	619.550,00	302.310,82	48,80%
3222	Materijal i sirovine	0,00	302.310,82	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.600,00	44.027,43	69,23%
3239	Ostale usluge	0,00	44.027,43	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	56.905,60	37,94%
381	Teku e donacije	150.000,00	56.905,60	37,94%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	56.905,60	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	207.000,00	9.060,00	4,38%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	207.000,00	9.060,00	4,38%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	9.060,00	13,94%
31	Rashodi za zaposlene	1.760,00	2.400,00	136,36%
311	Pla e	1.500,00	2.047,80	136,52%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	2.047,80	0,00%
313	Doprinosi na pla e	260,00	352,20	135,46%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	317,40	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	34,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
32	Materijalni rashodi	8.240,00	6.660,00	80,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.220,00	65,25%
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.220,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240,00	240,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	240,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.200,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti učenika	75.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	75.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	350.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	350.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00		
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,00%
A 550017	Pomoćnik u nastavi	564.949,00	313.864,42	55,56%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	564.949,00	313.864,42	55,56%
3	Rashodi poslovanja	564.949,00	313.864,42	55,56%
31	Rashodi za zaposlene	196.623,00	186.306,34	94,75%
311	Plaće	159.337,00	148.186,23	93,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	148.186,23	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	13.000,00	92,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	23.286,00	25.120,11	107,88%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	22.633,73	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	2.486,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.326,00	11.554,31	56,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00	11.554,31	57,83%
3211	Službena putovanja	0,00	1.190,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.364,31	0,00%
323	Rashodi za usluge	346,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	348.000,00	116.003,77	33,33%
381	Tekuće donacije	348.000,00	116.003,77	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	116.003,77	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	635.800,00	184.120,39	28,96%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	635.800,00	184.120,39	28,96%
3	Rashodi poslovanja	475.800,00	184.120,39	38,70%
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	8.160,00	23,93%
311	Plaće	11.400,00	6.962,52	61,07%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.962,52	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.524,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.176,00	1.197,48	55,03%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.079,16	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	118,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	411.700,00	175.960,39	42,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.300,00	79.303,15	56,52%
3211	Službena putovanja	0,00	79.303,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	21.417,24	54,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.238,29	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.178,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	171.200,00	75.240,00	43,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	74.790,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.600,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	659.109,00	55,83%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.180.600,00	659.109,00	55,83%
3	Rashodi poslovanja	52.200,00	28.718,70	55,02%
34	Financijski rashodi	52.200,00	28.718,70	55,02%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.200,00	28.718,70	55,02%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.718,70	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.400,00	630.390,30	55,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.128.400,00	630.390,30	55,87%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.128.400,00	630.390,30	55,87%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	630.390,30	0,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.570.000,00	482.971,65	30,76%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		840.000,00	384.884,87	45,82%
A 700001	Redovno poslovanje	840.000,00	384.884,87	45,82%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	840.000,00	384.884,87	45,82%
3	Rashodi poslovanja	827.000,00	381.884,87	46,18%
31	Rashodi za zaposlene	548.780,00	261.289,65	47,61%
311	Pla e	462.000,00	224.072,62	48,50%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	224.072,62	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	79.280,00	37.217,03	46,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	33.538,68	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	3.678,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	278.220,00	120.595,22	43,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	10.122,57	48,20%
3211	Službena putovanja	0,00	7.597,61	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.524,96	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.195,00	8.205,05	36,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.566,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3223	Energija	0,00	4.218,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	420,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	216.025,00	90.704,60	41,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	16.012,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.896,11	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	45.300,51	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	11.495,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	11.563,00	60,86%
3292	Premije osiguranja	0,00	4.500,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.085,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	977,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	3.000,00	23,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	3.000,00	23,08%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	730.000,00	98.086,78	13,44%
A 710033	Varaždinske barokne vešerije	570.000,00	96.399,28	16,91%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	570.000,00	96.399,28	16,91%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	96.399,28	16,91%
32	Materijalni rashodi	570.000,00	96.399,28	16,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	481.500,00	96.399,28	20,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	89.818,03	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	2.825,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.756,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	0,00	0,00%
A 710034	Javna događanja i prigodni programi	120.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	120.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00		
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	118.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
TP 710036	Tri Grgura	40.000,00	1.687,50	4,22%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	40.000,00	1.687,50	4,22%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	1.687,50	4,22%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.687,50	4,22%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	1.687,50	4,44%
3239	Ostale usluge	0,00	1.687,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		17.504.200,00	7.371.796,23	42,11%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		1.597.700,00	709.857,59	44,43%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		437.700,00	99.857,58	22,81%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		65.500,00	19.900,94	30,38%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		65.500,00	19.900,94	30,38%
3 Rashodi poslovanja		65.500,00	19.900,94	30,38%
32 Materijalni rashodi		64.500,00	19.900,94	30,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	3.800,50	31,67%
3211 Službena putovanja		0,00	1.213,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	2.587,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	8.188,72	28,24%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	7.688,72	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	500,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	7.911,72	37,67%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	7.911,72	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		1.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		10.000,00	1.936,00	19,36%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	1.936,00	19,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	1.936,00	19,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	1.936,00	19,36%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	1.936,00	19,36%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	516,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	1.420,00	0,00%
A 010051 Aktivnosti gra anske garde		80.000,00	7.478,46	9,35%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		80.000,00	7.478,46	9,35%
3 Rashodi poslovanja		78.500,00	7.478,46	9,53%
32 Materijalni rashodi		78.500,00	7.478,46	9,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	7.478,46	21,37%
3211 Službena putovanja		0,00	7.478,46	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	0,00	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		200.000,00	63.384,83	31,69%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	63.384,83	31,69%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	63.384,83	31,69%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	63.384,83	31,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	2.073,25	10,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	29,50	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	172,50	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	1.871,25	0,00%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	61.311,58	34,06%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	60.212,58	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.099,00	0,00%
KP 010088 Ure enje Gradske vije nice i zaštita kulturne baštine		0,00	7.036,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	7.036,25	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.036,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.036,25	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	7.036,25	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	7.036,25	0,00%
A 010102 Program i aktivnosti za mlade		20.000,00		
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
A 010104 Funkcioniranje Centra za mlade		62.200,00	121,10	0,19%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		62.200,00	121,10	0,19%
3 Rashodi poslovanja		62.200,00	121,10	0,19%
32 Materijalni rashodi		50.200,00	121,10	0,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.200,00	121,10	0,48%
3234 Komunalne usluge		0,00	121,10	0,00%
38 Ostali rashodi		12.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		12.000,00	0,00	0,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.160.000,00	610.000,01	52,59%
A 050001 Civilna zaštita		90.000,00		
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		90.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		89.000,00		
32 Materijalni rashodi		69.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	0,00%
A 050002 Zaštita od požara (DVD)		1.070.000,00	610.000,01	57,01%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.070.000,00	610.000,01	57,01%
3 Rashodi poslovanja		1.070.000,00	610.000,01	57,01%
38 Ostali rashodi		1.070.000,00	610.000,01	57,01%
381 Teku e donacije		770.000,00	435.000,01	56,49%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	435.000,01	0,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	175.000,00	58,33%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	175.000,00	0,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.173.500,00	235.852,45	20,10%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.173.500,00	235.852,45	20,10%
A 010071 Financiranje I. MO -"Centar"		55.500,00	14.331,56	25,82%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.500,00	14.331,56	25,82%
3 Rashodi poslovanja		54.500,00	14.331,56	26,30%
32 Materijalni rashodi		54.500,00	14.331,56	26,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.300,00	5.559,41	28,81%
3223 Energija		0,00	5.559,41	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.600,00	1.469,15	26,23%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	1.306,25	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	162,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	7.303,00	24,67%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010072	Financiranje II. MO	65.600,00	18.497,54	28,20%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.600,00	18.497,54	28,20%
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	18.497,54	28,63%
32	Materijalni rashodi	64.600,00	18.497,54	28,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00	9.535,53	39,24%
3223	Energija	0,00	9.535,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	1.674,61	24,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.306,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	368,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.600,00	7.287,40	21,69%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	7.287,40	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010073	Financiranje III. MO	81.500,00	19.987,02	24,52%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	81.500,00	19.987,02	24,52%
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	19.987,02	24,83%
32	Materijalni rashodi	80.500,00	19.987,02	24,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.300,00	7.121,26	26,09%
3223	Energija	0,00	7.121,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.200,00	4.751,26	38,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.706,26	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	8.114,50	19,79%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	8.114,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010074	Financiranje IV. MO	66.000,00	15.805,63	23,95%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	66.000,00	15.805,63	23,95%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	15.805,63	24,32%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	15.805,63	24,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	3.589,62	26,01%
3223	Energija	0,00	3.589,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.700,00	4.913,01	35,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.868,01	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	7.303,00	19,47%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010075	Financiranje V. MO	50.000,00	9.955,52	19,91%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	9.955,52	19,91%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	9.955,52	20,32%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
32	Materijalni rashodi	49.000,00	9.955,52	20,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	1.849,41	31,89%
3223	Energija	0,00	1.849,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.700,00	1.452,25	25,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	407,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	6.653,86	17,74%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.653,86	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	76.800,00	17.205,66	22,40%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.800,00	17.205,66	22,40%
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	17.205,66	22,70%
32	Materijalni rashodi	75.800,00	17.205,66	22,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.516,86	27,97%
3223	Energija	0,00	2.516,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.200,00	7.385,80	26,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.058,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	282,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	7.303,00	18,92%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010077	Financiranje VII. MO - "Biškupec"	52.500,00	16.528,42	31,48%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	52.500,00	16.528,42	31,48%
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	16.528,42	32,09%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	16.528,42	32,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	5.816,43	47,29%
3223	Energija	0,00	5.816,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.700,00	3.408,99	39,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,57	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.363,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	7.303,00	23,94%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010078	Financiranje MO Hrašćica	36.000,00	11.582,20	32,17%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	36.000,00	11.582,20	32,17%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	11.582,20	33,09%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	11.582,20	33,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	2.447,67	46,18%
3223	Energija	0,00	2.447,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	1.831,53	38,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	786,53	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.303,00	29,21%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010079	Financiranje MO Gojanec	36.700,00	9.040,63	24,63%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	36.700,00	9.040,63	24,63%
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	9.040,63	25,32%
32	Materijalni rashodi	35.700,00	9.040,63	25,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.098,57	34,98%
3223	Energija	0,00	2.098,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	1.261,91	26,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	216,91	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.680,15	22,72%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.680,15	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010080	Financiranje MO Jalkovec	52.800,00	15.319,45	29,01%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	52.800,00	15.319,45	29,01%
3	Rashodi poslovanja	51.800,00	15.319,45	29,57%
32	Materijalni rashodi	51.800,00	15.319,45	29,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	6.109,28	45,25%
3223	Energija	0,00	6.109,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	1.907,17	28,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	862,17	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	7.303,00	23,11%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010081	Financiranje MO Poljana Biškupe ka	66.500,00	19.561,38	29,42%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	66.500,00	19.561,38	29,42%
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	19.561,38	29,86%
32	Materijalni rashodi	65.500,00	19.561,38	29,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	9.311,70	33,26%
3223	Energija	0,00	9.311,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.900,00	2.946,68	37,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.901,68	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	7.303,00	24,67%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010082	Financiranje MO rneć Biškupe ki	49.800,00	16.547,34	33,23%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	49.800,00	16.547,34	33,23%
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	16.547,34	33,91%
32	Materijalni rashodi	48.800,00	16.547,34	33,91%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	5.566,26	48,40%
3223	Energija	0,00	5.566,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	3.678,08	47,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.633,08	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	7.303,00	24,67%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010083	Financiranje MO Kuzan Marof	68.000,00	19.208,70	28,25%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	68.000,00	19.208,70	28,25%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	19.208,70	28,67%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	19.208,70	28,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.800,00	8.163,40	32,92%
3223	Energija	0,00	8.163,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.700,00	3.742,30	27,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.697,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	7.303,00	25,62%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010084	Financiranje MO Gornji Kuzan	31.200,00	5.869,09	18,81%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.200,00	5.869,09	18,81%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	5.869,09	19,43%
32	Materijalni rashodi	30.200,00	5.869,09	19,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	188,94	5,40%
3223	Energija	0,00	188,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.680,15	22,72%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.680,15	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010085	Financiranje MO Kuzan Donji	31.000,00	6.986,40	22,54%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	6.986,40	22,54%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	6.986,40	23,29%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	6.986,40	23,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.700,00	1.306,25	35,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.306,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.680,15	22,72%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.680,15	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010086	Financiranje MO Zbelava	53.600,00	14.845,52	27,70%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	53.600,00	14.845,52	27,70%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3	Rashodi poslovanja	52.600,00	14.845,52	28,22%
32	Materijalni rashodi	52.600,00	14.845,52	28,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	5.682,77	39,74%
3223	Energija	0,00	5.682,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.700,00	1.859,75	21,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.045,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	814,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	7.303,00	24,67%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	7.303,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
A 010087	Održavanje objekata MO	300.000,00	4.580,39	1,53%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	4.580,39	1,53%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	4.580,39	1,55%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	4.580,39	1,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	773,75	2,58%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	773,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	3.806,64	1,44%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	3.806,64	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJE E		3.430.000,00	1.835.862,63	53,52%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.430.000,00	1.835.862,63	53,52%
A 010002	Redovna djelatnost Gradskog vije a	1.880.000,00	689.570,07	36,68%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.880.000,00	689.570,07	36,68%
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	689.570,07	37,27%
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	689.570,07	37,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	206.000,00	22.000,00	10,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	22.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640.000,00	667.570,07	40,71%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	667.032,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	538,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
A 010040	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	3.133,00	10,44%
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	3.133,00	10,44%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.133,00	10,44%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.133,00	10,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.105,00	11,05%
3211	Službena putovanja	0,00	1.105,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.028,00	40,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.028,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	169.999,00	50,00%
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	169.999,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	169.999,00	50,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	169.999,00	50,00%
381	Teku e donacije	340.000,00	169.999,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	169.999,00	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	70.000,00		
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
TP 010048	Redovni lokalni izbori	910.000,00	898.163,57	98,70%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	910.000,00	898.163,57	98,70%
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	898.163,57	98,70%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	898.163,57	98,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	37.053,41	92,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.053,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.950,44	39,01%
3239	Ostale usluge	0,00	1.950,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000,00	859.159,72	99,32%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	859.159,72	0,00%
A 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	74.996,99	37,50%
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	74.996,99	37,50%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	74.996,99	37,50%
38	Ostali rashodi	200.000,00	74.996,99	37,50%
381	Teku e donacije	200.000,00	74.996,99	37,50%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	74.996,99	0,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		11.303.000,00	4.590.223,56	40,61%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		11.283.000,00	4.590.223,56	40,68%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	10.421.000,00	4.524.733,95	43,42%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	10.421.000,00	4.524.733,95	43,42%
3	Rashodi poslovanja	10.421.000,00	4.524.733,95	43,42%
31	Rashodi za zaposlene	9.345.000,00	4.222.434,04	45,18%
311	Plaće	7.340.000,00	3.390.568,58	46,19%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.338.990,47	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	51.578,11	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	28.500,00	11,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.765.000,00	803.365,46	45,52%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	253.675,84	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	495.360,16	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	54.329,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.076.000,00	302.299,91	28,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	144.954,63	33,25%
3211	Službena putovanja	0,00	4.910,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	138.010,13	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.034,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	291.000,00	48.383,29	16,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.561,53	0,00%
3223	Energija	0,00	29.019,42	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.731,64	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.070,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	59.219,08	34,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.549,88	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.402,27	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.720,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.124,64	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.422,29	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	49.742,91	28,42%
3292	Premije osiguranja	0,00	46.279,73	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.463,18	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	852.000,00	63.443,63	7,45%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	852.000,00	63.443,63	7,45%
3	Rashodi poslovanja	402.000,00	63.443,63	15,78%
32	Materijalni rashodi	402.000,00	63.443,63	15,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	33.556,00	11,94%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	33.556,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	29.887,63	24,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.887,63	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	2.045,98	20,46%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	2.045,98	20,46%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.045,98	20,46%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.045,98	20,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.700,00	21,25%
3211	Službena putovanja	0,00	1.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	345,98	17,30%
3223	Energija	0,00	345,98	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00		
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
<i>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</i>		2.240.000,00	820.090,95	36,61%
Glava: 14-1 GRADONA EJNIK		2.240.000,00	820.090,95	36,61%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		2.240.000,00	820.090,95	36,61%
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		1.390.000,00	815.852,79	58,69%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.390.000,00	815.852,79	58,69%
3 Rashodi poslovanja		1.390.000,00	815.852,79	58,69%
32 Materijalni rashodi		1.290.000,00	815.852,79	63,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	12.135,76	33,71%
3211 Službena putovanja		0,00	12.135,76	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	991,20	49,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	991,20	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.005.000,00	732.908,61	72,93%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	732.908,61	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00	19.401,47	51,06%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	19.401,47	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		209.000,00	50.415,75	24,12%
3292 Premije osiguranja		0,00	670,84	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	2.667,00	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	24.589,34	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	6.919,20	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.569,37	0,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		100.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		40.000,00	54,00	0,14%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00	54,00	0,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	54,00	0,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	54,00	0,14%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	54,00	0,14%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	54,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		135.000,00	4.184,16	3,10%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		135.000,00	4.184,16	3,10%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	4.184,16	3,10%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	4.184,16	3,10%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	4.184,16	5,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	3.902,91	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	281,25	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	0,00%
A 010106 Pokroviteljstva		175.000,00		
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		175.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00		
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
--------	-------	-----------------------------	----------------------------	-------

lanak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Damir Habijan, dipl.iur.

**IZVRŠENI VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Tekući plan 2017.	Izvršenje za 1.-6.2017.	Index
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.675.691,00	9.529.663,96	42,03
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.181.200,00	885.534,44	6,24
3.	UKUPNI PRIHODI:	36.856.891,00	10.415.198,40	28,26
4.	RASHODI POSLOVANJA	24.160.136,00	8.462.499,97	35,03
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.729.416,00	2.114.255,47	7,62
6.	UKUPNI RASHODI:	51.889.552,00	10.576.755,44	20,38
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-15.032.661,00	-161.557,04	1,07

		Tekući plan 2017.	Izvršenje za 1.-6.2017.	Index
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	632.661,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Tekući plan 2017.	Izvršenje za 1.-6.2017.	Index
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.000.000	0,00	
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-2.000.000		

C. UKUPNO VANPRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

		Tekući plan 2017.	Izvršenje za 1.-6.2017.	Index
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	53.989.552,00	10.415.198,40	19,29
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.989.552,00	10.576.755,44	19,59
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	-161.557,04	

I. OP I DIO VANPRORA UNSKI
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.godine

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
6	Prihodi poslovanja	22.675.691,00	9.967.806,96	43,96%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	4.576.491,00	1.054.092,00	23,03%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	203.531,00	74.349,00	36,53%
633	Pomo i iz prora una	1.926.000,00	540.400,00	28,06%
6331	Teku e pomo i iz prora una	0,00	340.400,00	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	0,00	200.000,00	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	100.000,00	1.200,00	1,20%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00	1.200,00	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.146.200,00	438.143,00	20,41%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00	284.143,00	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	0,00	154.000,00	0,00%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	200.760,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.257.100,00	601.790,55	47,87%
641	Prihodi od financijske imovine	49.100,00	38.495,37	78,40%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,00	38.495,37	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.208.000,00	563.295,18	46,63%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	542.940,70	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	20.354,48	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.093.900,00	6.438.121,03	53,23%
651	Upravne i administrativne pristojbe	115.000,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.978.900,00	6.438.121,03	53,75%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	6.438.121,03	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	4.748.200,00	1.873.803,38	39,46%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.445.900,00	1.727.948,36	38,87%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	26.712,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	1.701.236,36	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	302.300,00	145.855,02	48,25%
6631	Teku e donacije	0,00	137.472,16	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	8.382,86	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.181.200,00	885.534,44	6,24%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.181.200,00	885.534,44	6,24%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	14.181.200,00	885.534,44	6,24%
7211	Stambeni objekti	0,00	885.534,44	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		36.856.891,00	10.853.341,40	29,45%
3	Rashodi poslovanja	24.160.136,00	8.462.499,97	35,03%
31	Rashodi za zaposlene	3.168.018,00	1.689.615,97	53,33%
311	Pla e	2.293.901,00	1.338.990,28	58,37%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	1.206.460,24	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	124.307,04	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	8.223,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	506.600,00	149.698,33	29,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	149.698,33	0,00%
313	Doprinosi na pla e	367.517,00	200.927,36	54,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	186.698,24	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	14.229,12	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
32	Materijalni rashodi	16.916.618,00	6.140.140,40	36,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	854.795,00	347.205,33	40,62%
3211	Službena putovanja	0,00	243.859,96	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	38.379,46	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	60.429,91	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	4.536,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.349.105,00	3.020.025,90	47,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	289.913,87	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.081.913,24	0,00%
3223	Energija	0,00	379.262,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	196.136,23	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	44.110,20	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	28.689,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.378.668,00	2.244.482,13	26,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	145.710,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	325.350,85	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	28.221,72	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	205.048,79	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	9.851,77	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	46.911,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	844.954,18	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	12.555,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	625.877,38	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.100,00	61.232,91	31,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	61.232,91	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.950,00	467.194,13	40,98%
3292	Premije osiguranja	0,00	127.091,53	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	49.670,11	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	11.290,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	69.155,82	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	209.986,67	0,00%
34	Financijski rashodi	4.048.500,00	629.876,92	15,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	2.200,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.048.500,00	627.676,92	15,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	63.704,06	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	563.972,86	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	2.866,68	19,11%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	2.866,68	28,67%
3835	Ostale kazne	0,00	2.866,68	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.729.416,00	2.114.255,47	7,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.522.255,00	2.114.255,47	8,28%
421	Gradivinski objekti	8.600.000,00	1.588.347,35	18,47%
4211	Stambeni objekti	0,00	1.588.347,35	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.091.407,00	278.083,38	25,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	111.161,11	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.611,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan	Izvršenje	Index
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.506,90	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	162.803,62	0,00%
423	Prijevozna sredstva	15.200.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	607.748,00	225.574,74	37,12%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	224.574,74	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	0,00	1.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.100,00	22.250,00	96,32%
4262	Ulaganja u kulturne programe	0,00	22.250,00	0,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.197.161,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.997.161,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		51.889.552,00	10.576.755,44	20,38%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.500.000,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	16.500.000,00	0,00	0,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.200.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		16.500.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.100.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.100.000,00	0,00	0,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		2.100.000,00		

II. POSEBNI DIO - VANPRORA UNSKI
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
SVEUKUPNO		53.989.552,00	10.576.755,44	19,59%
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		15.400.000,00	2.296.139,15	14,91%
<i>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I</i>		15.400.000,00	2.296.139,15	14,91%
<i>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I</i>		15.400.000,00	2.296.139,15	14,91%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		45.000,00	19.575,31	43,50%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		45.000,00	19.575,31	43,50%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00		
32 Materijalni rashodi		25.000,00	5.785,00	23,14%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	5.785,00	23,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	5.785,00	0,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	10.923,63	54,62%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	10.923,63	54,62%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	10.923,63	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	2.866,68	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	2.866,68	0,00%
3835 Ostale kazne		0,00	2.866,68	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		3.400.000,00		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.400.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		3.400.000,00		
34 Financijski rashodi		3.400.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.400.000,00	0,00	0,00%
KP 120008 Prodaja stanova		100.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		100.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		
34 Financijski rashodi		100.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.000,00	0,00	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		8.600.000,00	1.588.347,35	18,47%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		8.600.000,00	1.588.347,35	18,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.600.000,00	1.588.347,35	18,47%
421 Gra evinski objekti		8.600.000,00	1.588.347,35	18,47%
4211 Stambeni objekti		0,00	1.588.347,35	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		755.000,00	130.155,66	17,24%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		755.000,00	130.155,66	17,24%
3 Rashodi poslovanja		755.000,00		
32 Materijalni rashodi		745.000,00	130.120,47	17,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	155,58	1,04%
3223 Energija		0,00	155,58	0,00%
323 Rashodi za usluge		470.000,00	88.738,53	18,88%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	18.046,59	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	64.800,19	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	5.891,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00	41.226,36	15,86%
3292 Premije osiguranja		0,00	26.632,98	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	10.544,72	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.048,66	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
34	Financijski rashodi	10.000,00	35,19	0,35%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	35,19	0,35%
3433	Zatezne kamate	0,00	35,19	0,00%
A 120011	HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)	2.500.000,00	558.060,83	22,32%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.500.000,00	558.060,83	22,32%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00		
34	Financijski rashodi	400.000,00	558.060,83	139,52%
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00	558.060,83	139,52%
3433	Zatezne kamate	0,00	558.060,83	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.100.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.100.000,00	0,00	0,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	2.100.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
<i>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		23.012.552,00	8.164.465,49	35,48%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.100.000,00	1.142.260,41	27,86%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>400.000,00</i>	<i>172.021,56</i>	<i>43,01%</i>
A 700001 Redovno poslovanje		400.000,00	172.021,56	43,01%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		400.000,00	172.021,56	43,01%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		10.500,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		10.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		64.500,00	22.797,92	35,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00	1.176,32	8,11%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.176,32	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	21.621,60	61,78%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	21.621,60	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000,00	149.223,64	47,37%
422 Postrojenja i oprema		315.000,00	149.223,64	47,37%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	149.223,64	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>3.280.000,00</i>	<i>970.238,85</i>	<i>29,58%</i>
A 710004 Kazališne predstave		3.280.000,00	970.238,85	29,58%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.280.000,00	970.238,85	29,58%
3 Rashodi poslovanja		3.270.000,00		
32 Materijalni rashodi		3.223.000,00	955.261,67	29,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	22.436,15	14,02%
3211 Službena putovanja		0,00	22.436,15	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		395.000,00	151.340,96	38,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	14.131,01	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	111.103,32	0,00%
3223 Energija		0,00	12.753,90	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	4.453,98	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	8.898,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.608.000,00	765.869,25	29,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	13.597,28	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	26.772,99	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	2.598,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	1.130,88	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	5.959,27	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	310,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	638.312,85	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	1.800,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	75.387,23	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	15.615,31	26,03%
3293 Reprezentacija		0,00	15.615,31	0,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	14.977,18	49,92%
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	14.977,18	49,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	13.846,41	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	1.130,77	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
372	Ostale naknade graanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	420.000,00		
KP 750001	Obnova zgrade HNK	420.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	420.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.508.531,00	381.182,39	25,27%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	659.000,00	163.993,74	24,89%
A 700001	Redovno poslovanje	194.000,00	124.982,56	64,42%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	194.000,00	124.982,56	64,42%
3	Rashodi poslovanja	194.000,00		
32	Materijalni rashodi	187.000,00	121.604,59	65,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	32.818,67	136,74%
3211	Službena putovanja	0,00	30.023,17	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.795,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.300,00	18.763,14	53,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.724,50	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	782,16	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.256,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	71.700,00	31.476,86	43,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.228,26	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.564,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.305,49	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	14.378,65	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.042,25	36,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.042,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	27.503,67	105,78%
3292	Premije osiguranja	0,00	12.367,22	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.805,90	0,00%
3294	Planarine i norme	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.130,55	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	7.000,00	3.377,97	48,26%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.377,97	48,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.377,97	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	430.000,00	38.011,18	8,84%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	430.000,00	38.011,18	8,84%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00		
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	38.011,18	14,91%
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	38.011,18	14,91%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	38.011,18	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	35.000,00	1.000,00	2,86%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	35.000,00	1.000,00	2,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.000,00	2,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	1.000,00	2,86%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	1.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	849.531,00	217.188,65	25,57%
A 710010	Muzejske izložbe	549.000,00	118.788,27	21,64%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	549.000,00	118.788,27	21,64%
3	Rashodi poslovanja	549.000,00		
32	Materijalni rashodi	549.000,00	118.788,27	21,64%
323	Rashodi za usluge	549.000,00	118.788,27	21,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.656,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	56.263,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	49.868,51	0,00%
A 710014	Digitalizacija muzejske gra e	47.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	47.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00		
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	44.500,00	0,00	0,00%
A 710015	Arheološka istraživanja	50.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
TP 710017	Projekt "DETOX"	203.531,00	98.400,38	48,35%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	203.531,00	98.400,38	48,35%
3	Rashodi poslovanja	162.721,00		
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	60.000,00	50,00%
311	Pla e	102.389,00	51.194,57	50,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	51.194,57	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.611,00	8.805,43	50,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.935,13	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	870,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.721,00	789,13	1,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.348,00	789,13	58,54%
3211	Službena putovanja	0,00	789,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.004,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.369,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.810,00	37.611,25	92,16%
422	Postrojenja i oprema	17.710,00	15.361,25	86,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.361,25	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.100,00	22.250,00	96,32%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	22.250,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		1.087.000,00	471.090,12	43,34%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.052.000,00	463.144,73	44,03%
A 700001	Redovno poslovanje	422.000,00	203.637,38	48,26%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Funk. klas: 0820 Službe kulture		422.000,00	203.637,38	48,26%
3 Rashodi poslovanja		382.000,00		
32 Materijalni rashodi		372.000,00	200.502,28	53,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	419,00	3,49%
3211 Službena putovanja		0,00	419,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		152.000,00	88.347,61	58,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	19.396,84	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	15.534,31	0,00%
3223 Energija		0,00	49.223,84	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	704,62	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	3.488,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		176.000,00	98.336,48	55,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	31.099,23	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	32.736,88	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	5.835,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	7.350,91	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	3.803,83	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	7.500,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	10.010,63	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00	6.685,82	60,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	6.685,82	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	6.713,37	31,97%
3292 Premije osiguranja		0,00	3.753,83	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	1.140,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.819,04	0,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	3.135,10	31,35%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	3.135,10	31,35%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	3.135,10	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	0,00	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		630.000,00	259.507,35	41,19%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		630.000,00	259.507,35	41,19%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		
32 Materijalni rashodi		70.000,00	36.777,58	52,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	36.777,58	52,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	21.722,24	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	15.055,34	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000,00	222.729,77	40,50%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		550.000,00	222.729,77	40,50%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	222.729,77	0,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00%
431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		35.000,00	7.945,39	22,70%
A 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		15.000,00	2.152,92	14,35%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.000,00	2.152,92	14,35%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00		
32 Materijalni rashodi		15.000,00	2.152,92	14,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	906,00	18,12%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3211	Službena putovanja	0,00	906,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.168,42	12,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.168,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	78,50	7,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	78,50	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	20.000,00	5.792,47	28,96%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	5.792,47	28,96%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.792,47	28,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.805,47	23,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	685,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.298,12	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	822,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.987,00	59,74%
3293	Reprezentacija	0,00	2.987,00	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		75.000,00	21.657,89	28,88%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		16.000,00	11.716,64	73,23%
A 700001	Redovno poslovanje	16.000,00	11.716,64	73,23%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	16.000,00	11.716,64	73,23%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.227,24	74,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.151,43	43,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.151,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.316,97	65,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	258,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.008,09	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	49,99	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.199,83	64,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.199,83	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.559,01	151,97%
3293	Reprezentacija	0,00	617,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.941,61	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	489,40	48,94%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	489,40	48,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	489,40	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		59.000,00	9.941,25	16,85%
A 710030	Izložbe i manifestacije	59.000,00	9.941,25	16,85%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	59.000,00	9.941,25	16,85%
3	Rashodi poslovanja	59.000,00		
32	Materijalni rashodi	59.000,00	9.941,25	16,85%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	4.285,00	8,24%
3239	Ostale usluge	0,00	4.285,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.656,25	80,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.656,25	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		3.367.161,00	617.180,30	18,33%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		3.367.161,00	617.180,30	18,33%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	152.250,00	21.172,56	13,91%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	152.250,00	21.172,56	13,91%
3	Rashodi poslovanja	152.250,00		

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
31	Rashodi za zaposlene	152.250,00	21.172,56	13,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.250,00	21.172,56	13,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.172,56	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.447.750,00	596.007,74	41,17%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.447.750,00	596.007,74	41,17%
3	Rashodi poslovanja	1.371.050,00		
32	Materijalni rashodi	1.356.050,00	588.720,55	43,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	8.165,09	34,02%
3211	Službena putovanja	0,00	2.393,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	5.772,09	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	439.000,00	248.336,68	56,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	81.657,38	0,00%
3223	Energija	0,00	2.336,11	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	161.215,20	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.127,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	717.550,00	267.742,49	37,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.611,44	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	132.445,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.255,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.220,05	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	20.581,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.433,68	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	50.195,01	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.500,00	64.476,29	36,74%
3292	Premije osiguranja	0,00	11.902,64	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.136,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	9.914,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.523,45	0,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	7.287,19	48,58%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	7.287,19	48,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.183,21	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	103,98	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	76.700,00	0,00	0,00%
KP 110005	Ure enje i sanacija prostora teretane i dijela podruma	1.767.161,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.767.161,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.767.161,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.767.161,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.567.161,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		5.044.300,00	2.450.448,50	48,58%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.044.300,00	2.450.448,50	48,58%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	5.044.300,00	2.450.448,50	48,58%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	5.044.300,00	2.450.448,50	48,58%
3	Rashodi poslovanja	5.006.200,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.050.700,00	1.115.955,87	54,42%
311	Pla e	1.500.000,00	878.299,11	58,55%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	878.299,11	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	347.700,00	127.275,77	36,61%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	127.275,77	0,00%
313	Doprinosi na plaće	203.000,00	110.380,99	54,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	104.820,85	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	5.560,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.930.500,00	1.316.283,78	44,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	299.900,00	68.114,50	22,71%
3211	Službena putovanja	0,00	27.394,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	28.884,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.300,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	4.536,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000,00	894.172,23	46,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	100.589,89	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	491.395,76	0,00%
3223	Energija	0,00	290.113,36	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.837,86	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.235,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	596.300,00	266.425,15	44,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	30.428,70	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	61.621,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	118.857,78	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.117,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	25.910,85	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.746,35	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	3.255,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.487,31	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	15.494,07	110,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.494,07	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.300,00	72.077,83	65,35%
3292	Premije osiguranja	0,00	48.702,88	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.890,00	0,00%
3294	Plaćarine i norme	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	20.344,95	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	0,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	13.510,10	54,04%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	13.510,10	54,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	13.510,10	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	4.698,75	12,33%
422	Postrojenja i oprema	38.100,00	4.698,75	12,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.698,75	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		6.090.160,00	2.992.598,93	49,14%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		980.600,00	377.656,00	38,51%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	980.600,00	377.656,00	38,51%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	980.600,00	377.656,00	38,51%
3	Rashodi poslovanja	826.900,00		
31	Rashodi za zaposlene	116.800,00	61.574,10	52,72%
311	Plaće	95.800,00	50.204,10	52,41%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	41.981,10	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	8.223,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
313 Doprinosi na plaće		16.700,00	11.370,00	68,08%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	10.516,53	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	853,47	0,00%
32 Materijalni rashodi		698.000,00	293.119,22	41,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		54.600,00	45.463,94	83,27%
3211 Službena putovanja		0,00	37.567,94	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	3.888,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	4.008,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		222.500,00	93.046,83	41,82%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	23.268,99	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	28.984,62	0,00%
3223 Energija		0,00	21.139,65	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	18.454,11	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	590,46	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	609,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		231.600,00	91.369,73	39,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	30.337,80	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	32.651,29	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	2.500,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	7.962,34	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	2.775,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	6.695,34	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	8.447,96	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	3.528,96	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	3.528,96	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		189.300,00	59.709,76	31,54%
3292 Premije osiguranja		0,00	23.731,98	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	9.135,60	0,00%
3294 Danarine i norme		0,00	750,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	26.092,18	0,00%
34 Financijski rashodi		12.100,00	6.257,69	51,72%
343 Ostali financijski rashodi		12.100,00	6.257,69	51,72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	6.257,69	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		153.700,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.700,00	16.704,99	10,87%
422 Postrojenja i oprema		138.700,00	16.284,98	11,74%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	6.722,42	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	1.611,75	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	2.506,90	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	5.443,91	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	420,01	2,80%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	420,01	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		5.109.560,00	2.614.942,93	51,18%
A 550001 Produženi boravak		3.531.950,00	1.803.687,70	51,07%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.531.950,00	1.803.687,70	51,07%
3 Rashodi poslovanja		3.501.850,00		
31 Rashodi za zaposlene		692.750,00	429.729,74	62,03%
311 Plaće		575.200,00	358.369,30	62,30%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	234.985,46	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	123.383,84	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350,00	1.250,00	92,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	116.200,00	70.110,44	60,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	63.180,93	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	6.929,51	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.809.100,00	1.372.558,96	48,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	5.607,46	68,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.607,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.349.551,00	1.170.262,43	49,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.210,52	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.166.051,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	450.849,00	196.689,07	43,63%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.095,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	194.593,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	1.399,00	4,65%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	1.399,00	4,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.399,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	1.000,00	2.562,50	256,25%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.000,00	2.562,50	256,25%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.562,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.562,50	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.562,50	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	573.600,00	252.354,70	43,99%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	573.600,00	252.354,70	43,99%
3	Rashodi poslovanja	573.600,00		
32	Materijalni rashodi	573.600,00	252.354,70	43,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	573.600,00	252.354,70	43,99%
3222	Materijal i sirovine	0,00	252.354,70	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	463.300,00	251.852,44	54,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	463.300,00	251.852,44	54,36%
3	Rashodi poslovanja	401.300,00		
32	Materijalni rashodi	401.300,00	251.852,44	62,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.995,77	66,53%
3211	Službena putovanja	0,00	1.995,77	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	95,75	0,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	95,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	309.800,00	179.135,92	57,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.268,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.410,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	154.457,92	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	70.625,00	98,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	70.625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	40.600,00	20.105,66	49,52%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.600,00	20.105,66	49,52%
3	Rashodi poslovanja	40.600,00		
32	Materijalni rashodi	40.600,00	20.105,66	49,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.600,00	20.105,66	49,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.105,66	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	5.400,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.400,00		
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	253.950,00	109.093,71	42,96%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	253.950,00	109.093,71	42,96%
3	Rashodi poslovanja	245.350,00		
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	1.183,70	4,93%
311	Pla e	20.500,00	923,20	4,50%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	923,20	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.500,00	260,50	7,44%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	244,80	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	15,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	221.350,00	106.485,05	48,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.950,00	11.800,99	73,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.343,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.457,82	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	54.715,68	64,37%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	310,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.013,30	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	51.391,88	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.850,00	39.968,38	37,76%
3294	Ilanarine i norme	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.668,38	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	1.424,96	16,57%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	1.424,96	67,86%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	1.424,96	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	38.000,00	2.590,00	6,82%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	2.590,00	6,82%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00		
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	2.590,00	13,63%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	2.590,00	18,50%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.590,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	35.160,00	28.839,71	82,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	35.160,00	28.839,71	82,02%
3	Rashodi poslovanja	33.812,00		
31	Rashodi za zaposlene	12,00	0,00	0,00%
311	Plaće	10,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.800,00	28.839,71	85,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	28.839,71	93,03%
3211	Službena putovanja	0,00	19.816,40	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.023,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.348,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	348,00	0,00	0,00%
A 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	78.700,00	30.563,92	38,84%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	78.700,00	30.563,92	38,84%
3	Rashodi poslovanja	68.600,00		
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	68.597,00	10.647,91	15,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.797,00	1.934,00	2,85%
3211	Službena putovanja	0,00	1.934,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	211,91	30,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	211,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	5.861,00	5861,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.711,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.150,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.641,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.641,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	19.916,01	197,19%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	19.916,01	199,16%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.916,01	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.000,00	28.036,07	2803,61%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.000,00	28.036,07	2803,61%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.036,07	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.036,07	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	22.490,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.546,07	0,00%
A 550021	Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02	86.900,00	85.256,52	98,11%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	86.900,00	85.256,52	98,11%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
3	Rashodi poslovanja	65.603,00		
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.600,00	85.256,52	129,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	77.182,26	118,74%
3211	Službena putovanja	0,00	64.400,01	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	12.782,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.574,26	314,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	764,93	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	809,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.297,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.297,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.197,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.740.400,00	88.046,95	5,06%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		324.400,00	53.965,49	16,64%
A 700001	Redovno poslovanje	324.400,00	53.965,49	16,64%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		324.400,00	53.965,49	16,64%
3	Rashodi poslovanja	318.900,00		
32	Materijalni rashodi	305.500,00	44.316,31	14,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.665,89	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	23.565,89	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.216,36	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	476,89	0,00%
3223	Energija	0,00	1.739,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.500,00	8.311,86	2,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	229,30	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.287,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.295,06	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.122,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	8.342,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	180,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13.400,00	9.649,18	72,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	2.200,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.400,00	7.449,18	55,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.807,09	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	4.642,09	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.416.000,00	34.081,46	2,41%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.356.000,00	23.197,17	1,71%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.356.000,00	23.197,17	1,71%
	3 Rashodi poslovanja	1.356.000,00		
	32 Materijalni rashodi	1.356.000,00	23.197,17	1,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.273.500,00	23.197,17	1,82%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.697,17	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	-2.500,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi		10.884,29	
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	10.884,29	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	10.884,29	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	9.084,29	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.084,29	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00%
TP 710036	Tri Grgura	60.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.000,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00		
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Teku i plan za 2017. godinu	Izvršenje za 1.-6.2017. g.	index
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		15.577.000,00	116.150,80	0,75%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.577.000,00	116.150,80	0,75%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		327.000,00	116.150,80	35,52%
A 810001 Redovna djelatnost JVP		327.000,00	116.150,80	35,52%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		327.000,00	116.150,80	35,52%
3 Rashodi poslovanja		327.000,00		
32 Materijalni rashodi		322.000,00	113.977,34	35,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	27.867,76	42,87%
3211 Službena putovanja		0,00	10.219,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	17.648,76	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		115.000,00	47.249,04	41,09%
3222 Materijal i sirovine		0,00	15.679,29	0,00%
3223 Energija		0,00	1.800,95	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	1.688,30	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	28.080,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		72.000,00	24.469,44	33,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	460,00	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	17.528,88	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	4.183,01	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	581,15	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	110,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	1.606,40	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	14.391,10	20,56%
3294 lanarine i norme		0,00	8.100,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	6.291,10	0,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	2.173,46	43,47%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	2.173,46	43,47%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	2.173,46	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		15.250.000,00		
KP 850008 Opremanje radnih prostora		50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		50.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	0,00%
KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila		15.200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		15.200.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.200.000,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva		15.200.000,00	0,00	0,00%