



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/11

UR. BROJ:2186/01-02-20-23

VARAŽDIN, 29.rujna 2020.godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31.sjednici održanoj dana 29.rujna 2020.godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE**

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	137.529.697	362.604.724	362.604.724	156.980.719	114,14	43,29
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.558.346	32.159.700	32.159.700	8.323.756	233,92	25,88
3.	UKUPNI PRIHODI	141.088.043	394.764.424	394.764.424	165.304.475	117,16	41,87
4.	RASHODI POSLOVANJA	118.370.744	320.611.608	320.436.608	135.622.538	114,57	42,32
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.289.187	243.947.412	244.122.412	20.144.574	140,98	8,25
6.	UKUPNI RASHODI	132.659.931	564.559.020	564.559.020	155.767.112	117,42	27,59
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	8.428.112	-169.794.596	-169.794.596	9.537.363		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.434.797	176.257.475	176.257.475	4.191.236	172,14	2,38
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	3.127.011	7.462.600	7.462.600	2.402.666	76,84	32,20
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-692.214	168.794.875	168.794.875	1.788.570		

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1-6. 2020.
5	Izdaci	2.402.666
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480
5321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-otkup dionica Parkova d.d.</i>	41.480
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.361.186
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.361.186
5443	<i>Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ</i>	1.300.686
5443	<i>Otplata zajma za kupnju Varteksove robne kuće</i>	580.500
5443	<i>Otplata glavnice –dogradnja i adaptacija VI Osnovne škole</i>	480.000

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	143.522.840	571.021.899	571.021.899	169.495.711	118,10	29,68
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	135.786.942	572.021.620	572.021.620	158.169.778	116,48	27,65
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	7.735.898	-999.721	-999.721	11.325.933	146,41	-1.132,91
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	18.385.899	999.721	999.721	12.820.234	69,73	1.282,38
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	26.121.797	0	0	24.146.167		

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
6	Prihodi poslovanja	137.529.697,00	362.604.724,00	362.604.724,00	156.980.719,37	114,14%	43,29%
61	Prihodi od poreza	79.539.186,32	146.967.650,00	146.967.650,00	68.302.902,98	85,87%	46,47%
611	Porez i prirez na dohodak	74.179.943,22	135.667.650,00	135.667.650,00	65.042.207,32	87,68%	47,94%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	74.179.943,22	0,00	0,00	65.042.207,32	87,68%	0,00%
613	Porezi na imovinu	4.459.208,07	9.400.000,00	9.400.000,00	2.677.835,17	60,05%	28,49%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	441.642,79	0,00	0,00	16.378,84	3,71%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.017.565,28	0,00	0,00	2.661.456,33	66,25%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	900.035,03	1.900.000,00	1.900.000,00	582.860,49	64,76%	30,68%
6142	Porez na promet	871.980,22	0,00	0,00	569.591,35	65,32%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	28.054,81	0,00	0,00	13.269,14	47,30%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	9.961.260,22	108.184.214,00	108.184.214,00	44.038.504,17	442,10%	40,71%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	266.998,25	509.825,00	509.825,00	46.755,02	17,51%	9,17%
633	Pomo i iz prora una	1.592.066,46	12.674.600,00	12.674.600,00	5.250.383,83	329,78%	41,42%
6331	Teku e pomo i iz prora una	816.722,33	0,00	0,00	3.320.212,83	406,53%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	775.344,13	0,00	0,00	1.930.171,00	248,94%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.820.874,46	5.108.600,00	5.108.600,00	1.782.127,79	97,87%	34,88%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.820.874,46	0,00	0,00	1.782.127,79	97,87%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.242.478,08	9.960.000,00	9.960.000,00	4.736.205,89	111,64%	47,55%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.242.478,08	0,00	0,00	4.736.205,89	111,64%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.908.638,49	62.161.460,00	62.161.460,00	29.517.837,81	1546,54%	47,49%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.559.638,49	0,00	0,00	29.209.678,85	1872,85%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	349.000,00	0,00	0,00	308.158,96	88,30%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	130.204,48	17.769.729,00	17.769.729,00	2.705.193,83	2077,65%	15,22%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	130.204,48	0,00	0,00	95.193,83	73,11%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	18.801.231,27	33.960.510,00	33.960.510,00	17.969.071,28	95,57%	52,91%
641	Prihodi od financijske imovine	5.980.701,56	6.423.510,00	6.423.510,00	6.489.327,50	108,50%	101,02%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	51.679,13	0,00	0,00	11.463,16	22,18%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.008,00	0,00	0,00	15.944,92	24,91%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
6416	Prihodi od dividendi	5.610.880,00	0,00	0,00	6.376.000,00	113,64%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	254.134,43	0,00	0,00	85.919,42	33,81%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.820.529,71	27.504.000,00	27.504.000,00	11.479.743,78	89,54%	41,74%
6421	Naknade za koncesije	229.795,60	0,00	0,00	248.522,09	108,15%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.081.184,67	0,00	0,00	10.412.273,99	93,96%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.293.523,81	0,00	0,00	747.070,58	57,75%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	202.459,64	0,00	0,00	71.877,12	35,50%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.709.169,97	66.393.400,00	66.393.400,00	24.003.641,95	93,37%	36,15%
651	Upravne i administrativne pristojbe	479.755,18	1.540.000,00	1.540.000,00	436.284,36	90,94%	28,33%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	169.136,46	0,00	0,00	163.666,15	96,77%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	310.618,72	0,00	0,00	257.941,14	83,04%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	14.677,07	0,00%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.034.712,31	14.087.400,00	14.087.400,00	5.018.912,03	62,47%	35,63%
6521	Prihodi državne uprave	66.759,15	0,00	0,00	3.147,49	4,71%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	38.173,58	0,00	0,00	21.663,77	56,75%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	878,68	0,00	0,00	493,78	56,20%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.928.900,90	0,00	0,00	4.993.606,99	62,98%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.194.702,48	50.766.000,00	50.766.000,00	18.548.445,56	107,87%	36,54%
6531	Komunalni doprinos	2.637.131,99	0,00	0,00	1.673.963,29	63,48%	0,00%
6532	Komunalne naknade	14.557.570,49	0,00	0,00	16.874.482,27	115,92%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	2.893.647,74	6.138.950,00	6.138.950,00	2.361.165,30	81,60%	38,46%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.758.751,73	5.856.200,00	5.856.200,00	2.259.547,87	81,90%	38,58%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	24.287,00	0,00	0,00	13.007,00	53,56%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.734.464,73	0,00	0,00	2.246.540,87	82,16%	0,00%
662	Kazne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	134.896,01	280.750,00	280.750,00	101.617,43	75,33%	36,19%
6631	Teku e donacije	131.118,01	0,00	0,00	69.562,85	53,05%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	3.778,00	0,00	0,00	32.054,58	848,45%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	625.201,48	960.000,00	960.000,00	305.433,69	48,85%	31,82%
681	Kazne i upravne mjere	163.226,96	400.000,00	400.000,00	160.528,15	98,35%	40,13%
6819	Ostale kazne	163.226,96	0,00	0,00	160.528,15	98,35%	0,00%
683	Ostali prihodi	461.974,52	560.000,00	560.000,00	144.905,54	31,37%	25,88%
6831	Ostali prihodi	461.974,52	0,00	0,00	144.905,54	31,37%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.558.346,30	32.159.700,00	32.159.700,00	8.323.755,98	233,92%	25,88%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.084.561,78	6.405.000,00	6.405.000,00	143.000,00	13,19%	2,23%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.084.561,78	6.405.000,00	6.405.000,00	143.000,00	13,19%	2,23%
7111	Zemljišta	1.084.561,78	0,00	0,00	143.000,00	13,19%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.473.784,52	25.754.700,00	25.754.700,00	8.180.755,98	330,70%	31,76%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.463.018,75	25.671.700,00	25.671.700,00	8.138.207,98	330,42%	31,70%
7211	Stambeni objekti	2.463.018,75	0,00	0,00	8.138.207,98	330,42%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.470,91	3.000,00	3.000,00	2.500,00	72,03%	83,33%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.294,86	80.000,00	80.000,00	40.048,00	548,99%	50,06%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.294,86	0,00	0,00	40.048,00	548,99%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		141.088.043,30	394.764.424,00	394.764.424,00	165.304.475,35	117,16%	41,87%
3	Rashodi poslovanja	118.370.744,40	320.611.608,00	320.436.608,00	135.622.538,74	114,57%	42,32%
31	Rashodi za zaposlene	33.654.369,88	129.189.558,00	129.189.558,00	61.338.255,99	182,26%	47,48%
311	Plaće	27.441.002,08	105.938.685,00	105.938.685,00	51.008.196,47	185,88%	48,15%
3111	Plaće za redovan rad	27.237.211,22	0,00	0,00	50.347.307,42	184,85%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	116.238,62	0,00	0,00	385.786,21	331,89%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.892,24	0,00	0,00	275.102,84	3093,74%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.498.841,45	5.709.972,00	5.709.972,00	1.755.332,25	117,11%	30,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.498.841,45	0,00	0,00	1.755.332,25	117,11%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.714.526,35	17.540.901,00	17.540.901,00	8.574.727,27	181,88%	48,88%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	272.366,86	0,00	0,00	287.121,18	105,42%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.432.275,61	0,00	0,00	8.287.606,09	186,98%	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.271.593,25	131.456.462,00	131.456.462,00	50.534.411,24	83,84%	38,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.081.639,60	5.765.655,00	5.765.655,00	1.887.868,38	90,69%	32,74%
3211	Službena putovanja	918.124,84	0,00	0,00	314.120,17	34,21%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.025.241,90	0,00	0,00	1.465.889,20	142,98%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	131.094,86	0,00	0,00	100.908,24	76,97%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.178,00	0,00	0,00	6.950,77	96,83%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.127.028,62	18.894.126,00	18.894.126,00	7.695.565,23	84,32%	40,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	879.175,60	0,00	0,00	1.028.994,34	117,04%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	3.196.994,61	0,00	0,00	1.994.309,83	62,38%	0,00%
3223	Energija	4.606.379,94	0,00	0,00	4.070.347,44	88,36%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	234.533,58	0,00	0,00	393.119,78	167,62%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	198.274,51	0,00	0,00	129.927,25	65,53%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	11.670,38	0,00	0,00	78.866,59	675,78%	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.490.996,51	100.310.660,00	100.310.660,00	39.545.120,80	85,06%	39,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.596.100,01	0,00	0,00	1.488.573,62	57,34%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	6.764.165,51	0,00	0,00	6.246.014,18	92,34%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	925.332,26	0,00	0,00	711.455,50	76,89%	0,00%
3234	Komunalne usluge	9.400.886,62	0,00	0,00	9.021.539,19	95,96%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	19.695.779,56	0,00	0,00	16.589.606,66	84,23%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	334.582,38	0,00	0,00	131.655,69	39,35%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.361.710,54	0,00	0,00	3.353.711,53	76,89%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	310.826,88	0,00	0,00	260.707,11	83,88%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.101.612,75	0,00	0,00	1.741.857,32	82,88%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.276,12	310.810,00	310.810,00	7.458,34	5,95%	2,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.276,12	0,00	0,00	7.458,34	5,95%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.446.652,40	6.175.211,00	6.175.211,00	1.398.398,49	57,16%	22,65%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	861.451,67	0,00	0,00	551.551,93	64,03%	0,00%
3292	Premije osiguranja	291.815,38	0,00	0,00	315.799,42	108,22%	0,00%
3293	Reprezentacija	240.422,60	0,00	0,00	147.818,13	61,48%	0,00%
3294	lanarine i norme	68.021,86	0,00	0,00	68.238,52	100,32%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	114.498,46	0,00	0,00	113.238,67	98,90%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.554,93	0,00	0,00	201.751,82	25,59%	0,00%
34	Financijski rashodi	733.672,02	4.734.400,00	4.734.400,00	789.347,59	107,59%	16,67%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	313.493,60	735.000,00	735.000,00	371.076,33	118,37%	50,49%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	313.493,60	0,00	0,00	371.076,33	118,37%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	420.178,42	3.999.400,00	3.999.400,00	418.271,26	99,55%	10,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	256.353,79	0,00	0,00	258.255,22	100,74%	0,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	143,02	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	30.243,85	0,00	0,00	13.715,41	45,35%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133.580,78	0,00	0,00	146.157,61	109,42%	0,00%
35	Subvencije	1.922.796,32	5.018.000,00	5.018.000,00	2.289.627,19	119,08%	45,63%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.850.146,27	4.838.000,00	4.838.000,00	2.218.925,97	119,93%	45,86%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.640.400,00	0,00	0,00	1.555.915,00	94,85%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	209.746,27	0,00	0,00	663.010,97	316,10%	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	72.650,05	180.000,00	180.000,00	70.701,22	97,32%	39,28%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	72.650,05	0,00	0,00	70.701,22	97,32%	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	293.817,46	845.000,00	845.000,00	297.153,77	101,14%	35,17%
363	Pomo i unutar op eg prora una	244.317,46	555.000,00	555.000,00	297.153,77	121,63%	53,54%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	244.317,46	0,00	0,00	250.097,46	102,37%	0,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	0,00	0,00	0,00	47.056,31	0,00%	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	49.500,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.565.384,13	8.275.900,00	8.275.900,00	3.043.980,10	85,38%	36,78%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.565.384,13	8.275.900,00	8.275.900,00	3.043.980,10	85,38%	36,78%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.860.608,57	0,00	0,00	2.830.283,38	98,94%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	704.775,56	0,00	0,00	213.696,72	30,32%	0,00%
38	Ostali rashodi	17.929.111,34	41.092.288,00	40.917.288,00	17.329.762,86	96,66%	42,35%
381	Teku e donacije	15.860.286,76	29.726.288,00	29.551.288,00	14.655.671,10	92,40%	49,59%
3811	Teku e donacije u novcu	15.823.997,66	0,00	0,00	14.602.026,43	92,28%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	36.289,10	0,00	0,00	53.644,67	147,83%	0,00%
382	Kapitalne donacije	895.000,00	945.000,00	945.000,00	244.606,25	27,33%	25,88%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	895.000,00	0,00	0,00	244.606,25	27,33%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	124.534,01	526.000,00	526.000,00	129.019,71	103,60%	24,53%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	124.534,01	0,00	0,00	129.019,71	103,60%	0,00%
386	Kapitalne pomo i	1.049.290,57	9.895.000,00	9.895.000,00	2.300.465,80	219,24%	23,25%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	1.049.290,57	0,00	0,00	2.300.465,80	219,24%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.289.187,01	243.947.412,00	244.122.412,00	20.144.573,72	140,98%	8,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.452.963,50	61.892.902,00	61.892.902,00	3.211.941,39	43,10%	5,19%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	3.201.121,99	0,00%	10,89%
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	3.201.121,99	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.452.963,50	32.492.902,00	32.492.902,00	10.819,40	0,15%	0,03%
4124	Ostala prava	7.433.033,50	0,00	0,00	10.819,40	0,15%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.152.863,12	161.865.510,00	162.040.510,00	10.692.507,21	207,51%	6,60%
421	Gra evinski objekti	3.408.282,18	147.865.000,00	147.865.000,00	9.208.257,52	270,17%	6,23%
4211	Stambeni objekti	2.636.602,06	0,00	0,00	4.418.126,83	167,57%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	4.758.897,17	0,00%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	31.233,52	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	991.078,88	4.515.860,00	4.515.860,00	1.106.129,86	111,61%	24,49%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
4221	Uredska oprema i namještaj	610.127,96	0,00	0,00	322.710,40	52,89%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	53.210,53	0,00	0,00	78.463,26	147,46%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.921,80	0,00	0,00	28.066,16	37,46%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.450,78	0,00	0,00	18.401,08	337,59%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.024,95	0,00	0,00	46.137,98	574,93%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	173.772,18	0,00	0,00	612.350,98	352,39%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	313.627,06	1.839.650,00	2.014.650,00	312.869,83	99,76%	15,53%
4241	Knjige u knjižnicama	313.627,06	0,00	0,00	282.810,61	90,17%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	0,00	30.059,22	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	439.875,00	1.445.000,00	1.445.000,00	65.250,00	14,83%	4,52%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	417.625,00	0,00	0,00	65.250,00	15,62%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.683.360,39	20.189.000,00	20.189.000,00	6.240.125,12	370,69%	30,91%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.683.360,39	19.508.000,00	19.508.000,00	6.240.125,12	370,69%	31,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.683.360,39	0,00	0,00	6.240.125,12	370,69%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		132.659.931,41	564.559.020,00	564.559.020,00	155.767.112,46	117,42%	27,59%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.434.797,29	176.257.475,00	176.257.475,00	4.191.236,35	172,14%	2,38%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	957.475,00	957.475,00	15.596,11	0,00%	1,63%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	0,00	957.475,00	957.475,00	15.596,11	0,00%	1,63%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
822	Obveznice	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	2.434.797,29	15.300.000,00	15.300.000,00	4.175.640,24	171,50%	27,29%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.434.797,29	11.300.000,00	11.300.000,00	4.175.640,24	171,50%	36,95%
SVEUKUPNO PRIMICI		2.434.797,29	176.257.475,00	176.257.475,00	4.191.236,35	172,14%	2,38%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.127.010,73	7.462.600,00	7.462.600,00	2.402.665,96	76,84%	32,20%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.266.400,00	41.500,00	41.500,00	41.480,00	3,28%	99,95%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.266.400,00	41.500,00	41.500,00	41.480,00	3,28%	99,95%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.266.400,00	0,00	0,00	41.480,00	3,28%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.860.610,73	7.421.100,00	7.421.100,00	2.361.185,96	126,90%	31,82%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 1-6.2019	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvrš enje1-6.2020.	Index 1	Index 2
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meunarodnih organizacija		200.100,00	200.100,00			
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		2.500.000,00	2.500.000,00			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.860.610,73	4.721.000,00	4.721.000,00	2.361.185,96	126,90%	50,01%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.860.610,73	0,00	0,00	2.361.185,96	126,90%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		3.127.010,73	7.462.600,00	7.462.600,00	2.402.665,96	76,84%	32,20%

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Izvršenje za izvješ.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	/Ostvarenje /Izvršenje	Index	
SVEUKUPNO		143.522.840,59	572.021.620,00	572.021.620,00	169.495.711,70	118,10%	29,63%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		95.267.561,61	191.546.370,00	191.546.370,00	89.689.086,86	94,14%	46,82%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		78.554,90	16.634.545,00	16.634.545,00	2.610.000,00	322,52%	15,69%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		3.667.239,25	75.168.880,00	75.168.880,00	31.972.205,14	871,83%	42,53%
Izvor: 3 Donacije		25.492,12	33.450,00	33.450,00	60.617,43	237,79%	181,22%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		28.460.884,80	78.138.600,00	78.138.600,00	29.299.958,56	102,95%	37,50%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.902.835,97	7.906.200,00	7.906.200,00	674.814,31	35,46%	8,54%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		2.434.797,29	175.300.000,00	175.300.000,00	4.175.640,24	171,50%	2,38%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		11.764.029,55	43.928.120,00	43.928.120,00	13.623.389,16	115,81%	31,01%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Izvršenje za izvješ.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	/Ost. /Izvrš. 1-6.2020.	Index	
SVEUKUPNO		135.786.942,14	572.021.620,00	572.021.620,00	158.169.778,42	116,48%	27,65%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		83.836.863,83	191.546.370,00	191.546.370,00	79.832.673,21	95,22%	41,68%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.207.149,52	16.634.545,00	16.634.545,00	4.461.909,52	202,16%	26,82%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.067.223,31	75.125.560,00	75.125.560,00	30.795.795,84	1489,72%	40,99%
Izvor: 3 Donacije		8.026,64	33.450,00	33.450,00	51.791,66	645,25%	154,83%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.476.398,52	78.138.600,00	78.138.600,00	28.117.930,21	92,26%	35,98%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		321.312,50	7.906.200,00	7.906.200,00	2.854.170,83	888,29%	36,10%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.681.591,14	175.300.000,00	175.300.000,00	3.840.492,75	67,60%	2,19%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		13.395.526,20	43.971.440,00	43.971.440,00	12.676.923,92	94,64%	28,83%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Izvršenje za izvješ.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	/Ost. /Izvrš. 1-6.2020.	Index	
SVEUKUPNO		135.786.942,14	572.021.620,00	572.021.620,00	158.169.778,42	116,48%	27,65%
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>		<i>2.325.299,40</i>	<i>7.253.500,00</i>	<i>7.383.500,00</i>	<i>2.041.780,08</i>	<i>87,81%</i>	<i>27,65%</i>
<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>		<i>2.554.007,74</i>	<i>4.827.250,00</i>	<i>4.827.250,00</i>	<i>1.904.304,59</i>	<i>74,56%</i>	<i>39,45%</i>
<i>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</i>		<i>12.043.416,21</i>	<i>30.357.000,00</i>	<i>30.293.000,00</i>	<i>11.438.244,87</i>	<i>94,98%</i>	<i>37,76%</i>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</i>		<i>1.776.572,48</i>	<i>3.515.000,00</i>	<i>3.449.000,00</i>	<i>967.184,75</i>	<i>54,44%</i>	<i>28,04%</i>
<i>Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>		<i>325.307,64</i>	<i>670.000,00</i>	<i>670.000,00</i>	<i>292.441,34</i>	<i>89,90%</i>	<i>43,65%</i>
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>		<i>3.905.120,23</i>	<i>13.607.400,00</i>	<i>13.607.400,00</i>	<i>4.572.824,00</i>	<i>117,10%</i>	<i>33,61%</i>
<i>Funk. klas: 0220 Civilna obrana</i>		<i>27.500,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>33.657,30</i>	<i>122,39%</i>	<i>37,40%</i>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>		<i>5.996.296,38</i>	<i>19.940.000,00</i>	<i>19.940.000,00</i>	<i>6.443.499,42</i>	<i>107,46%</i>	<i>32,31%</i>
<i>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>		<i>346.279,90</i>	<i>888.000,00</i>	<i>888.000,00</i>	<i>216.638,80</i>	<i>62,56%</i>	<i>24,40%</i>
<i>Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi</i>		<i>1.491.052,52</i>	<i>3.285.000,00</i>	<i>3.285.000,00</i>	<i>1.774.958,36</i>	<i>119,04%</i>	<i>54,03%</i>
<i>Funk. klas: 0421 Poljoprivreda</i>		<i>146.193,75</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>205.990,11</i>	<i>140,90%</i>	<i>64,37%</i>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>		<i>6.350.500,17</i>	<i>41.090.600,00</i>	<i>41.090.600,00</i>	<i>5.386.563,54</i>	<i>84,82%</i>	<i>13,11%</i>
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>		<i>1.708.766,88</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>651.000,00</i>	<i>38,10%</i>	<i>28,30%</i>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>		<i>89.210,38</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>138.231,55</i>	<i>154,95%</i>	<i>52,16%</i>
<i>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</i>		<i>323.328,85</i>	<i>15.100.000,00</i>	<i>15.100.000,00</i>	<i>1.354.338,88</i>	<i>418,87%</i>	<i>8,97%</i>
<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>		<i>4.869.395,02</i>	<i>16.755.000,00</i>	<i>16.755.000,00</i>	<i>5.265.374,24</i>	<i>108,13%</i>	<i>31,43%</i>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>		<i>362.589,51</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>301.612,31</i>	<i>83,18%</i>	<i>33,51%</i>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>		<i>6.185.856,74</i>	<i>163.840.132,00</i>	<i>163.840.132,00</i>	<i>11.714.026,49</i>	<i>189,37%</i>	<i>7,15%</i>
<i>Funk. klas: 0630 Opskrba vodom</i>		<i>461.801,35</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>541.132,95</i>	<i>117,18%</i>	<i>45,09%</i>
<i>Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta</i>		<i>2.527.495,98</i>	<i>8.305.000,00</i>	<i>8.305.000,00</i>	<i>2.454.913,09</i>	<i>97,13%</i>	<i>29,56%</i>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>		<i>56.500,00</i>	<i>207.000,00</i>	<i>207.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>12,39%</i>	<i>3,38%</i>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>		<i>28.064.498,88</i>	<i>54.073.700,00</i>	<i>53.898.700,00</i>	<i>23.320.050,05</i>	<i>83,09%</i>	<i>43,27%</i>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>		<i>14.677.328,22</i>	<i>33.329.000,00</i>	<i>33.504.000,00</i>	<i>12.957.633,82</i>	<i>88,28%</i>	<i>38,67%</i>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>		<i>747.616,25</i>	<i>11.850.000,00</i>	<i>11.850.000,00</i>	<i>4.549.521,08</i>	<i>608,54%</i>	<i>38,39%</i>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>		<i>13.117.813,82</i>	<i>25.866.880,00</i>	<i>25.866.880,00</i>	<i>13.127.940,13</i>	<i>100,08%</i>	<i>50,75%</i>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>		<i>17.466.527,25</i>	<i>80.952.350,00</i>	<i>80.952.350,00</i>	<i>36.042.128,71</i>	<i>206,35%</i>	<i>44,52%</i>
<i>Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba</i>		<i>13.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

Oznaka	Naziv	Izvršenje za izvješ.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	/Ost. /Izvrš. 1-6.2020.	Index	
<i>Funk. klas: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	2.273.239,53	3.891.000,00	3.891.000,00	2.162.501,44	95,13%	55,58%
<i>Funk. klas: 0980</i>	<i>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	436.500,00	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	110,88%	40,67%
<i>Funk. klas: 1012</i>	<i>Invaliditet</i>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Funk. klas: 1020</i>	<i>Starost</i>	422.256,46	438.000,00	438.000,00	391.601,24	92,74%	89,41%
<i>Funk. klas: 1040</i>	<i>Obitelj i djeca</i>	340.000,00	910.000,00	910.000,00	300.000,00	88,24%	32,97%
<i>Funk. klas: 1060</i>	<i>Stanovanje</i>	2.723.857,10	22.457.600,00	22.457.600,00	6.038.141,42	221,68%	26,89%
<i>Funk. klas: 1070</i>	<i>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	1.531.813,50	2.297.208,00	2.297.208,00	1.090.537,61	71,19%	47,47%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
SVEUKUPNO		572.021.620,00	572.021.620,00	158.169.778,42	27,65%
<i>Razdjel: 020 GRADONA ELNİK</i>		<i>63.296.200,00</i>	<i>63.426.200,00</i>	<i>16.374.037,73</i>	<i>25,82%</i>
<i>Glava: 02001 GRADONA ELNİK</i>		<i>4.138.500,00</i>	<i>4.268.500,00</i>	<i>1.120.522,38</i>	<i>26,25%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.138.500,00	4.268.500,00	1.120.522,38	26,25%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>4.138.500,00</i>	<i>4.268.500,00</i>	<i>1.120.522,38</i>	<i>26,25%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.558.500,00	2.558.500,00	685.534,35	26,79%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.558.500,00	2.558.500,00	685.534,35	26,79%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.558.500,00	2.558.500,00	685.534,35	26,79%
3 Rashodi poslovanja		2.558.500,00	2.558.500,00	685.534,35	26,79%
32 Materijalni rashodi		2.558.500,00	2.558.500,00	685.534,35	26,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		101.000,00	101.000,00	12.365,85	12,24%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	12.365,85	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.207.000,00	1.207.000,00	612.795,14	50,77%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	612.795,14	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.238.500,00	1.238.500,00	60.373,36	4,87%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	8.413,54	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	28.949,77	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	4.665,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	18.345,05	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	20.000,00	5.292,50	26,46%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	5.292,50	26,46%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	5.292,50	26,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	5.292,50	26,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	19.000,00	5.292,50	27,86%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	19.000,00	5.292,50	27,86%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	5.292,50	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00	66.125,00	13,23%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	66.125,00	13,23%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	66.125,00	13,23%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	66.125,00	13,23%
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	43.125,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	43.125,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	43.125,00	0,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	23.000,00	4,60%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	500.000,00	23.000,00	4,60%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	0,00	23.000,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		500.000,00	630.000,00	173.949,28	27,61%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	630.000,00	173.949,28	27,61%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	630.000,00	173.949,28	27,61%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	630.000,00	173.949,28	27,61%
32 Materijalni rashodi		453.000,00	583.000,00	173.949,28	29,84%
323 Rashodi za usluge		408.000,00	538.000,00	149.799,28	27,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	449,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	149.349,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	24.150,00	53,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.150,00	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
32	Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	169.621,25	0,00%
A 010112	Hodoeš e na Mariju Bistricu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		13.448.100,00	13.448.100,00	3.675.038,98	27,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.268.100,00	7.268.100,00	2.703.937,64	37,20%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.180.000,00	2.180.000,00	971.101,34	44,55%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	13.448.100,00	13.448.100,00	3.675.038,98	27,33%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	3.811.300,00	3.811.300,00	1.747.750,94	45,86%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.811.300,00	3.811.300,00	1.747.750,94	45,86%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.586.500,00	3.586.500,00	1.644.678,18	45,86%
3	Rashodi poslovanja	3.586.500,00	3.586.500,00	1.644.678,18	45,86%
31	Rashodi za zaposlene	3.586.500,00	3.586.500,00	1.644.678,18	45,86%
311	Pla e	2.992.690,00	2.992.690,00	1.411.740,85	47,17%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.411.740,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	493.810,00	493.810,00	232.937,33	47,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	232.937,33	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	224.800,00	224.800,00	103.072,76	45,85%
3	Rashodi poslovanja	224.800,00	224.800,00	103.072,76	45,85%
31	Rashodi za zaposlene	224.800,00	224.800,00	103.072,76	45,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.800,00	224.800,00	103.072,76	45,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	103.072,76	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.558.700,00	4.558.700,00	1.700.357,31	37,30%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.558.700,00	4.558.700,00	1.700.357,31	37,30%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.783.500,00	2.783.500,00	887.028,52	31,87%
3	Rashodi poslovanja	2.713.500,00	2.713.500,00	887.028,52	32,69%
32	Materijalni rashodi	2.713.500,00	2.713.500,00	887.028,52	32,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.500,00	108.500,00	36.081,23	33,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	36.081,23	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000,00	1.450.000,00	356.652,50	24,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	356.652,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	955.000,00	955.000,00	494.294,79	51,76%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	272.780,57	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	221.514,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.775.200,00	1.775.200,00	813.328,79	45,82%
3	Rashodi poslovanja	1.571.000,00	1.571.000,00	754.036,32	48,00%
32	Materijalni rashodi	1.552.200,00	1.552.200,00	749.971,61	48,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	24.400,00	7.630,00	31,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	866,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.764,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	462.000,00	462.000,00	241.869,42	52,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	67.210,62	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.553,88	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	164.195,13	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.310,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	3.599,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	799.000,00	799.000,00	440.485,50	55,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.774,36	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	277.293,26	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.600,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.682,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.837,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.361,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.936,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.800,00	266.800,00	59.986,69	22,48%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	33.903,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.933,64	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.994,53	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.155,45	0,00%
34	Financijski rashodi	18.800,00	18.800,00	4.064,71	21,62%
343	Ostali financijski rashodi	18.800,00	18.800,00	4.064,71	21,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.064,71	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.200,00	204.200,00	59.292,47	29,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.200,00	104.200,00	59.292,47	56,90%
422	Postrojenja i oprema	104.200,00	104.200,00	59.292,47	56,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.374,62	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.880,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	19.762,85	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.275,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A 110003	Otplata zajma	218.100,00	218.100,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	218.100,00	218.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	218.100,00	218.100,00		
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
34	Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.100,00	200.100,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00%
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00%
	KP 110006 Sanacija krovišta Gradskih bazena Varaždin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	4.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	860.000,00	860.000,00	226.930,73	26,39%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	860.000,00	860.000,00	226.930,73	26,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	680.000,00	680.000,00	172.230,94	25,33%
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	172.230,94	25,33%
32	Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	172.230,94	25,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	2.369,85	2,37%
3223	Energija	0,00	0,00	2.369,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	580.000,00	169.861,09	29,29%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.340,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	55.298,44	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.222,65	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	54.699,79	30,39%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	54.699,79	30,39%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	54.699,79	30,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	52.078,35	86,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.881,44	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	47.196,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	1.557,44	1,37%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.557,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.064,00	17,73%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.064,00	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		18.530.000,00	18.530.000,00	5.743.034,42	30,99%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.890.000,00	11.890.000,00	5.556.977,77	46,74%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	570.000,00	570.000,00	182.856,65	32,08%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	12.341.000,00	12.341.000,00	5.644.253,32	45,74%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	11.794.000,00	11.794.000,00	5.521.232,74	46,81%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.794.000,00	11.794.000,00	5.521.232,74	46,81%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.374.000,00	11.374.000,00	5.430.541,39	47,75%
3	Rashodi poslovanja	5.208.000,00	5.208.000,00	2.421.626,95	46,50%
31	Rashodi za zaposlene	4.660.000,00	4.660.000,00	2.239.814,83	48,06%
311	Plaće	3.500.000,00	3.500.000,00	1.716.506,02	49,04%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.699.802,84	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.703,18	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	383.000,00	383.000,00	181.543,19	47,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	181.543,19	0,00%
313	Doprinosi na plaće	777.000,00	777.000,00	341.765,62	43,99%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	117.007,32	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	224.758,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	548.000,00	548.000,00	181.812,12	33,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	65.505,93	42,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.101,40	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.604,53	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	175.000,00	43.963,74	25,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.695,86	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	30.284,32	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	983,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	30.958,18	28,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.529,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.158,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.910,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	41.384,27	37,62%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	38.508,83	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.739,76	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.135,68	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.166.000,00	6.166.000,00	3.008.914,44	48,80%
31	Rashodi za zaposlene	5.546.000,00	5.546.000,00	2.749.162,59	49,57%
311	Pla e	4.420.000,00	4.420.000,00	2.191.362,69	49,58%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.167.955,92	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	23.406,77	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	62.651,48	62,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.651,48	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.026.000,00	1.026.000,00	495.148,42	48,26%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	168.511,04	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	326.637,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	259.751,85	41,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	98.249,64	43,47%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	97.849,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	178.000,00	71.476,91	40,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.510,27	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	51.537,67	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.251,58	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.177,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	33.221,08	41,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.917,75	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.936,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.006,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	56.804,22	42,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	56.804,22	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	420.000,00	420.000,00	90.691,35	21,59%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	90.691,35	21,59%
32	Materijalni rashodi	384.000,00	384.000,00	72.515,55	18,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	999,00	2,22%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	999,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	118.000,00	36.462,82	30,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	352,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.926,99	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.709,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.474,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	25.212,07	16,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.620,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.221,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.991,84	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.458,11	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.630,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.373,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.917,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	9.841,66	13,86%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.137,01	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	4.780,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.924,65	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.215,80	70,26%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.215,80	70,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.215,80	0,00%
37	Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	13.960,00	46,53%
372	Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una	30.000,00	30.000,00	13.960,00	46,53%
3721	Naknade gra animama i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	13.960,00	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	477.000,00	477.000,00	119.820,58	25,12%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	477.000,00	477.000,00	119.820,58	25,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	397.000,00	397.000,00	100.262,28	25,25%
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	8.225,03	4,05%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	8.225,03	4,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	8.225,03	9,14%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.225,03	0,00%
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	92.037,25	47,44%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	92.037,25	47,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	55.733,19	57,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.027,68	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	52.705,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	36.304,06	37,43%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.304,06	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	19.558,30	24,45%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.928,00	19,76%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	5.928,00	19,76%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	5.928,00	19,76%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.928,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	13.630,30	27,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	13.630,30	27,26%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	13.630,30	27,26%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.046,20	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.584,10	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
311	Pla e	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.500,00	57.500,00	3.200,00	5,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	3.200,00	6,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	<i>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</i>	<i>6.189.000,00</i>	<i>6.189.000,00</i>	<i>98.781,10</i>	<i>1,60%</i>
KP 850001	Obnova voznog parka	119.000,00	119.000,00	26.174,10	22,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	119.000,00	119.000,00	26.174,10	22,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	26.174,10	22,00%
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	119.000,00	26.174,10	22,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	26.174,10	23,79%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	26.174,10	23,79%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	26.174,10	0,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.678,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	40.591,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	25.338,00	0,00%
KP 850012	Nabava vatrogasnih vozila	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		27.179.600,00	27.179.600,00	5.835.441,95	21,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.956.600,00	1.956.600,00	494.958,38	25,30%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	23.723.000,00	23.723.000,00	5.340.483,57	22,51%
	<i>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</i>	<i>27.179.600,00</i>	<i>27.179.600,00</i>	<i>5.835.441,95</i>	<i>21,47%</i>
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.133.600,00	4.133.600,00	621.025,02	15,02%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	2.137.000,00	2.137.000,00	138.600,76	6,49%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.137.000,00	2.137.000,00	138.600,76	6,49%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	15.177,01	41,02%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	3.722,39	21,90%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.722,39	37,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.722,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	11.454,62	57,27%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	20.000,00	11.454,62	57,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.454,62	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	123.423,75	5,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	123.423,75	5,88%
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	123.423,75	6,17%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	123.423,75	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.996.600,00	1.996.600,00	482.424,26	24,16%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.396.600,00	1.396.600,00	482.424,26	34,54%
3	Rashodi poslovanja	1.396.600,00	1.396.600,00	482.424,26	34,54%
31	Rashodi za zaposlene	767.000,00	767.000,00	303.187,97	39,53%
311	Pla e	637.400,00	637.400,00	251.663,47	39,48%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	251.663,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	10.000,00	40,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	105.000,00	105.000,00	41.524,50	39,55%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.524,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	627.600,00	627.600,00	179.231,13	28,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	3.046,42	22,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.046,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	173.000,00	7.766,59	4,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.717,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.049,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	423.000,00	163.475,32	38,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.327,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.183,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.915,18	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	144.250,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	6.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	4.942,80	27,46%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.265,51	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.077,29	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	5,16	0,26%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	5,16	0,26%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,16	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		600.000,00	600.000,00		
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00		
34	Financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	160.000,00	160.000,00	12.534,12	7,83%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		160.000,00	160.000,00	12.534,12	7,83%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	12.534,12	7,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	12.534,12	7,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	10.819,40	7,21%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	10.819,40	7,21%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	10.819,40	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.714,72	17,15%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.714,72	17,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.714,72	0,00%
A	120007 Povrat APN-u	4.000.000,00	4.000.000,00	72.810,77	1,82%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.000.000,00	4.000.000,00	72.810,77	1,82%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	700.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	800.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.500.000,00	2.500.000,00	72.810,77	2,91%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	72.810,77	2,91%
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	72.810,77	2,91%
	343 Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	72.810,77	2,91%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	72.810,77	0,00%
KP	120009 Izgradnja stanova	18.200.000,00	18.200.000,00	5.019.812,57	27,58%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	18.200.000,00	18.200.000,00	5.019.812,57	27,58%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	18.200.000,00	18.200.000,00	5.019.812,57	27,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200.000,00	17.200.000,00	5.019.812,57	29,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	725.109,49	32,96%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	2.200.000,00	725.109,49	32,96%
4111	Zemljište	0,00	0,00	725.109,49	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	15.000.000,00	4.294.703,08	28,63%
	421 Gra evinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	4.294.703,08	28,63%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	4.294.703,08	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	286.000,00	286.000,00	109.259,47	38,20%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	286.000,00	286.000,00	109.259,47	38,20%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	286.000,00	286.000,00	109.259,47	38,20%
3	Rashodi poslovanja	286.000,00	286.000,00	109.259,47	38,20%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	109.216,46	38,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	474,32	4,74%
3223	Energija	0,00	0,00	474,32	0,00%
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	85.002,56	51,52%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.256,70	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	45.332,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.413,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	23.739,58	21,58%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	22.043,52	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.396,06	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	43,01	4,30%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	43,01	4,30%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	43,01	0,00%
KP	120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>		1.400.000,00	1.400.000,00	570.566,92	40,75%
<i>Glava: 02101 GRADSKO VIJE E</i>		1.400.000,00	1.400.000,00	570.566,92	40,75%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	1.400.000,00	570.566,92	40,75%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		1.400.000,00	1.400.000,00	570.566,92	40,75%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a		925.000,00	925.000,00	400.566,92	43,30%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		925.000,00	925.000,00	400.566,92	43,30%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		925.000,00	925.000,00	400.566,92	43,30%
3 Rashodi poslovanja		925.000,00	925.000,00	400.566,92	43,30%
32 Materijalni rashodi		925.000,00	925.000,00	400.566,92	43,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00	400,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	8.544,92	35,60%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.894,92	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.650,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	392.022,00	43,56%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	392.022,00	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	170.000,00	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		135.000,00	135.000,00		
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		135.000,00	135.000,00		
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	135.000,00		
32 Materijalni rashodi		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i>		154.780.880,00	154.780.880,00	70.147.859,56	45,32%
<i>Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i>		24.779.780,00	24.779.780,00	12.654.473,16	51,07%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	24.752.780,00	24.752.780,00	12.654.473,16	51,12%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	412.900,00	412.900,00	125.163,39	30,31%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	27.000,00	27.000,00		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>6.246,44</i>	<i>4,80%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	110.000,00	110.000,00	6.246,44	5,68%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	110.000,00	110.000,00	6.246,44	5,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	83.000,00	83.000,00	6.246,44	7,53%
	3 Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	6.246,44	7,53%
	32 Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	6.246,44	7,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	6.246,44	13,58%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	687,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.558,94	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	27.000,00	27.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00		
	32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>506.900,00</i>	<i>506.900,00</i>	<i>125.463,39</i>	<i>24,75%</i>
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	417.000,00	417.000,00	124.645,89	29,89%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	417.000,00	417.000,00	124.645,89	29,89%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	417.000,00	417.000,00	124.645,89	29,89%
	3 Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	300,00	0,68%
	32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	300,00	0,68%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	300,00	0,75%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	300,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	373.000,00	373.000,00	124.345,89	33,34%
	3 Rashodi poslovanja	373.000,00	373.000,00	124.345,89	33,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	180.000,00	180.000,00	70.701,22	39,28%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	180.000,00	70.701,22	39,28%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	70.701,22	0,00%
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	53.644,67	46,65%
381	Teku e donacije	115.000,00	115.000,00	53.644,67	46,65%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	53.644,67	0,00%
TP 080013	SPAS III	39.900,00	39.900,00	817,50	2,05%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	39.900,00	39.900,00	817,50	2,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.900,00	39.900,00	817,50	2,05%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	39.900,00	39.900,00	817,50	2,05%
3	Rashodi poslovanja	39.900,00	39.900,00	817,50	2,05%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	817,50	40,88%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	817,50	40,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	817,50	0,00%
38	Ostali rashodi	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.392.880,00	8.392.880,00	4.691.404,86	55,90%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
3	Rashodi poslovanja	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
38	Ostali rashodi	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
381	Teku e donacije	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	4.467.230,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
3	Rashodi poslovanja	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	81.730,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u dječjim vrtićima	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
381	Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	142.444,86	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	4.265.000,00	4.265.000,00	2.267.428,47	53,16%
A 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.297.500,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	158.922,22	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	327.000,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00		
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	40,67%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	40,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	40,67%
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	40,67%
38	Ostali rashodi	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	40,67%
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	387.900,00	41,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	387.900,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	96.106,25	38,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	96.106,25	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	620.000,00	795.000,00	331.942,50	41,75%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
38	Ostali rashodi	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
381	Tekuće donacije	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	143.100,00	0,00%
KP 730003	Uređenje galerije moderne umjetnosti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
TP 730004 Urbani mobilijar		75.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		75.000,00	250.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		75.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"		33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
323 Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	8.842,50	0,00%
A 730006 Programi umjetni kih organizacija		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	180.000,00	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
38 Ostali rashodi		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
381 Teku e donacije		210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	71.000,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
A 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU		9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
3 Rashodi poslovanja		9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
38 Ostali rashodi		9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
381 Teku e donacije		9.160.000,00	8.985.000,00	4.286.500,00	47,71%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	4.286.500,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		595.000,00	595.000,00	148.500,00	24,96%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	148.500,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		900.000,00	900.000,00	725.987,50	80,67%
A 830002 Potpora vrhunskom športu		800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
38 Ostali rashodi		800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
381 Teku e donacije		800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	217.000,00	0,00%
KP 830017 Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“		0,00	0,00	408.987,50	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	0,00	408.987,50	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici				408.987,50	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				408.987,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	408.987,50	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	408.987,50	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	408.987,50	0,00%
TP 830018	Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.810.000,00	13.810.000,00	5.945.948,58	43,06%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.750.000,00	9.750.000,00	4.386.182,59	44,99%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.010.000,00	2.010.000,00	323.002,08	16,07%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.050.000,00	2.050.000,00	1.236.763,91	60,33%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.811.000,00	8.811.000,00	4.086.009,43	46,37%
A 700001	Redovno poslovanje	8.811.000,00	8.811.000,00	4.086.009,43	46,37%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	8.811.000,00	8.811.000,00	4.086.009,43	46,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.650.000,00	8.650.000,00	4.007.032,81	46,32%
3	Rashodi poslovanja	8.650.000,00	8.650.000,00	4.007.032,81	46,32%
31	Rashodi za zaposlene	7.761.000,00	7.761.000,00	3.646.240,78	46,98%
311	Pla e	6.446.000,00	6.446.000,00	3.117.803,21	48,37%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	3.117.803,21	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	14.000,00	5,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.065.000,00	1.065.000,00	514.437,57	48,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	514.437,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	889.000,00	889.000,00	360.792,03	40,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	365.000,00	133.398,31	36,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	133.398,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	345.000,00	145.346,86	42,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.919,24	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	123.427,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	149.000,00	69.259,75	46,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.389,83	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.545,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	22.324,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.787,11	42,62%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	12.787,11	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	131.000,00	131.000,00	78.976,62	60,29%
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	78.976,62	62,68%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	87.500,00	64.155,52	73,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.100,00	11,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.324,83	26,50%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.324,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.500,00	39.500,00	41.762,94	105,73%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.270,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.792,94	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.250,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	19.967,75	60,51%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.199,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.768,75	0,00%
34	Financijski rashodi	36.500,00	36.500,00	14.821,10	40,61%
343	Ostali financijski rashodi	36.500,00	36.500,00	14.821,10	40,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.604,51	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.216,59	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>3.399.000,00</i>	<i>3.399.000,00</i>	<i>1.610.081,15</i>	<i>47,37%</i>
A 710004	Kazališne predstave	3.399.000,00	3.399.000,00	1.610.081,15	47,37%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.399.000,00	3.399.000,00	1.610.081,15	47,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	192.291,78	29,58%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	192.291,78	29,58%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	192.291,78	29,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	8.711,61	17,42%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.711,61	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	20.766,24	25,96%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.766,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	162.813,93	31,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.277,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.086,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.499,71	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	830.000,00	830.000,00	260.002,08	31,33%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	110.002,08	16,92%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	110.002,08	16,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	14.200,00	142,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	25.427,85	11,30%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.985,66	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.442,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	70.374,23	16,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.374,23	0,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.919.000,00	1.919.000,00	1.157.787,29	60,33%
3	Rashodi poslovanja	1.919.000,00	1.919.000,00	1.157.787,29	60,33%
32	Materijalni rashodi	1.914.000,00	1.914.000,00	1.157.787,29	60,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	39.263,40	19,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39.263,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	210.610,35	84,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.956,62	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	193.666,72	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	11.157,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	830,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.425.000,00	1.425.000,00	883.980,34	62,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.971,10	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.507,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	422.162,96	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	15.570,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	343.769,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	23.933,20	61,37%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	23.933,20	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>249.858,00</i>	<i>15,62%</i>
KP 750001	Obnova zgrade HNK	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.000,00	0,00%
KP 750004	Obnova pozornice HNK	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	186.858,00	0,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.675.000,00	6.675.000,00	2.744.205,90	41,11%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.280.000,00	5.280.000,00	2.334.518,55	44,21%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	530.000,00	530.000,00	40.027,99	7,55%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	865.000,00	865.000,00	369.659,36	42,74%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>5.639.500,00</i>	<i>5.639.500,00</i>	<i>2.459.173,85</i>	<i>43,61%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	5.129.500,00	5.129.500,00	2.332.193,63	45,47%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	5.129.500,00	5.129.500,00	2.332.193,63	45,47%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.974.000,00	4.974.000,00	2.223.332,21	44,70%
3	Rashodi poslovanja	4.974.000,00	4.974.000,00	2.223.332,21	44,70%
31	Rashodi za zaposlene	3.949.600,00	3.949.600,00	1.826.984,71	46,26%
311	Plaće	3.043.800,00	3.043.800,00	1.493.012,31	49,05%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.493.012,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.600,00	368.600,00	81.446,66	22,10%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.446,66	0,00%
313	Doprinosi na plaće	537.200,00	537.200,00	252.525,74	47,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	252.525,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.023.800,00	1.023.800,00	396.344,84	38,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	60.935,89	37,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.276,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	54.597,39	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.062,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	383.000,00	383.000,00	149.413,43	39,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	35.105,79	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	114.307,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	411.800,00	411.800,00	183.157,44	44,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.896,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.045,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	35.663,33	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.277,33	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.788,98	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	12.680,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.805,54	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	2.838,08	4,30%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.838,08	0,00%
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	2,66	0,44%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	2,66	0,44%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,66	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	155.500,00	155.500,00	108.861,42	70,01%
3	Rashodi poslovanja	155.500,00	155.500,00	108.861,42	70,01%
32	Materijalni rashodi	145.500,00	145.500,00	104.821,39	72,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.091,40	67,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.091,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	36.500,00	16.599,05	45,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.530,95	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.028,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.039,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	62.892,84	139,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	74,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.547,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.378,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.023,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.495,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	15.238,10	31,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.288,10	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.050,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	4.040,03	40,40%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	4.040,03	40,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.022,18	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17,85	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	460.000,00	460.000,00	96.921,00	21,07%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	460.000,00	460.000,00	96.921,00	21,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	190.000,00	190.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	170.000,00	170.000,00	96.921,00	57,01%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00		
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	96.921,00	193,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	96.921,00	193,84%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	96.921,00	193,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	96.921,00	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		50.000,00	50.000,00	30.059,22	60,12%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	30.059,22	60,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	3.700,00	37,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	3.700,00	37,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	3.700,00	37,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	3.700,00	37,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	3.700,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	26.359,22	87,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	26.359,22	87,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	26.359,22	87,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	26.359,22	87,86%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	26.359,22	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.035.500,00	1.035.500,00	285.032,05	27,53%
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti		25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		225.500,00	225.500,00	109.178,86	48,42%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		225.500,00	225.500,00	109.178,86	48,42%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	11.023,49	42,40%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	11.023,49	42,40%
31	Rashodi za zaposlene	24.170,00	24.170,00	10.428,83	43,15%
311	Pla e	20.390,00	20.390,00	8.951,78	43,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	8.951,78	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380,00	380,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.400,00	3.400,00	1.477,05	43,44%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.477,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.830,00	1.830,00	594,66	32,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830,00	1.830,00	594,66	32,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	594,66	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	199.500,00	199.500,00	98.155,37	49,20%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	14.723,33	49,08%
31	Rashodi za zaposlene	18.770,00	18.770,00	9.263,10	49,35%
311	Pla e	15.790,00	15.790,00	7.758,00	49,13%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	7.758,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380,00	380,00	225,00	59,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	225,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	2.600,00	1.280,10	49,23%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.280,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.230,00	11.230,00	5.460,23	48,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	880,00	880,00	309,68	35,19%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	171,97	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	137,71	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.150,55	85,84%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.150,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	164.400,00	164.400,00	83.432,04	50,75%
31	Rashodi za zaposlene	106.040,00	106.040,00	52.490,70	49,50%
311	Pla e	89.310,00	89.310,00	43.962,00	49,22%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	43.962,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.130,00	2.130,00	1.275,00	59,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.275,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	14.600,00	14.600,00	7.253,70	49,68%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.253,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.360,00	58.360,00	30.941,34	53,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.810,00	4.810,00	1.754,89	36,48%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	974,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	780,39	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	29.186,45	85,84%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	29.186,45	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	5.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	785.000,00	785.000,00	166.853,19	21,26%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	785.000,00	785.000,00	166.853,19	21,26%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	87.462,85	60,32%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	87.462,85	60,32%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	87.462,85	60,32%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	87.462,85	60,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.137,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	72.325,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	330.000,00	330.000,00	40.027,99	12,13%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	32.527,99	10,84%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	32.527,99	10,84%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	32.527,99	10,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.534,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.993,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	310.000,00	310.000,00	39.362,35	12,70%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	39.362,35	12,70%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	39.362,35	12,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	10.288,00	28,58%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.288,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	252.000,00	252.000,00	29.074,35	11,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.828,10	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.246,25	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.480.000,00	4.480.000,00	1.942.006,13	43,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.239.000,00	3.239.000,00	1.463.447,75	45,18%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	572.000,00	572.000,00	251.749,75	44,01%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	669.000,00	669.000,00	226.808,63	33,90%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.305.000,00	4.305.000,00	1.881.243,97	43,70%
A	700001 Redovno poslovanje	3.585.000,00	3.585.000,00	1.577.246,65	44,00%
Funk. klas:	0820 Službe kulture	3.585.000,00	3.585.000,00	1.577.246,65	44,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.149.000,00	3.149.000,00	1.421.408,80	45,14%
3	Rashodi poslovanja	3.149.000,00	3.149.000,00	1.421.408,80	45,14%
31	Rashodi za zaposlene	3.043.000,00	3.043.000,00	1.382.270,52	45,42%
	311 Pla e	2.519.000,00	2.519.000,00	1.183.923,16	47,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.183.923,16	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	109.000,00	109.000,00	3.000,00	2,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	415.000,00	415.000,00	195.347,36	47,07%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	195.347,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	39.138,28	36,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	31.664,01	45,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31.664,01	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	7.474,27	20,76%
3223	Energija	0,00	0,00	7.474,27	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	436.000,00	436.000,00	155.837,85	35,74%
3	Rashodi poslovanja	386.000,00	386.000,00	150.426,60	38,97%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	366.000,00	366.000,00	147.981,11	40,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	161.000,00	80.726,67	50,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.610,88	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.073,98	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	32.529,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.420,28	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.091,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	51.435,97	34,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.595,14	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.572,34	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.401,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.900,64	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	7.575,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.041,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	15.818,47	36,79%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	13.460,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	851,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.505,65	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.445,49	24,45%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.445,49	24,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.445,49	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	5.411,25	10,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	5.411,25	10,82%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.411,25	10,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.411,25	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	720.000,00	720.000,00	303.997,32	42,22%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	720.000,00	720.000,00	303.997,32	42,22%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	42.038,95	46,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	42.038,95	46,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	42.038,95	46,71%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	42.038,95	46,71%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	42.038,95	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	430.000,00	430.000,00	191.583,51	44,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	174.621,98	48,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	360.000,00	174.621,98	48,51%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00	360.000,00	174.621,98	48,51%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	174.621,98	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	16.961,53	24,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	16.961,53	24,23%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	16.961,53	24,23%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	16.961,53	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	70.374,86	35,19%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	26.674,35	38,11%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	26.674,35	38,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	26.674,35	38,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.169,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.504,54	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	43.700,51	33,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	43.700,51	33,62%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	43.700,51	33,62%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	43.700,51	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	175.000,00	175.000,00	60.762,16	34,72%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	142.000,00	142.000,00	60.166,24	42,37%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	142.000,00	142.000,00	60.166,24	42,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	142.000,00	142.000,00	60.166,24	42,37%
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	142.000,00	60.166,24	42,37%
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	59.778,54	49,00%
311	Pla e	100.000,00	100.000,00	51.312,06	51,31%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	51.312,06	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.000,00	17.000,00	8.466,48	49,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.466,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	387,70	1,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	368,00	3,35%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	368,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	19,70	1,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19,70	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	33.000,00	33.000,00	595,92	1,81%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00	33.000,00	595,92	1,81%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	33.000,00	33.000,00	595,92	1,81%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	595,92	1,81%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	595,92	1,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	55,80	0,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	55,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	540,12	6,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	210,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	330,00	0,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.799.000,00	3.799.000,00	1.003.640,24	26,42%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.119.000,00	2.119.000,00	701.462,61	33,10%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	900.000,00	900.000,00	2.190,20	0,24%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	780.000,00	780.000,00	299.987,43	38,46%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.265.000,00	1.265.000,00	468.367,59	37,03%
A 700001	Redovno poslovanje	1.265.000,00	1.265.000,00	468.367,59	37,03%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.265.000,00	1.265.000,00	468.367,59	37,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.015.000,00	1.015.000,00	392.315,93	38,65%
3	Rashodi poslovanja	1.015.000,00	1.015.000,00	392.315,93	38,65%
31	Rashodi za zaposlene	573.900,00	573.900,00	223.590,08	38,96%
311	Pla e	470.400,00	470.400,00	191.922,80	40,80%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	191.922,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	81.000,00	81.000,00	31.667,28	39,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.667,28	0,00%
32	Materijalni rashodi	441.100,00	441.100,00	168.725,85	38,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	19.200,00	16.475,98	85,81%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.263,52	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.212,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	7.277,51	48,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.480,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.796,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	396.900,00	396.900,00	140.548,47	35,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.266,56	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.990,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	82.483,12	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.687,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.121,29	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.423,89	55,30%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.263,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	160,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	250.000,00	250.000,00	76.051,66	30,42%
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	236.000,00	76.051,66	32,23%
32	Materijalni rashodi	216.000,00	216.000,00	67.011,98	31,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.741,30	11,61%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	391,30	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	144.000,00	144.000,00	60.353,18	41,91%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.225,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.309,18	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	16.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.756,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	4.917,50	23,42%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.967,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	9.039,68	45,20%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	9.039,68	45,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.340,61	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.699,07	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.534.000,00	2.534.000,00	535.272,65	21,12%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	2.010.000,00	2.010.000,00	332.077,55	16,52%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.010.000,00	2.010.000,00	332.077,55	16,52%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	580.000,00	580.000,00	105.951,58	18,27%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	105.951,58	18,27%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	105.951,58	18,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	3.144,08	4,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.144,08	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	456.000,00	456.000,00	102.208,50	22,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	86.098,50	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	7.187,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.922,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	599,00	5,99%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	599,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	900.000,00	900.000,00	2.190,20	0,24%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	2.190,20	0,29%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	2.190,20	0,29%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	2.190,20	0,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	190,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	530.000,00	530.000,00	223.935,77	42,25%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	530.000,00	223.935,77	42,25%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	223.935,77	42,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	223.935,77	46,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.044,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	220.891,77	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A 710034	Javna događanja i prigodni programi	274.000,00	274.000,00	113.195,10	41,31%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	274.000,00	274.000,00	113.195,10	41,31%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	113.195,10	41,31%
3	Rashodi poslovanja	274.000,00	274.000,00	113.195,10	41,31%
32	Materijalni rashodi	274.000,00	274.000,00	113.195,10	41,31%
323	Rashodi za usluge	250.500,00	250.500,00	109.184,10	43,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.234,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	750,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.617,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	81.195,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.387,35	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	4.011,00	18,23%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.011,00	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		17.474.000,00	17.474.000,00	8.436.535,27	48,28%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.480.000,00	12.480.000,00	6.703.318,72	53,71%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.934.400,00	4.934.400,00	1.729.373,39	35,05%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.474.000,00	17.474.000,00	8.436.535,27	48,28%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića u Varaždinu	17.009.900,00	17.009.900,00	8.170.038,00	48,03%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	17.009.900,00	17.009.900,00	8.170.038,00	48,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.068.400,00	12.068.400,00	6.485.990,04	53,74%
3	Rashodi poslovanja	12.068.400,00	12.068.400,00	6.485.990,04	53,74%
31	Rashodi za zaposlene	11.618.400,00	11.618.400,00	6.251.376,04	53,81%
311	Plaće	9.973.000,00	9.973.000,00	5.366.099,67	53,81%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.366.099,67	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.645.400,00	1.645.400,00	885.276,37	53,80%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	885.276,37	0,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	234.614,00	52,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	450.000,00	234.614,00	52,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	234.614,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
3	Rashodi poslovanja	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
32	Materijalni rashodi	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.843,16	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.881.900,00	4.881.900,00	1.680.204,80	34,42%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.628,15	73,14%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.628,15	73,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	14.628,15	73,14%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.628,15	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.831.600,00	4.831.600,00	1.657.132,90	34,30%
31	Rashodi za zaposlene	2.406.000,00	2.406.000,00	650.879,58	27,05%
311	Pla e	1.452.000,00	1.452.000,00	444.046,24	30,58%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	444.046,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	800.000,00	147.509,42	18,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	147.509,42	0,00%
313	Doprinosi na pla e	154.000,00	154.000,00	59.323,92	38,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	59.323,92	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.399.100,00	2.399.100,00	998.030,60	41,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	176.000,00	176.000,00	65.197,00	37,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.648,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44.599,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.300,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	650,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000,00	1.560.000,00	603.070,63	38,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94.957,50	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	275.182,95	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	193.035,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.712,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.182,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	549.800,00	549.800,00	270.849,34	49,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.777,26	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.583,72	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	106.070,02	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.742,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	33.226,21	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.752,38	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.983,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.300,00	113.300,00	58.913,63	52,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52.459,13	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.016,99	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.062,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.134,82	0,00%
34	Financijski rashodi	26.500,00	26.500,00	8.222,72	31,03%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	26.500,00	26.500,00	8.222,72	31,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.222,72	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.300,00	30.300,00	8.443,75	27,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00	30.300,00	8.443,75	27,87%
422	Postrojenja i oprema	30.300,00	30.300,00	8.443,75	27,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.443,75	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrta	411.600,00	411.600,00	217.328,68	52,80%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	411.600,00	411.600,00	217.328,68	52,80%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	411.600,00	411.600,00	217.328,68	52,80%
3	Rashodi poslovanja	411.600,00	411.600,00	217.328,68	52,80%
31	Rashodi za zaposlene	356.100,00	356.100,00	199.024,44	55,89%
311	Pla e	305.700,00	305.700,00	170.836,30	55,88%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	170.836,30	0,00%
313	Doprinosi na pla e	50.400,00	50.400,00	28.188,14	55,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.188,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	18.304,24	32,98%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	18.304,24	32,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.304,24	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	52.500,00	52.500,00	49.168,59	93,65%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	52.500,00	52.500,00	49.168,59	93,65%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	52.500,00	52.500,00	49.168,59	93,65%
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	52.300,00	44.309,30	84,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	51.300,00	51.300,00	44.309,30	86,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	43.901,75	86,08%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	32.694,03	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.930,95	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.276,77	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	188,80	94,40%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	188,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	218,75	218,75%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	218,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	4.859,29	2429,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	4.859,29	2429,65%
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	4.859,29	2429,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.859,29	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		83.763.100,00	83.763.100,00	37.421.050,28	44,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.410.650,00	15.410.650,00	6.302.055,98	40,89%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.521.700,00	2.521.700,00	1.196.432,30	47,45%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	59.707.760,00	59.707.760,00	28.720.313,00	48,10%
	Izvor: 3 Donacije	33.450,00	33.450,00	51.791,66	154,83%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00	410.000,00	27.000,00	6,59%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.200.040,00	8.200.040,00	2.319.889,64	28,29%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.810.750,00	2.810.750,00	1.378.921,57	49,06%
	TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	2.069.250,00	2.069.250,00	1.137.637,76	54,98%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	2.069.250,00	2.069.250,00	1.137.637,76	54,98%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.069.250,00	2.069.250,00	1.137.637,76	54,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	289.050,00	289.050,00	182.489,27	63,13%
31	Rashodi za zaposlene	276.950,00	276.950,00	177.771,59	64,19%
311	Pla e	222.600,00	222.600,00	149.045,97	66,96%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	149.045,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850,00	17.850,00	8.750,00	49,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	36.500,00	36.500,00	19.975,62	54,73%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	224,42	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.751,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.100,00	12.100,00	4.717,68	38,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	12.100,00	4.717,68	38,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	56,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.661,68	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.780.200,00	1.780.200,00	955.148,49	53,65%
3	Rashodi poslovanja	1.780.200,00	1.780.200,00	955.148,49	53,65%
31	Rashodi za zaposlene	1.704.650,00	1.704.650,00	926.168,40	54,33%
311	Pla e	1.369.400,00	1.369.400,00	747.674,15	54,60%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	747.674,15	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.650,00	109.650,00	53.750,00	49,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	225.600,00	225.600,00	124.744,25	55,29%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	1.378,40	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	123.365,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.550,00	75.550,00	28.980,09	38,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.550,00	75.550,00	28.980,09	38,36%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	344,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.636,09	0,00%
	TP 080013 SPAS III	741.500,00	741.500,00	241.283,81	32,54%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	741.500,00	741.500,00	241.283,81	32,54%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	741.500,00	741.500,00	241.283,81	32,54%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	741.500,00	741.500,00	241.283,81	32,54%
3	Rashodi poslovanja	741.500,00	741.500,00	241.283,81	32,54%
31	Rashodi za zaposlene	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	36.970,00	36.970,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	699.100,00	699.100,00	241.283,81	34,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	666.100,00	666.100,00	233.412,48	35,04%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	198.001,74	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	35.410,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	7.871,33	23,85%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.871,33	0,00%
	51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	56.600.740,00	56.600.740,00	28.030.129,50	49,52%
A 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	56.600.740,00	56.600.740,00	28.030.129,50	49,52%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	56.600.740,00	56.600.740,00	28.030.129,50	49,52%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	56.600.740,00	56.600.740,00	28.030.129,50	49,52%
3	Rashodi poslovanja	56.600.740,00	56.600.740,00	28.030.129,50	49,52%
31	Rashodi za zaposlene	54.981.668,00	54.981.668,00	27.443.391,39	49,91%
311	Pla e	45.972.740,00	45.972.740,00	22.833.146,06	49,67%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	22.229.080,21	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	338.298,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	265.767,68	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.282,00	1.790.282,00	832.534,38	46,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	832.534,38	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.218.646,00	7.218.646,00	3.777.710,95	52,33%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.777.710,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.619.072,00	1.619.072,00	586.738,11	36,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.467.061,00	1.467.061,00	527.812,56	35,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	527.812,56	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.011,00	127.011,00	52.425,55	41,28%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	52.425,55	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.926.610,00	8.926.610,00	3.623.209,22	40,59%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	5.276.610,00	5.276.610,00	2.537.230,19	48,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.276.610,00	5.276.610,00	2.537.230,19	48,08%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.550.000,00	4.550.000,00	2.269.602,16	49,88%
3	Rashodi poslovanja	4.550.000,00	4.550.000,00	2.269.602,16	49,88%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.290.400,00	4.290.400,00	2.146.245,22	50,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	228.600,00	228.600,00	70.511,80	30,85%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	36.270,30	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	30.217,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.024,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.275.500,00	2.275.500,00	1.205.546,70	52,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	234.594,93	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.761,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	838.791,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	84.950,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.071,85	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	16.376,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.616.390,00	1.616.390,00	822.820,71	50,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32.630,36	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	280.374,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.674,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	416.008,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.155,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	22.917,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.883,84	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	6.409,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.767,09	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.900,00	168.900,00	47.366,01	28,04%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.526,11	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.306,17	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	8.518,75	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.437,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.577,48	0,00%
34	Financijski rashodi	54.500,00	54.500,00	21.356,94	39,19%
343	Ostali financijski rashodi	54.500,00	54.500,00	21.356,94	39,19%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	21.234,47	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	122,47	0,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	102.000,00	49,76%
381	Teku e donacije	205.000,00	205.000,00	102.000,00	49,76%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	102.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	200.000,00	200.000,00	72.410,46	36,21%
3	Rashodi poslovanja	198.000,00	198.000,00	66.291,74	33,48%
32	Materijalni rashodi	198.000,00	198.000,00	66.291,74	33,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	25.387,10	21,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.481,29	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.492,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.363,34	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.300,00	48.300,00	33.063,47	68,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	898,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.272,31	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.892,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	7.841,17	58,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.396,17	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	145,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	6.118,72	305,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	6.118,72	305,94%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	6.118,72	305,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.118,72	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	526.610,00	526.610,00	195.217,57	37,07%
3	Rashodi poslovanja	1.010,00	1.010,00		
32	Materijalni rashodi	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	525.600,00	525.600,00	195.217,57	37,14%
31	Rashodi za zaposlene	128.500,00	128.500,00	66.752,82	51,95%
311	Pla e	108.000,00	108.000,00	56.011,02	51,86%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	46.675,86	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	9.335,16	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	18.000,00	18.000,00	9.241,80	51,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.241,80	0,00%
32	Materijalni rashodi	388.000,00	388.000,00	126.320,39	32,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	10.332,53	34,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.568,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.024,53	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	740,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	63.876,98	48,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.738,66	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.211,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	21.907,64	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	121.500,00	27.601,48	22,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.709,15	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.030,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.659,57	0,00%
3238	Regionalne usluge	0,00	0,00	2.261,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.941,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	103.500,00	24.509,40	23,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.049,25	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.860,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.100,00	9.100,00	2.144,36	23,56%
343	Ostali financijski rashodi	9.100,00	9.100,00	2.144,36	23,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.144,36	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	686.774,18	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	1.300.000,00	1.300.000,00	399.204,85	30,71%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.300.000,00	1.300.000,00	399.204,85	30,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	399.204,85	30,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	399.204,85	30,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	93.161,72	56,46%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	93.161,72	56,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	67.111,10	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.050,62	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.135.000,00	1.135.000,00	306.043,13	26,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	1.070.000,00	306.043,13	28,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	306.043,13	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	15.425.000,00	15.425.000,00	4.388.789,99	28,45%
A 550001	Produženi boravak	5.984.500,00	5.984.500,00	2.493.330,63	41,66%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.984.500,00	5.984.500,00	2.493.330,63	41,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.222.000,00	2.222.000,00	1.255.736,40	56,51%
3	Rashodi poslovanja	2.222.000,00	2.222.000,00	1.255.736,40	56,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.856.300,00	1.856.300,00	1.086.980,76	58,56%
311	Plaće	1.488.895,00	1.488.895,00	927.466,72	62,29%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	927.466,72	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	103.500,00	1.663,00	1,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	263.905,00	263.905,00	157.851,04	59,81%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	157.851,04	0,00%
32	Materijalni rashodi	225.700,00	225.700,00	63.806,07	28,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.700,00	105.700,00	34.807,84	32,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.807,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	14.838,57	13,49%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.838,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	14.159,66	141,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.765,93	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.393,73	0,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	104.949,57	74,96%
381	Teku e donacije	140.000,00	140.000,00	104.949,57	74,96%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	104.949,57	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	20.000,00	20.000,00	15.485,71	77,43%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.485,71	77,43%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	15.485,71	77,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.485,71	77,43%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.485,71	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.742.500,00	3.742.500,00	1.222.108,52	32,65%
3	Rashodi poslovanja	3.738.400,00	3.738.400,00	1.222.108,52	32,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.490.400,00	1.490.400,00	446.916,15	29,99%
311	Pla e	1.268.900,00	1.268.900,00	385.573,88	30,39%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	383.565,29	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.008,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	204.900,00	204.900,00	61.342,27	29,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	61.342,27	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.248.000,00	2.248.000,00	775.192,37	34,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.450,00	24.450,00	3.367,50	13,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.367,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.467.830,00	1.467.830,00	516.544,08	35,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.226,35	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	514.317,73	0,00%
323	Rashodi za usluge	755.520,00	755.520,00	255.280,79	33,79%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.700,66	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	2.562,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	250.017,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	4.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	204.500,00	204.500,00	61.453,00	30,05%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	204.500,00	204.500,00	61.453,00	30,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	61.453,00	31,51%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	61.453,00	53,44%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	61.453,00	64,69%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	95.000,00	95.000,00	61.453,00	64,69%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	61.453,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	9.000,00	9.000,00		
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	500,00	500,00		
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	1.761.700,00	1.761.700,00	546.885,97	31,04%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.761.700,00	1.761.700,00	546.885,97	31,04%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.761.700,00	1.761.700,00	546.885,97	31,04%
3	Rashodi poslovanja	1.684.700,00	1.684.700,00	545.285,97	32,37%
32	Materijalni rashodi	1.684.700,00	1.684.700,00	545.285,97	32,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00	1.633.000,00	544.338,47	33,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.691,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	538.535,49	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	4.085,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	49.700,00	947,50	1,91%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	287,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	77.000,00	1.600,00	2,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	77.000,00	1.600,00	2,08%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	1.600,00	2,08%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	513.400,00	513.400,00	17.288,35	3,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	513.400,00	513.400,00	17.288,35	3,37%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	513.400,00	513.400,00	17.288,35	3,37%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.400,00	500.400,00	17.288,35	3,45%
32	Materijalni rashodi	500.400,00	500.400,00	17.288,35	3,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	362,35	10,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	362,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	342.000,00	9.265,00	2,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.765,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	7.661,00	4,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.661,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	211.700,00	211.700,00	21.191,52	10,01%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	211.700,00	211.700,00	21.191,52	10,01%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	180.400,00	180.400,00	16.805,18	9,32%
3	Rashodi poslovanja	176.600,00	176.600,00	16.805,18	9,52%
31	Rashodi za zaposlene	102.400,00	102.400,00	2.592,00	2,53%
311	Pla e	96.100,00	96.100,00	2.224,90	2,32%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.100,00	2.100,00	367,10	17,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	367,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.200,00	74.200,00	14.213,18	19,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	23.700,00	1.337,40	5,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.337,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	12.875,78	40,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.924,88	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.950,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	3.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije			400,00	
3	Rashodi poslovanja			400,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	400,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	400,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	31.300,00	31.300,00	3.986,34	12,74%
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00		
32	Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	3.986,34	17,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	3.986,34	18,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	3.986,34	18,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.986,34	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	102.410,00	102.410,00	821,70	0,80%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	102.410,00	102.410,00	821,70	0,80%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	15.410,00	15.410,00		
3	Rashodi poslovanja	14.200,00	14.200,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.210,00	1.210,00		
32	Materijalni rashodi	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	821,70	6,85%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	821,70	6,85%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	821,70	8,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	800,00	23,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	21,70	0,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21,70	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	397.300,00	397.300,00	31.140,11	7,84%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	397.300,00	397.300,00	31.140,11	7,84%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.000,00	13.000,00	142,20	1,09%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	142,20	1,09%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	142,20	1,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	142,20	1,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	142,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	4.000,00	4.000,00	808,86	20,22%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	808,86	40,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	808,86	40,44%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	808,86	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	808,86	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	380.300,00	380.300,00	30.189,05	7,94%
3	Rashodi poslovanja	86.200,00	86.200,00	16.346,96	18,96%
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	11.400,00	3.039,42	26,66%
311	Pla e	7.000,00	7.000,00	2.608,97	37,27%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.608,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.400,00	1.400,00	430,45	30,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	430,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.800,00	74.800,00	13.307,54	17,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	4.580,00	157,93%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	440,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.140,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.700,00	24.700,00	5.827,54	23,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.378,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	449,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	2.300,00	14,84%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	31.700,00	600,00	1,89%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.100,00	31.100,00	1.034,53	3,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100,00	31.100,00	1.034,53	3,33%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	1.034,53	3,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.034,53	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	259.000,00	259.000,00	11.516,79	4,45%
32	Materijalni rashodi	259.000,00	259.000,00	11.516,79	4,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	8.720,76	8,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.465,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	236,73	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.019,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.200,00	106.200,00	2.796,03	2,63%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	520,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.276,03	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	1.290,77	32,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	1.290,77	32,27%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.290,77	64,54%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.290,77	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	751.920,00	751.920,00	209.714,10	27,89%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	751.920,00	751.920,00	209.714,10	27,89%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	4.600,00	4.600,00		
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	4.400,00		
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00	410.000,00	27.000,00	6,59%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	307.320,00	307.320,00	182.714,10	59,45%
3	Rashodi poslovanja	133.600,00	133.600,00	83.100,21	62,20%
32	Materijalni rashodi	133.600,00	133.600,00	83.100,21	62,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300,00	26.300,00	1.861,43	7,08%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.861,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.300,00	102.300,00	80.960,72	79,14%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.812,50	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	355,22	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.793,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	278,06	7,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	278,06	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.100,00	34.100,00	18.315,00	53,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100,00	29.100,00	18.315,00	62,94%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	18.315,00	65,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.315,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	83.620,00	83.620,00	62.139,54	74,31%
32	Materijalni rashodi	83.620,00	83.620,00	62.139,54	74,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	15.300,00	14.270,30	93,27%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.270,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.320,00	68.320,00	47.869,24	70,07%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.869,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	56.000,00	19.159,35	34,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	19.159,35	54,74%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	35.000,00	35.000,00	19.159,35	54,74%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	19.159,35	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.824.160,00	1.824.160,00	429.608,85	23,55%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.824.160,00	1.824.160,00	429.608,85	23,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	635.200,00	635.200,00	124.425,00	19,59%
3	Rashodi poslovanja	594.600,00	594.600,00	124.425,00	20,93%
32	Materijalni rashodi	564.600,00	564.600,00	124.425,00	22,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	13.000,00	8,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	348.100,00	348.100,00	109.925,00	31,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	91.125,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.600,00	40.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.118.610,00	1.118.610,00	304.376,45	27,21%
3	Rashodi poslovanja	1.035.300,00	1.035.300,00	217.147,48	20,97%
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.028.800,00	1.028.800,00	215.982,00	20,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	1.020.000,00	215.982,00	21,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	215.982,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	2.900,00	1.165,48	40,19%
372	Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una	2.900,00	2.900,00	1.165,48	40,19%
3721	Naknade graanima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.165,48	0,00%
3	Rashodi poslovanja	83.310,00	83.310,00	87.228,97	104,70%
31	Rashodi za zaposlene	39.610,00	39.610,00	64.140,00	161,93%
311	Pla e	14.900,00	14.900,00	1.648,08	11,06%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.648,08	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.800,00	21.800,00	62.118,03	284,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.118,03	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.910,00	2.910,00	373,89	12,85%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	373,89	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.700,00	43.700,00	23.088,97	52,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.700,00	39.700,00	22.688,97	57,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.858,11	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.830,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	400,00	10,26%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	400,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	8.850,00	8.850,00		
3	Rashodi poslovanja	8.850,00	8.850,00		
32	Materijalni rashodi	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	61.500,00	61.500,00	807,40	1,31%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	547,40	1,46%
32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	547,40	1,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	547,40	10,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	547,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	260,00	1,13%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	260,00	1,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	260,00	2,17%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	260,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.500,00	3.500,00		
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
3	Rashodi poslovanja	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
32	Materijalni rashodi	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.045,69	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
3	Rashodi poslovanja	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
32	Materijalni rashodi	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	56.994,39	0,00%
TP 550027	Lijepa naša	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	4.000,00	4.000,00		
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00		
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	103.370,00	103.370,00	19.318,50	18,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		103.370,00	103.370,00	19.318,50	18,69%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		103.370,00	103.370,00	19.318,50	18,69%
3 Rashodi poslovanja		58.300,00	58.300,00	19.318,50	33,14%
31 Rashodi za zaposlene		500,00	500,00	0,00	0,00%
311 Pla e		300,00	300,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		200,00	200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.800,00	57.800,00	19.318,50	33,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		48.500,00	48.500,00	18.729,56	38,62%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	18.729,56	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.200,00	2.200,00	263,94	12,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	263,94	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	325,00	10,83%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	325,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.070,00	45.070,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.070,00	45.070,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		45.060,00	45.060,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10,00	10,00	0,00	0,00%
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"		111.110,00	111.110,00	24.968,45	22,47%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		111.110,00	111.110,00	24.968,45	22,47%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		111.110,00	111.110,00	24.968,45	22,47%
3 Rashodi poslovanja		59.000,00	59.000,00	24.968,45	42,32%
31 Rashodi za zaposlene		500,00	500,00	0,00	0,00%
311 Pla e		300,00	300,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		200,00	200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		58.500,00	58.500,00	24.968,45	42,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.400,00	45.400,00	24.704,60	54,42%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	24.704,60	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	144,00	3,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	144,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	119,85	4,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	119,85	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.110,00	52.110,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.110,00	52.110,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		52.100,00	52.100,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10,00	10,00	0,00	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		488.000,00	488.000,00	267.516,21	54,82%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		488.000,00	488.000,00	267.516,21	54,82%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		261.600,00	261.600,00	180.562,09	69,02%
3 Rashodi poslovanja		81.900,00	81.900,00	143.928,07	175,74%
32 Materijalni rashodi		80.900,00	80.900,00	143.785,05	177,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		75.900,00	75.900,00	142.314,69	187,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	115.786,45	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	26.528,24	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	1.470,36	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.470,36	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	143,02	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	143,02	0,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	143,02	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.700,00	179.700,00	34.025,94	18,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.700,00	179.700,00	34.025,94	18,93%
422	Postrojenja i oprema	148.400,00	148.400,00	34.025,94	22,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.391,44	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	5.634,50	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			2.608,08	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.608,08	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.608,08	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.608,08	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	12.000,00	12.000,00	50.582,80	421,52%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	5.108,89	510,89%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	5.108,89	510,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	5.108,89	510,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.158,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	950,22	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	45.473,91	413,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	45.473,91	413,40%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	45.144,91	501,61%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	23.948,26	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	18.009,65	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.187,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	329,00	16,45%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	329,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	213.200,00	213.200,00	36.371,32	17,06%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.500,00	100.500,00	29.499,07	29,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.500,00	100.500,00	29.499,07	29,35%
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	93.000,00	29.499,07	31,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.213,60	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.559,97	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.725,50	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	21.700,00	6.872,25	31,67%
32	Materijalni rashodi	21.700,00	21.700,00	6.872,25	31,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	21.700,00	6.872,25	31,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.872,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	81.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550036 Škola za život	18.000,00	18.000,00	15.049,57	83,61%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	15.049,57	83,61%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	18.000,00	18.000,00	15.049,57	83,61%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	12.258,09	122,58%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	12.258,09	122,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	4.118,09	411,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.018,09	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.140,00	90,44%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.140,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	2.791,48	39,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	2.791,48	39,88%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	391,43	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	391,43	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	2.400,05	34,29%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.400,05	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	261.700,00	261.700,00	125.938,82	48,12%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	261.700,00	261.700,00	125.938,82	48,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	261.700,00	261.700,00	125.938,82	48,12%
3	Rashodi poslovanja	261.700,00	261.700,00	125.938,82	48,12%
31	Rashodi za zaposlene	247.100,00	247.100,00	120.559,28	48,79%
311	Pla e	207.800,00	207.800,00	103.484,32	49,80%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	103.484,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	34.300,00	34.300,00	17.074,96	49,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.074,96	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	5.379,54	36,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00	5.379,54	36,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.379,54	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola	1.126.700,00	1.126.700,00	3.311,76	0,29%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.126.700,00	1.126.700,00	3.311,76	0,29%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.126.700,00	1.126.700,00	3.311,76	0,29%
3	Rashodi poslovanja	105.700,00	105.700,00	2.652,80	2,51%
32	Materijalni rashodi	38.700,00	38.700,00	2.652,80	6,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	38.700,00	2.652,80	6,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.652,80	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.021.000,00	1.021.000,00	658,96	0,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.000,00	1.021.000,00	658,96	0,06%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.011.000,00	1.011.000,00	658,96	0,07%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	658,96	0,00%
TP 550040	Pokretne i budućnosti	34.110,00	34.110,00	5.795,50	16,99%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	34.110,00	34.110,00	5.795,50	16,99%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	34.110,00	34.110,00	5.795,50	16,99%
3	Rashodi poslovanja	29.600,00	29.600,00	5.795,50	19,58%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	5.617,50	19,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	20.800,00	5.617,50	27,01%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.617,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	178,00	35,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	178,00	35,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	178,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.510,00	4.510,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%
TP 550041	Projekt "Vseživljenjske veštine"	91.456,00	91.456,00	345,85	0,38%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.456,00	91.456,00	345,85	0,38%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	91.456,00	91.456,00	345,85	0,38%
3	Rashodi poslovanja	84.446,00	84.446,00	345,85	0,41%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.546,00	83.546,00	192,85	0,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	69.160,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,00	4.786,00	192,85	4,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	192,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	153,00	30,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	153,00	30,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	153,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.010,00	7.010,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
TP 550042 "Engleski jezi ni projekt"		92.864,00	92.864,00	2.561,67	2,76%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		92.864,00	92.864,00	2.561,67	2,76%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		92.864,00	92.864,00	2.561,67	2,76%
3 Rashodi poslovanja		86.354,00	86.354,00	2.561,67	2,97%
31 Rashodi za zaposlene		400,00	400,00	0,00	0,00%
311 Pla e		300,00	300,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		85.454,00	85.454,00	2.404,69	2,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.354,00	70.354,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	2.404,69	48,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.404,69	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	156,98	31,40%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	156,98	31,40%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	156,98	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.510,00	6.510,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.510,00	6.510,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10,00	10,00	0,00	0,00%
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101		59.500,00	59.500,00	20.292,95	34,11%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		59.500,00	59.500,00	20.292,95	34,11%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		59.500,00	59.500,00	20.292,95	34,11%
3 Rashodi poslovanja		58.000,00	58.000,00	20.292,95	34,99%
31 Rashodi za zaposlene		200,00	200,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		200,00	200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.800,00	57.800,00	20.292,95	35,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.300,00	50.300,00	19.364,12	38,50%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	19.364,12	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	928,83	92,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	928,83	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
TP 550044 Breaking Barrers - K229		77.900,00	77.900,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		77.900,00	77.900,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		77.900,00	77.900,00		
3 Rashodi poslovanja		75.400,00	75.400,00		
31 Rashodi za zaposlene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
311 Pla e		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		58.400,00	58.400,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.700,00	40.700,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	75.900,00	75.900,00	10.216,40	13,46%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.900,00	75.900,00	10.216,40	13,46%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	75.900,00	75.900,00	10.216,40	13,46%
3	Rashodi poslovanja	72.900,00	72.900,00	10.216,40	14,01%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.900,00	55.900,00	10.216,40	18,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	5.392,55	13,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.392,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	4.596,88	68,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.596,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	226,97	16,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	226,97	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		66.797.300,00	66.667.300,00	30.100.042,58	45,15%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		66.797.300,00	66.667.300,00	30.100.042,58	45,15%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.596.302,00	41.466.302,00	18.041.562,21	43,51%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00	357.300,00	136.533,15	38,21%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.843.698,00	24.843.698,00	11.921.947,22	47,99%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>32.797.300,00</i>	<i>32.667.300,00</i>	<i>13.868.268,07</i>	<i>42,45%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		24.485.300,00	24.421.300,00	10.309.949,53	42,22%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		24.485.300,00	24.421.300,00	10.309.949,53	42,22%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		24.478.000,00	24.414.000,00	10.309.949,53	42,23%
3 Rashodi poslovanja		24.478.000,00	24.414.000,00	10.309.949,53	42,23%
31 Rashodi za zaposlene		21.638.000,00	21.638.000,00	9.226.614,11	42,64%
311 Pla e		17.558.000,00	17.558.000,00	7.786.482,88	44,35%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	7.786.482,88	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	190.293,33	15,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	190.293,33	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.880.000,00	2.880.000,00	1.249.837,90	43,40%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.249.837,90	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.238.900,00	2.174.900,00	883.170,21	40,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		360.000,00	360.000,00	153.396,60	42,61%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	630,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	149.211,60	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.555,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	2.630,80	26,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.630,80	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.798.900,00	1.734.900,00	716.465,20	41,30%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.243,05	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	32.457,72	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	111.375,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	563.389,43	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00	69.000,00	10.677,61	15,47%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	9.750,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	927,61	0,00%
34 Financijski rashodi		590.000,00	590.000,00	189.110,51	32,05%
343 Ostali financijski rashodi		590.000,00	590.000,00	189.110,51	32,05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	163.159,02	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	25.951,49	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.100,00	11.100,00	11.054,70	99,59%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		11.100,00	11.100,00	11.054,70	99,59%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	11.054,70	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		7.300,00	7.300,00		
3 Rashodi poslovanja		7.300,00	7.300,00		
32 Materijalni rashodi		7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.648,75	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	844,00	0,00%
KP 010053	Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 010056	Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.550.000,00	2.484.000,00	797.563,50	32,11%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	2.550.000,00	2.484.000,00	797.563,50	32,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.550.000,00	2.484.000,00	797.563,50	32,11%
3	Rashodi poslovanja	2.550.000,00	2.484.000,00	797.563,50	32,11%
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.434.000,00	788.954,90	32,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	998.000,00	998.000,00	317.312,35	31,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	183.602,80	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	132.142,45	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	200,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.367,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.331.000,00	1.265.000,00	424.614,05	33,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	224.950,45	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.313,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	30.660,40	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.343,54	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	99.490,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.855,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	47.028,50	27,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.139,04	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	25.759,46	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	130,00	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	8.608,60	17,22%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	8.608,60	17,22%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.608,60	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	2.910.000,00	2.910.000,00	1.458.538,14	50,12%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.910.000,00	2.910.000,00	1.458.538,14	50,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.910.000,00	2.910.000,00	1.458.538,14	50,12%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	157.852,18	50,92%
34	Financijski rashodi	310.000,00	310.000,00	157.852,18	50,92%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	310.000,00	157.852,18	50,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	157.852,18	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.685,96	50,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.685,96	50,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.685,96	50,03%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.300.685,96	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	1.401.000,00	1.401.000,00	699.724,22	49,94%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	1.401.000,00	699.724,22	49,94%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.401.000,00	1.401.000,00	699.724,22	49,94%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	119.224,22	49,68%
34	Financijski rashodi	240.000,00	240.000,00	119.224,22	49,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	240.000,00	119.224,22	49,68%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	119.224,22	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.161.000,00	1.161.000,00	580.500,00	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	1.161.000,00	580.500,00	50,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00	1.161.000,00	580.500,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	580.500,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.127.000,00	1.127.000,00	573.999,93	50,93%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	1.127.000,00	573.999,93	50,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.127.000,00	1.127.000,00	573.999,93	50,93%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	93.999,93	56,29%
34	Financijski rashodi	167.000,00	167.000,00	93.999,93	56,29%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	167.000,00	93.999,93	56,29%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	93.999,93	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	480.000,00	0,00%
KP 010109	Implementacija centralne optike informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	92 Program: JPP	34.000.000,00	34.000.000,00	16.231.774,51	47,74%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	34.000.000,00	16.231.774,51	47,74%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	34.000.000,00	34.000.000,00	16.231.774,51	47,74%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.207.302,00	10.207.302,00	4.873.018,36	47,74%
3	Rashodi poslovanja	10.207.302,00	10.207.302,00	4.873.018,36	47,74%
32	Materijalni rashodi	10.207.302,00	10.207.302,00	4.873.018,36	47,74%
323	Rashodi za usluge	10.207.302,00	10.207.302,00	4.873.018,36	47,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.873.018,36	0,00%
	Izvor: 2 Pomoć i iz proračuna	350.000,00	350.000,00	136.533,15	39,01%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	136.533,15	39,01%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	136.533,15	39,01%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	136.533,15	39,01%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	136.533,15	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	23.442.698,00	23.442.698,00	11.222.223,00	47,87%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	429.664,62	47,74%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	429.664,62	47,74%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	429.664,62	47,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	429.664,62	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.896.698,00	4.896.698,00	2.861.667,66	58,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	4.896.698,00	4.896.698,00	2.861.667,66	58,44%
	323 Rashodi za usluge	4.896.698,00	4.896.698,00	2.861.667,66	58,44%
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.861.667,66</i>	<i>0,00%</i>
	3 Rashodi poslovanja	17.000.000,00	17.000.000,00	7.622.487,00	44,84%
32	Materijalni rashodi	17.000.000,00	17.000.000,00	7.622.487,00	44,84%
	323 Rashodi za usluge	17.000.000,00	17.000.000,00	7.622.487,00	44,84%
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.622.487,00</i>	<i>0,00%</i>
	3 Rashodi poslovanja	646.000,00	646.000,00	308.403,72	47,74%
32	Materijalni rashodi	646.000,00	646.000,00	308.403,72	47,74%
	323 Rashodi za usluge	646.000,00	646.000,00	308.403,72	47,74%
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308.403,72</i>	<i>0,00%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		182.314.600,00	182.314.600,00	23.297.853,11	12,78%
<i>Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		182.314.600,00	182.314.600,00	23.297.853,11	12,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.853.800,00	13.853.800,00	6.827.317,81	49,28%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.054.000,00	5.054.000,00	2.610.000,00	51,64%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.200,00	8.200,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	52.652.600,00	52.652.600,00	16.168.922,99	30,71%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	301.612,31	16,76%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	114.000.000,00	114.000.000,00		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.210.000,00</i>	<i>1.210.000,00</i>	<i>490.216,74</i>	<i>40,51%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.120.000,00	1.120.000,00	468.724,11	41,85%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.120.000,00	1.120.000,00	468.724,11	41,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.111.800,00	1.111.800,00	468.724,11	42,16%
	3 Rashodi poslovanja	1.111.800,00	1.111.800,00	468.724,11	42,16%
	32 Materijalni rashodi	846.000,00	846.000,00	307.809,05	36,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	6.212,00	8,28%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.762,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.450,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	2.150,53	3,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.350,53	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	800,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	483.000,00	483.000,00	262.892,82	54,43%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.062,50	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	61.584,08	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.529,61	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	135.602,05	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	114,58	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	36.553,70	16,62%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.542,50	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.011,20	0,00%
	34 Financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	47.395,35	817,16%
	343 Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	47.395,35	817,16%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	47.395,35	0,00%
	37 Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	113.519,71	189,20%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	7.500,00	21,43%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	106.019,71	424,08%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	106.019,71	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.200,00	8.200,00		
	3 Rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00		
	32 Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	85.000,00	85.000,00	21.492,63	25,29%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	85.000,00	85.000,00	21.492,63	25,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	21.492,63	25,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	21.492,63	25,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	21.492,63	25,29%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	21.492,63	28,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.244,63	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.248,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.288.600,00	35.288.600,00	14.004.166,35	39,68%
A 300001	Uređivanje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.892.600,00	15.892.600,00	5.386.563,54	33,89%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	15.892.600,00	15.892.600,00	5.386.563,54	33,89%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.770.000,00	1.770.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.770.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	14.122.600,00	14.122.600,00	5.386.563,54	38,14%
3	Rashodi poslovanja	9.090.000,00	9.090.000,00	3.827.366,44	42,11%
32	Materijalni rashodi	9.090.000,00	9.090.000,00	3.827.366,44	42,11%
323	Rashodi za usluge	9.090.000,00	9.090.000,00	3.827.366,44	42,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.845.608,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	896.862,83	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	84.895,25	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.032.600,00	5.032.600,00	1.559.197,10	30,98%
32	Materijalni rashodi	5.032.600,00	5.032.600,00	1.559.197,10	30,98%
323	Rashodi za usluge	5.032.600,00	5.032.600,00	1.559.197,10	30,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	958.100,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	601.096,78	0,00%
A 300002	Uređivanje i održavanje zelenih površina	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
3	Rashodi poslovanja	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
32	Materijalni rashodi	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.199.475,47	0,00%
A 300003	Uređivanje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	952.437,63	84,66%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.125.000,00	952.437,63	84,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	952.437,63	86,59%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	952.437,63	86,59%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	952.437,63	86,59%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	952.437,63	86,59%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	952.437,63	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	125.000,85	0,00%
	A 300005 Održavanje istočje javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
	323 Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.869.886,84	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.000.000,00	5.000.000,00	2.434.975,59	48,70%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	5.000.000,00	5.000.000,00	2.434.975,59	48,70%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.000.000,00	5.000.000,00	2.434.975,59	48,70%
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	5.000.000,00	2.434.975,59	48,70%
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	2.434.975,59	48,70%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	3.000.000,00	1.825.661,02	60,86%
3223	Energija	0,00	0,00	1.825.661,02	0,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	609.314,57	30,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	609.314,57	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	16.609,20	11,78%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	16.609,20	11,78%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	2.168,28	10,84%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.168,28	10,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	2.168,28	10,84%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	2.168,28	10,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.168,28	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	121.000,00	121.000,00	14.440,92	11,93%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	14.440,92	11,93%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	650,00	0,68%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	650,00	0,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	650,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	13.790,92	53,04%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	26.000,00	13.790,92	53,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	13.790,92	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00	330.000,00	19.217,23	5,82%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	330.000,00	19.217,23	5,82%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	19.217,23	5,82%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	19.217,23	5,82%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	19.217,23	5,82%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	6.988,34	8,74%
3223	Energija	0,00	0,00	6.988,34	0,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	12.228,89	4,89%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.228,89	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	43.342.000,00	43.342.000,00	1.790.408,48	4,13%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	20.612.000,00	20.612.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.612.000,00	20.612.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.612.000,00	2.612.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.612.000,00	2.612.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	17.000.000,00	17.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000.000,00	17.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
421	Gra evinski objekti	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	19.937,50	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
KP 310005	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	14.300.000,00	14.300.000,00	1.229.338,03	8,60%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	14.300.000,00	14.300.000,00	1.229.338,03	8,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.300.000,00	6.300.000,00	1.229.338,03	19,51%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000.000,00	6.000.000,00	1.229.338,03	20,49%
38	Ostali rashodi	6.000.000,00	6.000.000,00	1.229.338,03	20,49%
386	Kapitalne pomo i	6.000.000,00	6.000.000,00	1.229.338,03	20,49%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.229.338,03	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	8.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	8.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
386	Kapitalne pomo i	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
	<i>3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	0,00	0,00	541.132,95	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	KP 310010 "EKI" - Elektroni ka komunikacijska infrastruktura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	5.937.000,00	5.937.000,00	769.937,23	12,97%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	5.642.000,00	631.705,68	11,20%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.755.000,00	4.755.000,00	196.011,93	4,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	755.000,00	755.000,00	196.011,93	25,96%
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	755.000,00	196.011,93	25,96%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	755.000,00	196.011,93	25,96%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	755.000,00	196.011,93	25,96%
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	4.353,34	0,00%
	<i>3234 Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	143.168,59	0,00%
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	0,00	0,00	3.715,00	0,00%
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0,00	0,00	44.775,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	4.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	887.000,00	887.000,00	435.693,75	49,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	887.000,00	887.000,00	435.693,75	49,12%
3	Rashodi poslovanja	887.000,00	887.000,00	435.693,75	49,12%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	36.093,75	41,49%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	36.093,75	41,49%
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>	0,00	0,00	36.093,75	0,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	399.600,00	49,95%
381	Teku e donacije	800.000,00	800.000,00	399.600,00	49,95%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>	0,00	0,00	399.600,00	0,00%
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	265.000,00	138.231,55	52,16%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	265.000,00	265.000,00	138.231,55	52,16%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	138.231,55	52,16%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	138.231,55	52,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	138.231,55	67,43%
363	Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	138.231,55	67,43%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	91.175,24	0,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	0,00	0,00	47.056,31	0,00%
TP 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0530	Smanjenje zaga ivanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	6.570.000,00	6.570.000,00	5.646.337,36	85,94%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	675.000,00	151.287,55	22,41%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	675.000,00	675.000,00	151.287,55	22,41%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	675.000,00	675.000,00	151.287,55	22,41%
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	675.000,00	151.287,55	22,41%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	151.287,55	22,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	39.699,40	16,54%
3223	Energija	0,00	0,00	39.699,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	111.588,15	25,65%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.625,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	86.963,15	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	973.000,00	973.000,00	151.890,59	15,61%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	973.000,00	973.000,00	151.890,59	15,61%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	973.000,00	973.000,00	151.890,59	15,61%
3	Rashodi poslovanja	425.000,00	425.000,00	21.525,00	5,06%
32	Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	21.525,00	5,06%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	21.525,00	5,06%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.525,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.000,00	308.000,00	130.365,59	42,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.000,00	308.000,00	130.365,59	42,33%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	308.000,00	308.000,00	130.365,59	42,33%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	130.365,59	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	100.000,00	100.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	700.000,00	700.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	700.000,00	700.000,00		
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00	240.000,00	73.338,30	30,56%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	240.000,00	240.000,00	73.338,30	30,56%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	240.000,00	240.000,00	73.338,30	30,56%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	73.338,30	30,56%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	73.338,30	30,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	44.487,90	34,22%
3223	Energija	0,00	0,00	44.487,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	28.850,40	26,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.649,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.200,72	0,00%
KP 350019	Izgradnja novog dječjeg vrta u Kućanu Donjem	3.882.000,00	3.882.000,00	5.269.820,92	135,75%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.882.000,00	3.882.000,00	5.269.820,92	135,75%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.882.000,00	3.882.000,00	5.269.820,92	135,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.000,00	1.215.000,00	601.182,14	49,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.000,00	1.215.000,00	601.182,14	49,48%
421	Gravevinski objekti	1.215.000,00	1.215.000,00	149.687,43	12,32%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	149.687,43	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	451.494,71	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	451.494,71	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.667.000,00	2.667.000,00	2.610.000,00	97,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.667.000,00	2.667.000,00	2.610.000,00	97,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.667.000,00	2.667.000,00	2.610.000,00	97,86%
421	Gravevinski objekti	2.667.000,00	2.667.000,00	2.550.570,96	95,63%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.550.570,96	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	59.429,04	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	59.429,04	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.058.638,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.058.638,78	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	2.058.638,78	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.058.638,78	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	86.411.000,00	86.411.000,00		
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	86.411.000,00	86.411.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.586.000,00	4.586.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.387.000,00	2.387.000,00		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.387.000,00	2.387.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.387.000,00	2.387.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.199.000,00	2.199.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.199.000,00	2.199.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	80.000.000,00	80.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000.000,00	80.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.825.000,00	1.825.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825.000,00	1.825.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.186.000,00	1.186.000,00	263.112,14	22,18%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	260.000,00	12.723,80	4,89%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	260.000,00	260.000,00	12.723,80	4,89%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	12.723,80	4,89%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	12.723,80	4,89%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	12.723,80	4,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	12.723,80	5,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.723,80	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	203.915,00	0,00%
A 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	298.000,00	298.000,00	46.473,34	15,60%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	273.000,00	273.000,00	46.473,34	17,02%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	273.000,00	273.000,00	46.473,34	17,02%
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	46.473,34	26,86%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	173.000,00	46.473,34	26,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	939,68	10,44%
3223	Energija	0,00	0,00	939,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	45.533,66	30,77%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.135,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	900,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.498,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	800.000,00	301.612,31	37,70%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	301.612,31	40,21%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	750.000,00	301.612,31	40,21%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	750.000,00	750.000,00	301.612,31	40,21%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	301.612,31	40,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	301.612,31	40,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	245.000,00	104.976,81	42,85%
3223	Energija	0,00	0,00	104.976,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	505.000,00	196.635,50	38,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.405,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	194.229,57	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.570.000,00	1.570.000,00	32.062,50	2,04%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	750.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00		
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00		
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	620.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	395.000,00	395.000,00		
3	Rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00		
32	Materijalni rashodi	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	225.000,00	225.000,00		
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00		
32	Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.062,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		105.000,00	105.000,00	8.231,36	7,84%
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	105.000,00	8.231,36	7,84%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	8.171,36	10,90%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>8.231,36</i>	<i>7,84%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	80.000,00	80.000,00	7.826,36	9,78%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	80.000,00	80.000,00	7.826,36	9,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	7.766,36	15,53%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	7.766,36	15,53%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	7.766,36	15,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	1.825,00	7,30%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	575,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	5.941,36	23,77%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	456,39	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.134,97	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	350,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	405,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		10.537.908,00	10.537.908,00	3.945.618,65	37,44%
<i>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		9.099.208,00	9.099.208,00	3.628.402,15	39,88%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.799.208,00	8.799.208,00	3.628.402,15	41,24%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		200.000,00	200.000,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>121.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>9.112,14</i>	<i>7,53%</i>
<i>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>9.112,14</i>	<i>12,15%</i>
<i>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>9.112,14</i>	<i>12,15%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	9.112,14	12,15%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	9.112,14	12,15%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	9.112,14	12,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	21.000,00	1.524,00	7,26%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.024,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	500,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	750,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	6.838,14	18,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	687,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.150,64	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
<i>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</i>		<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		46.000,00	46.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	46.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>		<i>2.656.000,00</i>	<i>2.656.000,00</i>	<i>1.161.179,22</i>	<i>43,72%</i>
<i>A 090001 Aktivnosti građanske garde</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>106.600,00</i>	<i>35,53%</i>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>106.600,00</i>	<i>35,53%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	106.600,00	46,35%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	106.600,00	46,35%
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	106.600,00	46,35%
381 Teku e donacije		230.000,00	230.000,00	106.600,00	46,35%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	106.600,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		70.000,00	70.000,00		
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00		
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
<i>A 090002 Dani maturanata</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4.245,77</i>	<i>10,61%</i>
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4.245,77</i>	<i>10,61%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	4.245,77	10,61%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	4.245,77	10,61%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	4.245,77	10,61%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	4.245,77	17,69%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.245,77	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
<i>A 090003 Programi i aktivnosti za mlade</i>		<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>23,68%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		190.000,00	190.000,00	45.000,00	23,68%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	45.000,00	23,68%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	45.000,00	23,68%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	45.000,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		446.000,00	446.000,00	273.186,47	61,25%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		446.000,00	446.000,00	273.186,47	61,25%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		446.000,00	446.000,00	273.186,47	61,25%
3 Rashodi poslovanja		443.000,00	443.000,00	273.186,47	61,67%
32 Materijalni rashodi		43.000,00	43.000,00	23.186,47	53,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	9.986,47	66,58%
3223 Energija		0,00	0,00	9.986,47	0,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	13.200,00	47,14%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.516,55	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	9.343,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.339,70	0,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	250.000,00	62,50%
381 Teku e donacije		400.000,00	400.000,00	250.000,00	62,50%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	250.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		30.000,00	30.000,00	3.472,00	11,57%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	30.000,00	3.472,00	11,57%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	3.472,00	11,57%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	3.472,00	11,57%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	3.472,00	11,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	16.000,00	3.472,00	21,70%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	3.472,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		110.000,00	110.000,00	49.174,98	44,70%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		110.000,00	110.000,00	49.174,98	44,70%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	49.174,98	44,70%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	49.174,98	44,70%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	14.174,98	35,44%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	14.174,98	94,50%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	8.750,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.424,98	0,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
A 090009	Potpore udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
381	Teku e donacije	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	325.000,00	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
381	Teku e donacije	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	350.500,00	0,00%
KP 090016	Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	965.000,00	965.000,00	320.032,33	33,16%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	760.000,00	760.000,00	280.172,60	36,86%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	760.000,00	760.000,00	280.172,60	36,86%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	280.172,60	36,86%
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	725.000,00	259.431,97	35,78%
32	Materijalni rashodi	725.000,00	725.000,00	259.431,97	35,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	194.000,00	96.647,62	49,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.744,66	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	89.716,71	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	186,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	31.679,25	19,20%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	31.679,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.000,00	366.000,00	131.105,10	35,82%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	0,00	0,00	113.277,85	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	15.079,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.747,85	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	20.740,63	59,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	20.740,63	59,26%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	20.740,63	59,26%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	20.740,63	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	205.000,00	205.000,00	39.859,73	19,44%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	205.000,00	205.000,00	39.859,73	19,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	205.000,00	205.000,00	39.859,73	19,44%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	35.280,74	26,13%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	35.280,74	26,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	35.280,74	27,14%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.655,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	4.578,99	6,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	4.578,99	6,54%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	4.578,99	6,54%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	739,99	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.839,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.080.208,00	5.080.208,00	2.125.861,46	41,85%
A 600001	Pomo za nabavu ogrijeva	130.000,00	130.000,00		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	130.000,00	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	252.111,00	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje besku nika	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
38	Ostali rashodi	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
	381 Teku e donacije	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	162.000,00	0,00%
A 600007	Pomo umirovljenicima	438.000,00	438.000,00	391.601,24	89,41%
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	438.000,00	391.601,24	89,41%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	438.000,00	438.000,00	391.601,24	89,41%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	438.000,00	391.601,24	89,41%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.939,44	66,26%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.939,44	66,26%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.939,44	0,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	17.311,80	69,25%
	343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	17.311,80	69,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.311,80	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	398.000,00	364.350,00	91,55%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	398.000,00	398.000,00	364.350,00	91,55%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	364.350,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	60.300,00	11.550,50	19,16%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	60.300,00	60.300,00	11.550,50	19,16%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.300,00	60.300,00	11.550,50	19,16%
3	Rashodi poslovanja	60.300,00	60.300,00	11.550,50	19,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	6.550,50	32,27%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	6.550,50	32,27%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.550,50	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 600013	Donacija za novoro enu djecu	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
3	Rashodi poslovanja	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
38	Ostali rashodi	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
381	Teku e donacije	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	490.902,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomo i	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	104.000,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	9.085,11	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	160.000,00		
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00		
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, lije enje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00		
	38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	A 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00	100.000,00		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	A 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	143.201,61	0,00%
	A 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	61.410,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	207.000,00	207.000,00	7.000,00	3,38%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	207.000,00	207.000,00	7.000,00	3,38%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.000,00	207.000,00	7.000,00	3,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	7.000,00	3,38%
	3 Rashodi poslovanja	207.000,00	207.000,00	7.000,00	3,38%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
	TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.400,00	62.400,00	5.217,00	8,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	28.600,00	5.217,00	18,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.217,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN		773.700,00	773.700,00	288.995,31	37,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	239.277,60	140,75%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603.700,00	603.700,00	49.717,71	8,24%
	<i>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</i>	<i>773.700,00</i>	<i>773.700,00</i>	<i>288.995,31</i>	<i>37,35%</i>
A 092001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	773.700,00	773.700,00	288.995,31	37,35%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	773.700,00	773.700,00	288.995,31	37,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	239.277,60	140,75%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	239.277,60	140,75%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	231.035,73	192,53%
311	Pla e	120.000,00	120.000,00	198.313,95	165,26%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	198.313,95	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	32.721,78	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.721,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	8.241,87	16,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.241,87	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.241,87	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603.700,00	603.700,00	49.717,71	8,24%
3	Rashodi poslovanja	433.700,00	433.700,00	49.717,71	11,46%
31	Rashodi za zaposlene	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	112.200,00	112.200,00	49.170,76	43,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	29.619,94	59,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.852,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.681,45	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.086,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.700,00	48.700,00	18.522,29	38,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.242,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.976,89	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	990,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.312,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	1.028,53	8,23%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	355,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	673,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	546,95	36,46%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	546,95	36,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	546,95	0,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00%
311	Pla e	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		665.000,00	665.000,00	28.221,19	4,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		665.000,00	665.000,00	28.221,19	4,24%
<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>		<i>665.000,00</i>	<i>665.000,00</i>	<i>28.221,19</i>	<i>4,24%</i>
A 091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		665.000,00	665.000,00	28.221,19	4,24%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		665.000,00	665.000,00	28.221,19	4,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		665.000,00	665.000,00	28.221,19	4,24%
3	Rashodi poslovanja	652.000,00	652.000,00	27.783,69	4,26%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.500,00	150.500,00	27.783,69	18,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	5.792,00	10,73%
3223	Energija	0,00	0,00	5.792,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	21.991,69	28,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	839,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.152,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	437,50	3,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	437,50	3,37%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	437,50	3,37%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	437,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		88.324.732,00	88.324.732,00	12.348.170,46	13,98%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		88.324.732,00	88.324.732,00	12.348.170,46	13,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.237.430,00	22.237.430,00	4.689.900,39	21,09%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		8.456.945,00	8.456.945,00	525.096,83	6,21%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		10.080.000,00	10.080.000,00	1.265.218,80	12,55%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		202.302,00	202.302,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.505.000,00	4.505.000,00	2.552.558,52	56,66%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		51.300.000,00	51.300.000,00	3.840.492,75	7,49%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>246.000,00</i>	<i>246.000,00</i>	<i>40.782,06</i>	<i>16,58%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		206.000,00	206.000,00	40.782,06	19,80%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		206.000,00	206.000,00	40.782,06	19,80%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		206.000,00	206.000,00	40.782,06	19,80%
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	206.000,00	40.782,06	19,80%
32 Materijalni rashodi		206.000,00	206.000,00	40.782,06	19,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	9.716,83	24,29%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	8.326,83	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.390,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	1.984,50	99,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.984,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		109.000,00	109.000,00	14.488,34	13,29%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.362,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	11.363,43	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	762,41	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00	54.000,00	14.592,39	27,02%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	13.722,15	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	870,24	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>		<i>3.865.000,00</i>	<i>3.865.000,00</i>	<i>2.159.958,36</i>	<i>55,89%</i>
A 200003 Zaštita i edukacija potroša a		25.000,00	25.000,00		
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00		
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00		
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije		580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,38%
Funk. klas: 0473 Turizam		580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,38%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,38%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,38%
35 Subvencije		280.000,00	280.000,00	152.000,00	54,29%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		280.000,00	280.000,00	152.000,00	54,29%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	152.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
381 Teku e donacije		300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	233.000,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		2.260.000,00	2.260.000,00	1.774.958,36	78,54%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		2.260.000,00	2.260.000,00	1.774.958,36	78,54%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.260.000,00	2.260.000,00	1.774.958,36	78,54%
3 Rashodi poslovanja		2.260.000,00	2.260.000,00	1.774.958,36	78,54%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		1.930.000,00	1.930.000,00	1.464.958,36	75,90%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.930.000,00	1.930.000,00	1.464.958,36	75,90%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	464.958,36	0,00%
38 Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	310.000,00	96,88%
381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	300.000,00	0,00%
TP 200029 Poduzetni ki fond		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.000.000,00		
35 Subvencije		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		1.720.000,00	1.720.000,00	266.000,00	15,47%
TP 210002 Advent u Varaždinu		475.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		475.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		475.000,00	475.000,00		
3 Rashodi poslovanja		475.000,00	475.000,00		
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	16.000,00	0,00%
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	100.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
A 210008 Špancirfest		775.000,00	775.000,00		
Funk. klas: 0473 Turizam		775.000,00	775.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		775.000,00	775.000,00		
3 Rashodi poslovanja		775.000,00	775.000,00		
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		90.000,00	90.000,00		
Funk. klas: 0473 Turizam		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		90.000,00	90.000,00		
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00		
38 Ostali rashodi		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	150.000,00	0,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		320.000,00	320.000,00	205.990,11	64,37%
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		320.000,00	320.000,00	205.990,11	64,37%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		320.000,00	320.000,00	205.990,11	64,37%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	205.990,11	64,37%
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	320.000,00	205.990,11	64,37%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	7.937,50	19,84%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	7.937,50	19,84%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.937,50	0,00%
35 Subvencije		250.000,00	250.000,00	198.052,61	79,22%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		250.000,00	250.000,00	198.052,61	79,22%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	198.052,61	0,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		3.200.000,00	3.200.000,00	929.994,82	29,06%
TP 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije		3.200.000,00	3.200.000,00	929.994,82	29,06%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.200.000,00	3.200.000,00	929.994,82	29,06%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.200.000,00	3.200.000,00	929.994,82	29,06%
3 Rashodi poslovanja		3.200.000,00	3.200.000,00	929.994,82	29,06%
35 Subvencije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	100.000,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		2.600.000,00	2.600.000,00	829.994,82	31,92%
381 Teku e donacije		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	600.000,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00	2.000.000,00	229.994,82	11,50%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	229.994,82	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	100.000,00	0,00%
<i>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</i>		<i>2.684.930,00</i>	<i>2.684.930,00</i>	<i>803.442,63</i>	<i>29,92%</i>
A 280001 Poticanje EU projekata		115.000,00	115.000,00	26.694,30	23,21%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		115.000,00	115.000,00	26.694,30	23,21%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	26.694,30	23,21%
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	26.694,30	23,21%
32 Materijalni rashodi		115.000,00	115.000,00	26.694,30	23,21%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	19.694,30	28,13%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	19.694,30	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	7.000,00	15,56%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
TP 280003 Projekt HICAPS		334.500,00	334.500,00	163.514,00	48,88%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		334.500,00	334.500,00	163.514,00	48,88%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		334.500,00	334.500,00	163.514,00	48,88%
3 Rashodi poslovanja		50.175,00	50.175,00	18.758,35	37,39%
31 Rashodi za zaposlene		13.605,00	13.605,00	9.429,80	69,31%
311 Plaće		11.670,00	11.670,00	8.118,06	69,56%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	8.118,06	0,00%
313 Doprinosi na plaće		1.935,00	1.935,00	1.311,74	67,79%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.311,74	0,00%
32 Materijalni rashodi		36.570,00	36.570,00	9.328,55	25,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.655,00	2.655,00	78,55	2,96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	78,55	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		30.645,00	30.645,00	9.250,00	30,18%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	9.250,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		284.325,00	284.325,00	144.755,65	50,91%
3 Rashodi poslovanja		284.325,00	284.325,00	144.755,65	50,91%
31 Rashodi za zaposlene		77.095,00	77.095,00	53.435,49	69,31%
311 Plaće		66.130,00	66.130,00	46.002,34	69,56%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	46.002,34	0,00%
313 Doprinosi na plaće		10.965,00	10.965,00	7.433,15	67,79%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	7.433,15	0,00%
32 Materijalni rashodi		207.230,00	207.230,00	91.320,16	44,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.045,00	15.045,00	445,16	2,96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	445,16	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.330,00	8.330,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		173.655,00	173.655,00	90.875,00	52,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	90.875,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
	TP 280006 Projekt "ABCitiEs"	255.500,00	255.500,00	152.892,21	59,84%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	255.500,00	255.500,00	152.892,21	59,84%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	255.500,00	255.500,00	152.892,21	59,84%
3	Rashodi poslovanja	38.325,00	38.325,00	23.201,57	60,54%
31	Rashodi za zaposlene	21.450,00	21.450,00	13.483,42	62,86%
311	Pla e	18.300,00	18.300,00	11.608,36	63,43%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	11.608,36	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.150,00	3.150,00	1.875,06	59,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.875,06	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.875,00	16.875,00	9.718,15	57,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830,00	1.830,00	2.318,15	126,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.215,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	103,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.245,00	10.245,00	7.400,00	72,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.400,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	217.175,00	217.175,00	129.690,64	59,72%
3	Rashodi poslovanja	217.175,00	217.175,00	129.690,64	59,72%
31	Rashodi za zaposlene	121.550,00	121.550,00	76.406,05	62,86%
311	Pla e	103.700,00	103.700,00	65.780,69	63,43%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	65.780,69	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.850,00	17.850,00	10.625,36	59,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.625,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.625,00	95.625,00	53.284,59	55,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.370,00	10.370,00	584,59	5,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	584,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.055,00	58.055,00	52.700,00	90,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.700,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
	TP 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"	1.085.430,00	1.085.430,00	403.735,00	37,20%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.085.430,00	1.085.430,00	403.735,00	37,20%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.085.430,00	1.085.430,00	403.735,00	37,20%
3	Rashodi poslovanja	290.310,00	290.310,00	192.505,00	66,31%
32	Materijalni rashodi	290.310,00	290.310,00	192.505,00	66,31%
323	Rashodi za usluge	290.310,00	290.310,00	192.505,00	66,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	126.255,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	795.120,00	795.120,00	211.230,00	26,57%
3	Rashodi poslovanja	795.120,00	795.120,00	211.230,00	26,57%
32	Materijalni rashodi	795.120,00	795.120,00	211.230,00	26,57%
323	Rashodi za usluge	795.120,00	795.120,00	211.230,00	26,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.730,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	172.500,00	0,00%
	TP 280008 Projekt URBACT III - Come in	259.900,00	259.900,00	6.380,00	2,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		259.900,00	259.900,00	6.380,00	2,45%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		259.900,00	259.900,00	6.380,00	2,45%
3 Rashodi poslovanja		38.985,00	38.985,00	6.380,00	16,37%
31 Rashodi za zaposlene		9.825,00	9.825,00	0,00	0,00%
311 Pla e		8.550,00	8.550,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		29.160,00	29.160,00	6.380,00	21,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		300,00	300,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		15.855,00	15.855,00	5.330,00	33,62%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.330,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.105,00	6.105,00	1.050,00	17,20%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.050,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		220.915,00	220.915,00		
3 Rashodi poslovanja		220.915,00	220.915,00		
31 Rashodi za zaposlene		55.675,00	55.675,00	0,00	0,00%
311 Pla e		48.450,00	48.450,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		165.240,00	165.240,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		89.845,00	89.845,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.800,00	23.800,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.595,00	34.595,00	0,00	0,00%
TP 280009 Projekt CITYCIRCLE		634.600,00	634.600,00	50.227,12	7,91%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		634.600,00	634.600,00	50.227,12	7,91%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		634.600,00	634.600,00	50.227,12	7,91%
3 Rashodi poslovanja		95.190,00	95.190,00	10.806,58	11,35%
31 Rashodi za zaposlene		41.850,00	41.850,00	5.594,40	13,37%
311 Pla e		36.000,00	36.000,00	4.815,84	13,38%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	4.815,84	0,00%
313 Doprinosi na pla e		5.850,00	5.850,00	778,56	13,31%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	778,56	0,00%
32 Materijalni rashodi		53.340,00	53.340,00	5.212,18	9,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.090,00	6.090,00	987,18	16,21%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	933,96	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	53,22	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		37.050,00	37.050,00	4.225,00	11,40%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.225,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		539.410,00	539.410,00	39.420,54	7,31%
3 Rashodi poslovanja		539.410,00	539.410,00	39.420,54	7,31%
31 Rashodi za zaposlene		237.150,00	237.150,00	31.701,53	13,37%
311 Pla e		204.000,00	204.000,00	27.289,72	13,38%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	27.289,72	0,00%
313 Doprinosi na pla e		33.150,00	33.150,00	4.411,81	13,31%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.411,81	0,00%
32 Materijalni rashodi		302.260,00	302.260,00	7.719,01	2,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		34.510,00	34.510,00	5.594,01	16,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.292,44	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	301,57	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	209.950,00	209.950,00	2.125,00	1,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.125,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	76.188.802,00	76.188.802,00	7.842.002,48	10,29%
KP 440001	Otkup nekretnina	3.350.000,00	3.350.000,00	2.572.794,94	76,80%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.350.000,00	3.350.000,00	2.572.794,94	76,80%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	20.236,42	13,49%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	20.236,42	13,49%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	20.236,42	13,49%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	20.236,42	13,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.236,42	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	2.552.558,52	79,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	2.552.558,52	79,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.476.012,50	247,60%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	2.476.012,50	247,60%
4111	Zemljište	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	76.546,02	3,48%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	11.296,02	1,13%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	11.296,02	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	1.200.000,00	65.250,00	5,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	65.250,00	0,00%
KP 440002	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00	70.000,00	109.815,99	156,88%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	70.000,00	70.000,00	109.815,99	156,88%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	109.815,99	156,88%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	109.815,99	156,88%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	109.815,99	313,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	109.815,99	366,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.815,99	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
KP 440005	Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu	10.700.000,00	10.700.000,00	4.549.521,08	42,52%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.700.000,00	10.700.000,00	4.549.521,08	42,52%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.000.000,00	2.000.000,00	709.028,33	35,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	709.028,33	35,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	709.028,33	35,45%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	709.028,33	35,45%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	709.028,33	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	8.700.000,00	8.700.000,00	3.840.492,75	44,14%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600.000,00	8.600.000,00	3.840.492,75	44,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.550.000,00	6.550.000,00	3.840.492,75	58,63%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.550.000,00	6.550.000,00	3.840.492,75	58,63%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.840.492,75	0,00%
KP 440009	Obnova Sinagoge	2.175.000,00	2.175.000,00	568.390,47	26,13%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.175.000,00	2.175.000,00	568.390,47	26,13%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	12.200,00	24,40%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.200,00	24,40%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	12.200,00	24,40%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	12.200,00	24,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.200,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	820.000,00	820.000,00	556.190,47	67,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	820.000,00	556.190,47	67,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.000,00	820.000,00	556.190,47	67,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.000,00	820.000,00	556.190,47	67,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	556.190,47	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.305.000,00	1.305.000,00		
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00		
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.180.000,00	1.180.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00%
KP 440011	Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.600.000,00	5.600.000,00		
3	Rashodi poslovanja	97.700,00	97.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.602.300,00	1.602.300,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.602.300,00	1.602.300,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.602.300,00	1.602.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.900.000,00	3.900.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900.000,00	3.900.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	4.100.000,00	4.100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100.000,00	4.100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	180.002,00	180.002,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.002,00	180.002,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.002,00	180.002,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	180.002,00	180.002,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	8.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	8.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%
KP 440012	Energetska obnova V. osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.200.000,00	3.200.000,00		
3 Rashodi poslovanja		92.700,00	92.700,00		
31 Rashodi za zaposlene		48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311 Pla e		41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		44.400,00	44.400,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		607.300,00	607.300,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		607.300,00	607.300,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		607.300,00	607.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.500.000,00	2.500.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00	2.500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		3.000.000,00	3.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000,00	3.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		22.300,00	22.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.300,00	22.300,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.300,00	22.300,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		22.300,00	22.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	6.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000.000,00	6.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
KP 440015 Otkup dionica Parkova d.d.		41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	41.480,00	0,00%
KP 440016 Varaždinska ku a		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		980.000,00	980.000,00		
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		940.000,00	940.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		940.000,00	940.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		940.000,00	940.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		160.000,00	160.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
KP 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	26.000.000,00	26.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000.000,00	26.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 440021 Dogradnja Dje jeg vrti a Varaždin	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	2.600.000,00	2.600.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.400.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
<i>Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		4.465.000,00	4.465.000,00	1.377.398,05	30,85%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.465.000,00	4.465.000,00	1.377.398,05	30,85%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.465.000,00	4.465.000,00	1.377.398,05	30,85%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		119.000,00	119.000,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>730.000,00</i>	<i>730.000,00</i>	<i>123.887,21</i>	<i>16,97%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		240.000,00	240.000,00	38.349,08	15,98%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		240.000,00	240.000,00	38.349,08	15,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		240.000,00	240.000,00	38.349,08	15,98%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	240.000,00	38.349,08	15,98%
32 Materijalni rashodi		234.500,00	234.500,00	38.349,08	16,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	7.097,79	23,66%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.356,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.741,79	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	33.000,00	9.575,38	29,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	9.575,38	0,00%
323 Rashodi za usluge		168.500,00	168.500,00	21.262,20	12,62%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	10.899,70	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	10.362,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	413,71	13,79%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	413,71	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	9.825,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	7.350,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.580,01	0,00%
A 010063 E-pisarnica		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		200.000,00	200.000,00	39.783,12	19,89%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	39.783,12	19,89%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	39.783,12	19,89%
3 Rashodi poslovanja		165.000,00	165.000,00	38.943,12	23,60%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	38.943,12	23,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	11.506,94	19,18%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	7.462,64	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	4.044,30	0,00%
323 Rashodi za usluge		101.000,00	101.000,00	27.436,18	27,16%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	27.436,18	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	840,00	2,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	840,00	4,20%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	840,00	4,20%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	840,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A 010108	Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	20.000,00	20.000,00		
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00		
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	119.000,00	119.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	119.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00%
	93 Program: Protokol i odnosi s javnošću	720.000,00	720.000,00	177.104,00	24,60%
A 930001	Protokol	325.000,00	325.000,00	54.662,66	16,82%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	325.000,00	54.662,66	16,82%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	54.662,66	16,82%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	54.662,66	16,82%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	54.662,66	16,82%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	18.897,33	11,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.583,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.313,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	35.765,33	23,07%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	30.085,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.680,00	0,00%
A 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	65.000,00	65.000,00		
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00		
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.674,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	87.766,65	0,00%
	<i>94 Program: Nacionalne manjine</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>100.312,04</i>	<i>46,66%</i>
A 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	100.000,04	50,00%
	<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,04</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,04</i>	<i>50,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,04	50,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100.000,04	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,04	50,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	46.252,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.747,96	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	15.000,00	15.000,00	312,00	2,08%
	<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>312,00</i>	<i>2,08%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>312,00</i>	<i>2,08%</i>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	312,00	2,08%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	312,00	2,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	312,00	2,08%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	312,00	0,00%
	<i>95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>240.597,50</i>	<i>20,05%</i>
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	565.000,00	565.000,00	240.597,50	42,58%
	<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>565.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>240.597,50</i>	<i>42,58%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>565.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>240.597,50</i>	<i>42,58%</i>
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	565.000,00	240.597,50	42,58%
32	Materijalni rashodi	565.000,00	565.000,00	240.597,50	42,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.769,00	9,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.769,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	535.000,00	535.000,00	237.828,50	44,45%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	199.687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	38.141,00	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>635.000,00</i>	<i>635.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>635.000,00</i>	<i>635.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.000,00	635.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	<i>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>1,38%</i>
A 220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	100.000,00	100.000,00	1.375,00	1,38%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>1,38%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>1,38%</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	1.375,00	1,38%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	1.375,00	2,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.375,00	9,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	<i>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>734.122,30</i>	<i>48,94%</i>
A 050001	Civilna zaštita	90.000,00	90.000,00	33.657,30	37,40%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	90.000,00	90.000,00	33.657,30	37,40%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	33.657,30	37,40%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	33.657,30	37,40%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	13.657,30	19,51%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	6.000,00	10,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	7.657,30	80,60%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.657,30	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00	1.410.000,00	700.465,00	49,68%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.410.000,00	1.410.000,00	700.465,00	49,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.410.000,00	1.410.000,00	700.465,00	49,68%
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	1.410.000,00	700.465,00	49,68%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	665,00	6,65%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	665,00	13,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	665,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	699.800,00	49,99%
381	Teku e donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	699.800,00	49,99%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	699.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Indeks
--------	-------	-----------------------	----------------------	-------------------------	--------

lanak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora una Grada Varaždina za razdoblje od 01. sije nja do 30. lipnja 2020.godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJE A**

Damir Habijan, dipl.iur.